

Uchwała nr 1
Zarządu „Mex Polska” S.A.
z siedzibą w Łodzi
z dnia 11 maja 2015 roku

w sprawie wniosku zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1

Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi wnioskuje, aby poniesiona przez Spółkę w roku obrotowym 2014 strata netto w kwocie 588.966,74 zł (pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 74/100) została pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba obecnych członków zarządu: 3

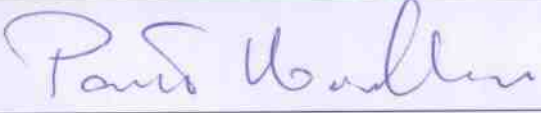


Liczba głosów „za”: 3

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie. Żaden z członków zarządu obecnych na posiedzeniu nie zgłosił zdania odrębnego.

Podpisy członków zarządu „Mex Polska” S.A.

| | |
|---|--|
| Paweł Kowalewski – prezes zarządu |  |
| Paulina Walczak – wiceprezes zarządu |  |
| Piotr Mikołajczyk – wiceprezes zarządu |  |