

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„MEX POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 5 LUTEGO 2014 ROKU**

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 5 lutego 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 5 lutego 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu delegowania go do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 5 lutego 2014 roku
w sprawie odtajnienia wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 5 lutego 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza funkcję Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 5 lutego 2014 roku
w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu delegowania go do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyznać Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – p. Andrzejowi Domżałowi, dodatkowe miesięczne wynagrodzenie z tytułu delegowania go do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, w wysokości _____ zł (_____) netto, płatne z dołu do ____ dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.