

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„MEX POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 LISTOPADA 2015 ROKU**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 18 listopada 2015 roku**
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 18 listopada 2015 roku**
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi 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 wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 18 listopada 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- _____
- _____
- _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 18 listopada 2015 roku
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi powołuje na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki _____ (PESEL: _____).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: podjęcie niniejszej uchwały ma na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki w związku z rezygnacją złożoną przez p. Krystynę Domżał
