

Raport bieżący 19/2012**Data: 1 sierpnia 2012 r.****Temat: Powołanie członków Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A.****Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.**

Zarząd „Mex Polska” S.A., informuje, iż dnia 31 lipca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o powołaniu na członków Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Wojackiego oraz Panią Barbarę Osojca.

I. Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2012 roku.

1) Data powołania:

- 31 lipca 2012 rok.

2) Imię i nazwisko powołanej osoby:

- Adam Wojacki.

3) Wskazanie funkcji powierzonych w przedsiębiorstwie:

- członek Rady Nadzorczej.

4) Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

- Wykształcenie wyższe,

2011 do chwili obecnej – członek zarządu BBI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie,

2011 do chwili obecnej – partner zarządzający Supernova IDM Fund,

2007 do chwili obecnej – założyciel i dyrektor generalny Vivex Investment Group,

2005 do 2007 – prezes zarządu MTC Ukraina,

2001 do 2005 – dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży MTC Ukraina,

1999 do 2001 – dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży Era GSM,

1997 do 1999 – marketing manager Sun Microsystem Polska,

1993 do 1997 – radca handlowy i konsul Austrade (Australian Trade Commission).

1991 do 1999 – project manager Yann Campbell Hoare Wheeler.

5) Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki, z oceną czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki konkurencyjna, oraz wskazanie czy osoba uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

- Adam Wojacki nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej, z wyłączeniem pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Dominium S.A. z siedzibą w Warszawie.

6) Informacje o wpisie zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

- Adam Wojacki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

II. Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2012 roku.

1) Data powołania:

- 31 lipca 2012 rok.

2) Imię i nazwisko powołanej osoby:

- Barbara Osojca.

3) Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie:

- członek Rady Nadzorczej.

4) Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

- Wykształcenie średnie,

do chwili obecnej – rentier,

2009 do 2011 – prowadzenie własnej działalności gospodarczej w sektorze pośrednictwa kredytowego,

2007 do 2009 – prowadzenie własnej działalności gastronomicznej i kosmetycznej,

1982 do 1991 – prowadzenie własnej działalności gospodarczej w sektorze przemysłu odzieżowego.

5) Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki, z oceną czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki konkurencyjna, oraz wskazanie czy osoba uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

- Barbara Osojca nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej.

6) Informacje o wpisie zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

- Barbara Osojca nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna: § 28 w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:

Paweł Kowalewski - Prezes Zarządu

Piotr Mikołajczyk - Wiceprezes Zarządu