

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ „MEX POLSKA” S.A.
ZA 2014 ROK**

- I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku**
 1. Podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. w 2014 roku
 2. Posiedzenia i uchwały Rady Nadzorczej
 3. Ocena działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku

- II. Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2014**
 1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014
 2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2014

- III. Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2014**

- IV. Ocena wniosków Zarządu dotyczących sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014**

- V. Ocena sytuacji Spółki**

- VI. Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca udzielenia absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej**

Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. za 2014 rok

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku

1. Podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. w 2014 roku

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawiał się następująco:

1. Andrzej Domżał – przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Wiesław Likus – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Krystyna Domżał – członek Rady Nadzorczej
4. Tadeusz Zawadzki – członek Rady Nadzorczej
5. Barbara Osojca – członek Rady Nadzorczej

W dniu 14 stycznia 2014 roku rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. złożył p. Adam Wojacki. W dniu 5 lutego 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 7 o powołaniu p. Tadeusza Zawadzkiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

W roku 2014 Rada Nadzorcza wykonywała zgodnie z ustawą Kodeks Spółek Handlowych stały nadzór nad działalnością spółki „Mex Polska” S.A. we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza w szczególności podejmowała uchwały w sprawach, w których Kodeks Spółek Handlowych lub statut Spółki wymagał decyzji Rady.

Rada Nadzorcza Spółki podejmowała decyzje kolegialnie na posiedzeniach, a także w drodze głosowania obiegowego (pisemnego).

Pracami Rady kierował przewodniczący Rady Nadzorczej, który z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu zwoływał posiedzenia. Sprawował też bieżący nadzór nad protokołowaniem posiedzeń. Ustalenia, wnioski, opinie poszczególnych członków Rady były przedstawiane na posiedzeniach Rady.

2. Posiedzenia i uchwały Rady Nadzorczej w 2014 roku

Rada Nadzorcza odbyła w trakcie roku obrotowego 2014 jedno posiedzenie w dniu 16 kwietnia 2014 roku.

Z posiedzenia sporządzony został protokół, prawidłowo przyjęty i podpisany.

Rada Nadzorcza w 2014 roku podjęła 4 uchwały w trybie pisemnym (obiegowym).

W omawianym okresie sprawozdawczym najważniejsze uchwały, jakie podjęła Rada Nadzorcza, dotyczyły:

- oceny i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;
- oceny i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2013;

Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. za 2014 rok

- oceny i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
- oceny i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2013;
- oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2013 rok;
- przyjęcia treści pisemnego „Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A., sprawozdań Zarządu Spółki z działalności w 2013 roku oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty, wraz ze związłą oceną sytuacji Spółki”;
- wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w 2014 roku;
- przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ze stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych ;
- podwyższenia wynagrodzeń członków Zarządu Spółki;
- wyrażenia zgody na udział prezesa zarządu Spółki w konkurencyjnej spółce kapitałowej.

3. Ocena działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku

Zgodnie z obowiązującymi Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW Rada Nadzorcza „Mex Polska” S.A. przedstawia ocenę swojej pracy w roku 2014.

Skład Rady Nadzorczej w 2014 roku był zgodny z wymogami ciążącymi na spółkach publicznych – 5 członków. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej posiadają kwalifikacje pozwalające na prawidłowe pełnienie powierzonych im funkcji. Posiadają zarówno merytoryczną jak i praktyczną wiedzę z zakresu działania „Mex Polska” S.A. uwzględniającą specyfikę prowadzonej działalności.

W omawianym okresie Rada Nadzorcza, a przede wszystkim jej przewodniczący pozostawał w stałym kontakcie z Zarządem „Mex Polska” S.A., na bieżąco konsultując istotne aspekty działalności Spółki.

Rada Nadzorcza „Mex Polska” S.A. działała w sposób wydajny oraz skuteczny, zajmując się wszystkimi istotnymi aspektami działalności Spółki. Rada Nadzorcza, celem usprawnienia swojej działalności, podejmowała również uchwały w trybie obiegowym zgodnie ze statutem Spółki, a także Kodeksem Spółek Handlowych.

