

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
„MEX POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 10 CZERWCA 2015 ROKU**

---

---

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi  
z dnia 10 czerwca 2015 roku**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

---

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi  
z dnia 10 czerwca 2015 roku**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć porządek obrad tego Zgromadzenia:

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 wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku oraz z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za 2014 rok, sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2014.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i wprowadzenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań Komitetu Audytu.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

---

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 10 czerwca 2015 roku**  
*w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

---

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 10 czerwca 2015 roku**  
*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki*  
*w roku obrotowym 2014*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

---

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 10 czerwca 2015 roku**  
*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia*  
*jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 obejmującego:

- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące stratę netto w kwocie 588.966,74 zł,
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 18.167.743,19 zł,
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 765.891,74 zł,
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 184.746,22 zł,
- noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku,

zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

---

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 10 czerwca 2015 roku**  
*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności*  
*Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2014*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

---

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 10 czerwca 2015 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego*  
*Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2014*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2014 obejmującego:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące stratę netto w kwocie 1.963.692,20 zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 20.381.392,11 zł,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.485.369,36 zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 712.681,31 zł,
- noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku,

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

---

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 10 czerwca 2015 roku**  
*w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014, postanawia poniesioną przez Spółkę stratę netto w kwocie 588.966,74 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

---

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 10 czerwca 2015 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Kowalewskiemu*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku Panu Pawłowi Kowalewskiemu – Prezesowi Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

---

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 10 czerwca 2015 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium pani Paulinie Walczak*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku pani Paulinie Walczak - Wiceprezesowi Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

---

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 10 czerwca 2015 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium panu Piotrowi Mikołajczykowi*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku panu Piotrowi Mikołajczykowi - Wiceprezesowi Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

---

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 10 czerwca 2015 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium panu Andrzejowi Domżałowi*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku panu Andrzejowi Domżałowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

---

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 10 czerwca 2015 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium panu Wiesławowi Likusowi*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku panu Wiesławowi Likusowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

---

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 10 czerwca 2015 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium panu Tadeuszowi Zawadzkiemu*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku panu Tadeuszowi Zawadzkiemu – Członkowi Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

---

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 10 czerwca 2015 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium pani Krystynie Domżał*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku pani Krystynie Domżał – Członkowi Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

---

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 10 czerwca 2015 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium pani Barbarze Osojcy*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku pani Barbarze Osojcy – Członkowi Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

---

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 10 czerwca 2015 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium panu Adamowi Wojackiemu*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku panu Adamowi Wojackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 10 czerwca 2015 roku**

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i wprowadzenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

**§ 1**

**[Podwyższenie kapitału zakładowego]**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 131.135,60 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 60/100), tj. z kwoty 635.408 zł (słownie: sześćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiem złotych) do kwoty 766.543,60 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote 60/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji 1.311.356 (słownie: jeden milion trzysta jedna tysiąc trzysta pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii E”).
3. Objęcie Akcji Serii E w ramach emisji, o której mowa w ustępach poprzedzających nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez osoby uprawnione, o których mowa w § 2, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów ksh regulujących zasady podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 ksh).

**§ 2**

**[Osoby uprawnione do objęcia Akcji Serii E]**

Wszystkie Akcje Serii E zostaną zaoferowane i objęte przez wszystkich współników Mex Master spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 422594 („Mex Master”), tj. Andrzeja Domżała i Joannę Kowalewską („Wspólnicy Mex Master”).

**§ 3**

**[Cena emisyjna Akcji Serii E]**

1. Cena emisyjna Akcji Serii E wynosi 3 zł (słownie: trzy złote) za jedną Akcją Serii E.
2. Nadwyżka w cenie emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji Serii E zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 KSH, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji Serii E i ich wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.



#### **§ 4**

##### **[Określenie wkładów na pokrycie Akcji Serii E]**

1. Akcje Serii E zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej i pokryte przez poszczególnych wspólników Mex Master wkładami niepieniężnymi w postaci ich udziałów w Mex Master, które stanowią łącznie 100 (słownie: sto) udziałów w Mex Master, o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), stanowiących 100 % kapitału zakładowego Mex Master („Udziały w Mex Master”).
2. Zgodnie z dokonaną wyceną Udziałów w Mex Master, potwierdzoną opinią biegłego rewidenta co do wartości godziwej Udziałów w Mex Master wydaną w dniu 14 maja 2015 roku, wartość wkładów niepieniężnych w postaci Udziałów w Mex Master została ustalona na łączną kwotę 7.109.012,69 zł (siedem milionów sto dziewięć tysięcy dwanaście złotych 69/100).

