

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE „MEX POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI  
W DNIU 27 CZERWCA 2013 ROKU**

---

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi  
z dnia 27 czerwca 2013 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Chudzika.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 1 z dnia 27 czerwca 2013 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 81,14 % (osiemdziesiąt jeden całych czternaście setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 1 z dnia 27 czerwca 2013 roku nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.

---

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi  
z dnia 27 czerwca 2013 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 pokrycia straty wraz ze związłą oceną sytuacji Spółki”.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie 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.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
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 członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwał 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 emisji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji tych akcji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej serii do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji tych akcji.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2 z dnia 27 czerwca 2013 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 81,14 % (osiemdziesiąt jeden całych czternaście setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 2 z dnia 27 czerwca 2013 roku nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.

---

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
z dnia 27 czerwca 2013 roku  
*w sprawie odtajnienia wyboru Komisji Skrutacyjnej*

**§ 1**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchyla tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3 z dnia 27 czerwca 2013 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 81,14 % (osiemdziesiąt jeden całych czternaście setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 3 z dnia 27 czerwca 2013 roku nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.

---

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
z dnia 27 czerwca 2013 roku  
*w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza funkcję Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4 z dnia 27 czerwca 2013 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 81,14 % (osiemdziesiąt jeden całych czternaście setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 4 z dnia 27 czerwca 2013 roku nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.

---

---

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

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012*

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.

**§ 2**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 obejmującego:

- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące stratę netto w kwocie 1.127.942,43 zł (jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote 43/100),
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 18.192.529,04 zł (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych 04/100),
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 153.451,48 zł (sto pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden złotych 48/100),
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.770.066,77 zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 77/100),
- noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego,

zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5 z dnia 27 czerwca 2013 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 81,14 % (osiemdziesiąt jeden całych czternaście setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 5 z dnia 27 czerwca 2013 roku nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.

---

### Uchwała Nr 6

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 27 czerwca 2013 roku

*w sprawie zatwierdzenia 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*

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2012, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2012.

### § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2012 obejmującego:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące stratę netto w kwocie 9.590.469,32 zł (dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 32/100),
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 25.830.138,62 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści tysięcy sto trzydzieści osiem złotych 62/100),

- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 153.451,48 zł (sto pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden złotych 48/100),
  - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.768.066,77 zł (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt sześć złotych 77/100),
  - noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2012.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6 z dnia 27 czerwca 2013 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 81,14 % (osiemdziesiąt jeden całych czternaście setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 6 z dnia 27 czerwca 2013 roku nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.

### Uchwała Nr 7

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012

### § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012 postanawia poniesioną przez Spółkę stratę netto w kwocie 1.127.942,43 zł (jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote 43/100) pokryć w części stanowiącej kwotę 211.802,60 zł (dwieście jedenaście tysięcy osiemset dwa złote 60/100) z kapitału zapasowego, a w pozostałej części stanowiącej kwotę 916.139,83 zł (dziewięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 83/100) z zysku z lat następnych.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7 z dnia 27 czerwca 2013 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 81,14 % (osiemdziesiąt jeden całych czternaście setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 7 z dnia 27 czerwca 2013 roku nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.

---

---

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 27 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki panu Pawłowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012*

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 8 z dnia 27 czerwca 2013 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 81,14 % (osiemdziesiąt jeden całych czternaście setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 8 z dnia 27 czerwca 2013 roku nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.

---

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 27 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki pani Paulinie Walczak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012*

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Paulinie Walczak absolutorium z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 9 z dnia 27 czerwca 2013 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 81,14 % (osiemdziesiąt jeden całych czternaście setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 9 z dnia 27 czerwca 2013 roku nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.

---

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki panu Piotrowi Mikołajczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012*

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Piotrowi



Mikołajczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 31 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 10 z dnia 27 czerwca 2013 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 81,14 % (osiemdziesiąt jeden całych czternaście setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 10 z dnia 27 czerwca 2013 roku nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.

---

---

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
z dnia 27 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki panu Dariuszowi Borowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012*

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Dariuszowi Borowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 11 z dnia 27 czerwca 2013 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 81,14 % (osiemdziesiąt jeden całych czternaście setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 11 z dnia 27 czerwca 2013 roku nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.

---

---

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 27 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej panu Andrzejowi Domżałowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012*

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Andrzejowi Domżałowi absolutorium z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 12 z dnia 27 czerwca 2013 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 81,14 % (osiemdziesiąt jeden całych czternaście setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 12 z dnia 27 czerwca 2013 roku nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.

---

---

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 27 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej pani Joannie Kowalewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012*

## **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Joannie Kowalewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 13 z dnia 27 czerwca 2013 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 81,14 % (osiemdziesiąt jeden całych czternaście setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 13 z dnia 27 czerwca 2013 roku nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.

---

---

## **Uchwała Nr 14**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 27 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej pani Krystynie Domżał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012*

## **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Krystynie Domżał absolutorium z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 14 z dnia 27 czerwca 2013 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 81,14 % (osiemdziesiąt jeden całych czternaście setnych procenta).

łącna liczba ważnych głosów: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

łącna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 14 z dnia 27 czerwca 2013 roku nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.

---

---

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
z dnia 27 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej panu Cezaremu Kubackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012*

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Cezaremu Kubackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 lipca 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 15 z dnia 27 czerwca 2013 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 81,14 % (osiemdziesiąt jeden całych czternaście setnych procenta).