W ocenie Rady Nadzorczej, Rada w omawianym okresie w sposób prawidłowy wywiązywała się ze swoich obowiązków. W zakresie swojej działalności wykazuje się sumiennością, rzetelnością oraz niezbędną wiedzą, gwarantując prawidłowe wykonywanie nadzoru nad wszystkimi istotnymi aspektami działalności „Mex Polska” S.A.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. za 2014 rok

II. Sprawozdanie z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2014

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014

Rada Nadzorcza wybrała Kancelarię Biegłych Rewidentów „Czupryniak i Wspólnicy” sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi jako biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2014. Podmiot uprawniony do badania sprawozdania, w którego imieniu działał biegły rewident Zbigniew Czupryniak (wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr 616), dokonał badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki 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,

W efekcie przeprowadzonego badania biegły rewident stwierdził, iż badanie to zostało przeprowadzone stosownie do postanowień przepisów rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (*t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.*) oraz Krajowych Standardów Rewizji Finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wrywkowy, dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Biegły rewident wyraził opinię, że sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy 2014.

Sprawozdanie sporządzone zostało, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej

Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. za 2014 rok

podstawie przepisów wykonawczych, jak również zgodnie z wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Wobec powyższego, sprawozdanie jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu „Mex Polska” S.A.

Rada Nadzorcza na podstawie art. 382 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych, w oparciu o przeprowadzone badanie biegłego rewidenta, dodatkowe informacje uzyskane od Zarządu Spółki, przeprowadzoną analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku stwierdzając, że badane sprawozdanie zostało:

- 1) sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- 2) sporządzone prawidłowo i rzetelnie oraz odzwierciedla rzeczywistą sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku, jak też wynik finansowy Spółki za rok obrotowy 2014;
- 3) sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
- 4) zawiera wszystkie informacje istotne dla oceny stanu finansowego i majątkowego Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem Spółki.

2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2014

Rada Nadzorcza wybrała Kancelarię Biegłych Rewidentów „Czupryniak i Wspólnicy” sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi jako biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2014. Podmiot uprawniony do badania sprawozdania, w którego imieniu działał biegły rewident Zbigniew Czupryniak (wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr 616), dokonał badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. 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 2.485.369,38 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,

Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. za 2014 rok

- noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku.

W efekcie przeprowadzonego badania biegły rewident stwierdził, iż badanie to zostało przeprowadzone stosownie do postanowień przepisów rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (*t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.*) oraz Krajowych Standardów Rewizji Finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów i przeoczeń. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzających kwoty i informacje wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę poprawności zastosowanych przez Grupę Kapitałową „Mex Polska” S.A. zasad rachunkowości oraz istotnych oszacowań dokonywanych przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także ogólną ocenę jego prezentacji.

Biegły rewident wyraził opinię, że sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. na dzień 31 grudnia 2014 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy 2014. Sprawozdanie sporządzone zostało, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, jak również zgodnie z wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Wobec powyższego, sprawozdanie jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa.

Rada Nadzorcza na podstawie art. 382 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych, w oparciu o przeprowadzone badanie biegłego rewidenta, przeprowadzoną analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. dokonała oceny jej sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku stwierdzając, że badane sprawozdanie zostało:

- 1) sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- 2) sporządzone prawidłowo i rzetelnie oraz odzwierciedla rzeczywistą sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. na dzień 31 grudnia 2014 roku, jak również jej wynik finansowy za rok obrotowy 2014;
- 3) sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
- 4) zawiera wszystkie informacje istotne dla oceny stanu finansowego i majątkowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. za 2014 rok

Ponadto Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2014 jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa.

III. Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2014

Po zapoznaniu się z treścią sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w roku obrotowym 2014, Rada Nadzorcza stwierdza, że zawierają one informacje wymagane przepisami ustawy o rachunkowości, w szczególności określone w art. 49 ust. 2 tej ustawy. Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniach finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. Zarząd przedstawił sytuacje finansowe i majątkowe Spółki i Grupy Kapitałowej na podstawie ich rzeczywistego stanu gospodarczego. W sprawozdaniach zaprezentowano kierunki działalności gospodarczej oraz plany inwestycyjne Spółki i Grupy Kapitałowej na rok 2014. W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd Spółki prawidłowo gospodarował posiadanymi środkami finansowymi pozyskanymi z działalności operacyjnej Spółki oraz Grupy Kapitałowej.