#### **§ 5**

##### **[Prawo do dywidendy]**

Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2015 roku na równi z pozostałymi akcjami Spółki.

#### **§ 6**

##### **[Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii E]**

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii E, co – zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) – uzasadnione jest szybszą i korzystniejszą drogą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, aniżeli procedura podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Z powyższych względów, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii E i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

#### **§ 7**

##### **[Obejmowanie Akcji serii E]**

1. Emisja Akcji Serii E zostanie przeprowadzona w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 3 zdanie pierwsze niniejszej uchwały, tj. w trybie subskrypcji prywatnej.
2. Objęcie Akcji Serii E przez Wspólników Mex Master nastąpi poprzez zawarcie przez Spółkę z każdym ze Wspólników Mex Master pisemnej umowy objęcia Akcji Serii E, w treści której, w szczególności zawarta będzie pisemna oferta objęcia Akcji Serii E oraz pisemne oświadczenie Wspólnika Mex Master o przyjęciu oferty objęcia Akcji Serii E. Treść umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinna czynić zadość wymaganiom określonym przez art. 437 § 2 ksh, a także obowiązującym w tym zakresie innym przepisom prawa.

3. Zawarcie przez Spółkę ze Wspólnikami Mex Master umów objęcia Akcji Serii E, o których mowa w ust. 2 równoznaczne jest ze złożeniem przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii E i pisemnym przyjęciem tej oferty przez Wspólników Mex Master – zgodnie z dyspozycją art. 431 § 2 pkt 1 ksh.
4. Zawarcie przez Spółkę ze Wspólnikami Mex Master umów objęcia Akcji Serii E, o których mowa w ust. 2 równoznaczne jest ze złożeniem przez Wspólników Mex Master zapisu na Akcje Serii E oraz z przyjęciem przez Wspólników Mex Master zobowiązania do pokrycia Akcji Serii E wkładem niepieniężnym określonym w § 4 niniejszej uchwały.
5. Objęcie Akcji Serii E w sposób określony w ust. 2 przeprowadzone zostanie w terminie subskrypcji Akcji Serii E, tj. w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej uchwały.
6. Pozostałe, szczegółowe zasady obejmowania Akcji Serii E zostaną uregulowane w treści umów objęcia Akcji Serii E, o których mowa w ust. 2.

## **§ 8**

### **[Termin subskrypcji prywatnej Akcji serii E – zawieranie umów objęcia Akcji serii E]**

1. Umowy objęcia Akcji Serii E zostaną zawarte w terminie miesiąca od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji Serii E (tj. terminu zawarcia umów objęcia Akcji Serii E). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji Serii E. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

## **§ 9**

### **[Upoważnienie dla Zarządu Spółki]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji Serii E i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji Serii E, a w szczególności do złożenia Wspólnikom Mex Master oferty objęcia Akcji Serii E oraz ustalenia treści i zawarcia umów objęcia Akcji Serii E.

## **§ 10**

### **[Zmiana Statutu]**

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E, o którym mowa w niniejszej uchwale, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić § 7 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 766.543,60 zł (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote 60/100) i dzieli się na 7.665.436 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A,
  - 204.080 (dwieście cztery tysiące osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B,
  - 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C,
  - 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D,
  - 1.311.356 (jeden milion trzysta jednaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii E.”
2. Na zasadzie art. 430 § 5 ksh upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w ustępach poprzedzających.

