

**UZASADNIENIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „MEX POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU**

Uchwały Nr 1-4 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wyboru Komisji Skrutacyjnej i przyjęcia porządku obrad

Uchwały dotyczą spraw porządkowych i nie wymagają uzasadnienia.

Uchwała Nr 5 w sprawie uchylecia Uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2013 roku.

Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione decyzją Zarządu Spółki o przeprowadzeniu emisji akcji nowej serii w późniejszym terminie. Z uwagi na to, iż dwumiesięczny termin wyznaczony przez WZA z 27 czerwca 2013 r. okazał się zbyt krótki na pozyskanie kapitału przez Spółkę. Zarząd zawniósł o zwołanie WZA na dzień 3 września 2013 r., w którego porządku obrad znalazł się punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji Spółki. W ten sposób został wydłużony czas na finalizację rozmów z akcjonariuszami.

Uchwała nr 6 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Spółki z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej serii do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji tych akcji

Podjęcie przedmiotowej uchwały ma na celu dokapitalizowanie Spółki.