IV. Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014

Zarząd proponuje poniesioną przez Spółkę stratę netto w kwocie 588.966,74 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014, rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. przedstawiony przez Zarząd sposób pokrycia straty.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. za 2014 rok

V. Ocena sytuacji Spółki

W 2014 roku „Mex Polska” S.A. i pozostałe spółki należące do Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A., mimo trudnej sytuacji finansowej w roku 2013 spowodowanej brakiem możliwości odzyskania środków w wysokości 1,1 mln zł ulokowanych w obligacjach upadłej spółki Alterco S.A. oraz koniecznością wykupu własnych wyemitowanych w latach 2010 i 2011 obligacji serii B i C na łączną kwotę 4 mln zł, odzyskały pełną równowagę finansową. „Mex Polska” S.A. regulowała zobowiązania handlowe, płaciła na czas ciężące na niej zobowiązania wynikające z zaciągniętego kredytu, umów leasingu i pożyczki. Jak pokazują wewnętrzne plany Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. i przeprowadzone rozmowy z bankami, malejące zobowiązania finansowe, poprawa wyników związanych z rozwojem systemów franczyzowych konceptów “Pijalni Wódki i Piwa” i “The Mexican” oraz sprzyjająca, coraz lepsza koniunktura gospodarcza, która będzie miała wpływ na osiągnięte rezultaty, pozwolą Grupie Kapitałowej na wygenerowanie nadwyżek finansowych już w roku 2015. Spółka będzie miała możliwość pozyskania dodatkowych środków w postaci kredytów bankowych na spłatę pożyczki. Prognozowane wyniki finansowe w 2015 roku oraz związane z nimi wygenerowane środki pieniężne powinny być wystarczające, aby Zarząd mógł rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy tym bardziej, że już na początku 2015 roku Spółka odnotowała znaczące zwiększenie stanu środków pieniężnych, w związku z podpisanym aneksem do umowy kredytu z mBankiem S.A. Zgodnie z jego postanowieniami bank dokonał zwrotu części kaucji w kwocie 500 tys. zł, stanowiącej zabezpieczenie spłaty zaciągniętego kredytu.

Wskazane w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym pozostałe czynniki ryzyka i zagrożeń, jakie mogłyby mieć wpływ na dalszy rozwój Spółki nie powinny zdaniem Rady Nadzorczej w sposób znaczący zakłócić realizacji planów nakreślonych przez Zarząd.

Rada Nadzorcza wyraża przekonanie, że „Mex Polska” S.A. jest zdolna do kontynuowania działalności gospodarczej w 2015 roku oraz w latach kolejnych. Zdolność ta wynika przede wszystkim z zasad zarządzania i kontroli nad przedsiębiorstwem, jak również reorganizacji procesów biznesowych. Zmiany te stwarzają realną szansę na zasadniczą poprawę wyników finansowych i rynkowych „Mex Polska” S.A. oraz realizację planu rozwoju Spółki w kolejnych latach.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. za 2014 rok

VI. Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca udzielenia absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

- udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki:
 - panu Pawłowi Kowalewskiemu z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji prezesa zarządu Spółki w roku obrotowym 2014;
 - pani Paulinie Walczak z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji wiceprezesa zarządu Spółki w roku obrotowym 2014;
 - panu Piotrowi Mikołajczykowi z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji wiceprezesa zarządu Spółki w roku obrotowym 2014;
- udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki:
 - panu Andrzejowi Domżałowi z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014;
 - panu Wiesławowi Likusowi z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014;
 - panu Tadeuszowi Zawadzkiemu z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014;
 - pani Krystynie Domżał z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014,
 - pani Barbarze Osojcy z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014;
 - panu Adamowi Wojackiemu z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

Lódź, dnia 12 maja 2015 roku

<i>Rada Nadzorcza „Mex Polska” S.A.</i>	
<i>Przewodniczący RN – Andrzej Domżał</i>	<i>A. Domżał</i>
<i>Wiceprzewodniczący RN – Wiesław Likus</i>	<i>W. Likus</i>
<i>Członek RN – Krystyna Domżał</i>	<i>K. Domżał</i>
<i>Członek RN – Tadeusz Zawadzki</i>	<i>T. Zawadzki</i>
<i>Członek RN – Barbara Osojca</i>	<i>Barbara Osojca</i>