

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„MEX POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 10 CZERWCA 2014 ROKU**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 10 czerwca 2014 roku**
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2014 roku**
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad tego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego 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. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą „Sprawozdania z działalności oraz z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A., sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku wraz ze związłą oceną sytuacji Spółki”.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2013.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych.
15. Wolne wnioski.
16. 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 2014 roku
w sprawie odtajnienia wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 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 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 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 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013
oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 obejmującego:

- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w kwocie 1.835.972,49 zł,
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 19.656.473,32 zł,
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.835.972,49 zł,
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 178.484,11 zł,
- wybrane dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku w EUR,
- noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku,

zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 3

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 2014 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2013
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2013*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2013, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2013.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2013 obejmującego:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w kwocie 646.207,65 zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 22.738.589,68 zł,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 672.028,79 zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.871,79 zł,
- wybrane dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku w EUR,
- noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku,

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 3

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 2014 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013 postanawia wypracowany przez Spółkę zysk netto w kwocie 1.835.972,49 zł przeznaczyć w części stanowiącej kwotę 916.139,83 zł na pokrycie straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2012, a w pozostałej części w kwocie 919.832,66 zł na kapitał zapasowy.

§ 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 2014 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki panu Pawłowi Kowalewskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 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 2014 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki pani Paulinie Walczak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Paulinie Walczak absolutorium z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki roku obrotowym 2013.

§ 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 2014 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki panu Piotrowi Mikołajczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Piotrowi Mikołajczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 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 2014 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej panu Andrzejowi Domżałowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Andrzejowi Domżałowi absolutorium z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 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 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej pani Joannie Kowalewskiej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Joannie Kowalewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 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 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej pani Krystynie Domżał absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pani Krystynie Domżał absolutorium z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 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 2014 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej panu Adamowi Wojackiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Adamowi Wojackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 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 2014 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej pani Barbarze Osojcy absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Barbarze Osojcy absolutorium z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 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 2014 roku

*w sprawie udzielenia Członka Rady Nadzorczej panu Wiesławowi Likusowi absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2013*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Wiesławowi Likusowi absolutorium z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 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 2014 roku

w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych

§ 1

W związku ze złożeniem przez uprawnionych akcjonariuszy wniosku, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. z późn. zm. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na koszt Spółki rewidenta do spraw szczególnych.

§ 2

działając na podstawie art. 84 ust. 4 Ustawy o ofercie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa:

- 1) iż rewidentem do spraw szczególnych będzie biegły rewident Pani Grażyna Rejchert, wpisana na listę biegłych rewidentów pod numerem 9355, na co akcjonariusze wnoszący o powołanie rewidenta do spraw szczególnych wyrazili zgodę na piśmie,
- 2) jako przedmiot i zakres badania, które przeprowadzi rewident do spraw szczególnych:
 - a) wycenę aktywów i pasywów Spółki oraz prawidłowości kwalifikowania kosztów - w zakresie prawidłowości danych wskazywanych przez Spółkę w sprawozdaniach finansowych i raportach okresowych w okresie od zawiązania Spółki do 31 grudnia 2013 r.,
 - b) warunki sprzedaży aktywów Spółki w okresie od zawiązania Spółki do 31 grudnia 2013 r. - w zakresie relacji warunków sprzedaży, a zwłaszcza cen, do uwarunkowań rynkowych,
- 3) jako dokumenty, które Spółka udostępni rewidentowi do spraw szczególnych:
 - a) dokumenty obejmujące procedury, instrukcje i regulaminy dotyczące polityki rachunkowości, stosunków wewnętrznych i zasad nadzoru właścicielskiego w Spółce ze szczególnym uwzględnieniem zasad zaciągania zobowiązań, zasad gospodarki materiałowej (inventaryzacja aktów), gospodarki pieniężnej (dokumenty kasowe, wyciągi bankowe), obiegu i akceptacji dokumentów finansowo-księgowych, inne regulaminy organizacyjne,
 - b) bilansy próbne miesięczne (w formacie excel) z kontami analitycznymi oraz kontami pozabilansowymi,
 - c) dokumenty kasowe, wyciągi bankowe, rejestry zakupów i sprzedaży,
 - d) uzgodnione z bilansem próbnym sprawozdania finansowe, sprawozdania podatkowe,
 - e) spisy inventaryzacyjne z rozliczeniem odchyleń,
 - f) raporty menedżerskie (budżet, plan oraz sprawozdania z wykonania),
 - g) zestawienia obrotów z kluczowymi dostawcami,
 - h) rozrachunki z pracownikami,
 - i) księgę umów,
 - j) korespondencję z biegłymi oraz organami podatkowymi (kontrola),
 - k) wykaz spraw sądowych wraz z szacunkiem potencjalnych roszczeń (związane rezerwy).
- 4) termin rozpoczęcia badania na _____ 2014 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.