## **§ 11**

### **[Wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacja tych akcji]**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie Akcje Serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. W związku z postanowieniami ust. 1, Akcje Serii E będą podlegały dematerializacji.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi upoważnia oraz zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych, prawnych i organizacyjnych niezbędnych do:
  - a. dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
  - b. dokonania dematerializacji Akcji Serii E Spółki, w tym zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie stosownych umów, celem rejestracji Akcji Serii E Spółki w depozycie papierów wartościowych, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

## **§ 12**

### **[Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

---

---

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 10 czerwca 2015 roku**  
*sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań Komitetu Audytu*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 86 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, powierza Radzie Nadzorczej Spółki zadania Komitetu Audytu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**UZASADNIENIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „MEX POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 10 CZERWCA 2015 ROKU**

---

---

***Uchwały Nr 1-3 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przyjęcia porządku obrad i wyboru Komisji Skrutacyjnej.***

Uchwały dotyczą spraw porządkowych.

---

---

***Uchwały Nr 4-7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2014***

Uchwały dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

---

---

***Uchwała Nr 8 w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014***

Zarząd wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o pokrycie poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2014 straty netto w kwocie 588.966,74 zł, w całości z kapitału zapasowego.

---

---

***Uchwały Nr 9-17 w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014***

Uchwały dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

---

---

***Uchwała nr 18 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i wprowadzenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.***

Podjęcie przedmiotowej uchwały ma na celu podwyższenie kapitału zakładowego spółki w zamian za wkłady niepieniężne, co doprowadzi do wzrostu wartości Spółki.

Należy podkreślić, że celem Spółki jest maksymalizacja jej wartości rynkowej. Obecni udziałowcy Mex Master sp. z o.o., jako powiązani ze Spółką, są bezpośrednio zainteresowani doprowadzeniem do opisanej transakcji na warunkach kreujących przede wszystkim wartość „Mex Polska” S.A. Z tego powodu strony porozumiały się co do zastosowania przez „Mex Polska” S.A. konserwatywnych, zdecydowanie bardziej zachowawczych, niż stosowane przez rynek metod wyceny wartości udziałów w „Mex Master” sp. z o.o. Wycena dokonana metodą DCF przez zewnętrzną firmę konsultingowo-audytorską, pozytywnie zaopiniowana przez biegłego rewidenta wskazuje, że wartość rynkowa udziałów w Mex Master sp. z o.o. wynosi 7.109.012,69 zł. Wycena opiera się na sumie zysków (a

dokładniej zdyskontowanych przepływów pieniężnych) za lata 2014 – 2018 (czyli z okresu 5 lat) generowanych dla „Mex Polska” S.A. przez Mex Master sp. z o.o. na podstawie umowy masterfranczyzy oraz zysków własnych Mex Master sp. z o.o.

Porozumienie osiągnięte przez strony zakłada natomiast, że cena transakcji będzie równa średniej arytmetycznej zysków (przepływów pieniężnych) generowanych dla „Mex Polska” S.A. przez Mex Master sp. z o.o. na podstawie umowy masterfranczyzy oraz zysków własnych Mex Master sp. z o.o., jedynie za zakończony już rok 2014 oraz bieżący rok 2015, przemnożonej przy zastosowaniu mnożnika czteroletniego. Wyliczona w ten sposób cena wynosi 3.934.068 zł.

Kolejnym, ważnym i kreującym wartość „Mex Polska” S.A. elementem osiągniętego porozumienia jest przyjęta cena emisyjna na poziomie 3 zł. Podkreślić należy, że jest to cena wyższa aniżeli średnia cena akcji z ostatnich trzech miesięcy „Mex Polska” S.A. notowanych na GPW, która wyniosła 2,60 zł. Dzięki realizacji przedmiotowej transakcji Spółka osiągnie także dodatkowe korzyści:

- oszczędność czasu i środków na tworzenie własnych struktur odpowiedzialnych za rozwój konceptu „Pijalnia Wódki i Piwa”,
- możliwe dodatkowe korzyści organizacyjne i finansowe wynikające z efektu synergii,
- płynna możliwość kontynuacji umowy masterfranczyzy.

---

---

***Uchwała nr 19 w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań i kompetencji Komitetu Audytu.***

Podjęcie przedmiotowej uchwały ma na celu realizację obowiązku wynikającego z postanowień Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.), polegającego na konieczności powołania w spółkach publicznych komitetu audytu.

Jednocześnie w ramach przedmiotowej uchwały Spółka zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 86 ust. 3 powołanej ustawy, zgodnie z którym w jednostkach zainteresowania publicznego, w których rada nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone radzie nadzorczej.