łącna liczba ważnych głosów: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

łącna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 15 z dnia 27 czerwca 2013 roku nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.

---

---

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 27 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej panu Mieczysławowi Halkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012*

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Mieczysławowi Halkowi absolutorium z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 lipca 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 16 z dnia 27 czerwca 2013 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 81,14 % (osiemdziesiąt jeden całych czternaście setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 16 z dnia 27 czerwca 2013 roku nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.

---

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 27 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej panu Adamowi Wojackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012*

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Adamowi Wojackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 31 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 17 z dnia 27 czerwca 2013 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 81,14 % (osiemdziesiąt jeden całych czternaście setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 17 z dnia 27 czerwca 2013 roku nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.

---

---

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
z dnia 27 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej pani Barbarze Osojcy  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012*

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Barbarze Osojcy absolutorium z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 31 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 18 z dnia 27 czerwca 2013 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 81,14 % (osiemdziesiąt jeden całych czternaście setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 18 z dnia 27 czerwca 2013 roku nie zgłoszono sprzeciwów.  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.

---

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
z dnia 27 czerwca 2013 roku  
*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej*

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Domżała (PESEL: 61103000490).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 19 z dnia 27 czerwca 2013 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 81,14 % (osiemdziesiąt jeden całych czternaście setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 19 z dnia 27 czerwca 2013 roku nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.

---

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
z dnia 27 czerwca 2013 roku  
*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej*

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wiesława Likusa (PESEL: 56060703012).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 20 z dnia 27 czerwca 2013 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 81,14 % (osiemdziesiąt jeden całych czternaście setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 20 z dnia 27 czerwca 2013 roku nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.

---

---

## Uchwała Nr 21

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 27 czerwca 2013 roku

*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*

## § 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę nie niższą niż 3.000 zł (trzy tysiące złotych) i nie wyższą niż 59.569,50 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 50/100), tj. z kwoty 635.408 zł (sześćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiem złotych) do kwoty nie niższej niż 638.408 zł (sześćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta osiem złotych) i nie wyższej niż 694.977,50 zł (sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 50/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję obejmującą nie mniej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) i nie więcej niż 595.695 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) nowych Akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. --
3. Emisja Akcji serii E nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”).
4. Akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela.
5. Cenę emisyjną akcji serii E ustala się w przedziale od 2 (dwóch) do 4 (czterech) złotych za jedną akcję.



6. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2013 roku.
7. Akcje serii E opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zgłoszeniem niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.
8. Ustala się dzień 30 sierpnia 2013 roku jako dzień prawa poboru Akcji serii E w rozumieniu art. 432 § 2 KSH.
9. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec dnia prawa poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji serii E, przy czym za każdą 1 (jedną) akcją Spółki posiadaną na koniec dnia poboru akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru. Uwzględniając maksymalną liczbę emitowanych Akcji serii E – 32 (trzydzieści dwa) prawa poboru będą uprawniać do objęcia 3 (trzech) Akcji serii E. W przypadku, gdy liczba Akcji serii E, przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
10. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
11. Akcje serii E, prawa poboru Akcji serii E i prawa do Akcji serii E będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
12. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie prawa poboru Akcji serii E, zostanie określony w ogłoszeniu o ofercie publicznej sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną.

## § 2

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ofertą publiczną Akcji serii E, w szczególności do:
  - a. dookreślenia ceny emisyjnej Akcji serii E;
  - b. ustalenia zasad dystrybucji Akcji serii E, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, określenia sposobu i warunków składania zapisów na Akcje serii E oraz ich opłacenia i zasad przydziału Akcji Serii E, które nie zostaną objęte w trybie wykonania prawa poboru Akcji serii E oraz w ramach zapisów dodatkowych;
  - c. do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji serii E, praw poboru Akcji serii E i praw do Akcji serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW;
  - d. do podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych w celu dopuszczenia Akcji serii E, praw poboru Akcji serii E i praw do Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
  - e. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, celem dostosowania wysokości kapitału w § 7 ust. 1 Statutu Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały w całości lub, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w części dotyczącej ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru Akcji serii E lub praw do Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

### § 3

1. W związku z dokonaniem podwyższeniem kapitału zakładowego, § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 638.408 zł (sześćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta osiem złotych) i nie więcej niż 694.977,50 zł (sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 50/100) i dzieli się na nie mniej niż 6.384.080 (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt) i nie więcej niż 6.949.775 (sześć milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela, w tym:*

- *5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A,*
- *204.080 (dwieście cztery tysiące osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B,*
- *1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C,*
- *150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D,*
- *nie mniej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) i nie więcej niż 595.695 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E.”*

2. Na zasadzie art. 430 § 5 KSH upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w ust. 1.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym w zakresie zmiany Statutu wywołuje skutki od dnia wydania postanowienia przez sąd rejestrowy o wpisie zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 21 z dnia 27 czerwca 2013 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćnaście).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 81,14 % (osiemdziesiąt jeden całych czternaście setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćnaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćnaście).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 21 z dnia 27 czerwca 2013 roku nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.

---

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
z dnia 27 czerwca 2013 roku

*w sprawie usunięcia z porządku obrad punktu 16 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej serii do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji tych akcji*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi usuwa z porządku obrad punkt 16 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej serii do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji tych akcji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 22 z dnia 27 czerwca 2013 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 81,14 % (osiemdziesiąt jeden całych czternaście setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 5.155.519 (pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 22 z dnia 27 czerwca 2013 roku nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.

---