

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ  
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE „MEX POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI  
W DNIU 5 LUTEGO 2014 ROKU**

---

---

**Uchwała Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

z dnia 5 lutego 2014 roku

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*w osobie Mateusza Chudzika*

**§ 1**

Nadzwyczajne 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 5 lutego 2014 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.094.266.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 80,17 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.094.266.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 3.837.475.

Liczba głosów „przeciw”: 1.256.791.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

---

---

**Uchwała Nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

z dnia 5 lutego 2014 roku

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad tego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu delegowania go do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3 z dnia 5 lutego 2014 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.094.266.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 80,17 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.094.266.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 3.837.475.

Liczba głosów „przeciw”: 1.256.791.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

---

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
z dnia 5 lutego 2014 roku  
*w sprawie odtajnienia wyboru Komisji Skrutacyjnej*

## **§ 1**

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

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4 z dnia 5 lutego 2014 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.094.266.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 80,17 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.094.266.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 5.094.266.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
z dnia 5 lutego 2014 roku  
*w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza funkcję Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5 z dnia 5 lutego 2014 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.094.266.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 80,17 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.094.266.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 5.046.886.

Liczba głosów „przeciw”: 47.380.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

---

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
z dnia 5 lutego 2014 roku

*w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
z tytułu delegowania go do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – p. Andrzejowi Domżałowi, dodatkowe miesięczne wynagrodzenie z tytułu delegowania go do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) netto, płatne z dołu do 10. dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia 17 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 6 z dnia 5 lutego 2014 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.094.266.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 80,17 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.094.266.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 3.837.475.

Liczba głosów „przeciw”: 1.256.791.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

---

**Uchwała Nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
z dnia 5 lutego 2014 roku  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*  
*w osobie Tadeusza Zawadzkiego*

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Tadeusza Zawadzkiego (PESEL: 54070303172).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 7 z dnia 5 lutego 2014 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.094.266.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 80,17 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.094.266.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 3.837.475.

Liczba głosów „przeciw”: 1.256.791.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

---