

**UZASADNIENIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „MEX POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2013 ROKU**

---

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

Uchwały dotyczą spraw porządkowych.

***Uchwały Nr 5 i 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2012***

Uchwały dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

***Uchwała Nr 7 w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012***

Zarząd wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o pokrycie poniesionej przez Spółkę straty netto w kwocie 1.127.942,43 zł, w części stanowiącej kwotę 211.802,60 zł z kapitału zapasowego, a w pozostałej części stanowiącej kwotę 916.139,83 zł z zysku z lat następnych.

***Uchwały Nr 8-18 w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012***

Uchwały dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

***Uchwały nr 19 i 20 w sprawie powołania do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej***

Podjęcie przedmiotowych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie związane jest z upływem w dniu 25 listopada 2012 roku trzyletniej kadencji na jaką powołani zostali Pan Andrzej Domżał i Pani Joanna Kowalewska oraz wygaśnięciem przysługujących im mandatów z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Konieczność podjęcia ww. uchwał wynika z treści art. 385 § 1 ksh, który stanowi, że: „Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.”

Podjęcie przedmiotowych uchwał czyni również zadość § 18 ust. 3 Statutu Spółki.

***Uchwała nr 21 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Spółki z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej serii do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji tych akcji***

Podjęcie przedmiotowej uchwały ma na celu dokapitalizowanie Spółki.