

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE „MEX POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
W DNIU 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” 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 18 listopada 2015 roku:-

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.493.153 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 58,62% (pięćdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt dwie setne procenta).

Łączna liczba ważnych głosów: 4.493.153 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 4.493.153 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 1 z dnia 18 listopada 2015 roku nie zgłoszono sprzeciwów.

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” Spółka Akcyjna 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.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2 z dnia 18 listopada 2015 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.493.153 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 58,62% (pięćdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt dwie setne procenta).

Łączna liczba ważnych głosów: 4.493.153 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 4.493.153 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 2 z dnia 18 listopada 2015 roku nie zgłoszono sprzeciwów.

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

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 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 3 z dnia 18 listopada 2015 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.493.153 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 58,62% (pięćdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt dwie setne procenta).

Łączna liczba ważnych głosów: 4.493.153 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 4.493.153 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 3 z dnia 18 listopada 2015 roku nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 4
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” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powierza funkcję Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczące Uchwały Nr 4 z dnia 18 listopada 2015 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.493.153 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 58,62% (pięćdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt dwie setne procenta).

Łączna liczba ważnych głosów: 4.493.153 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 4.493.153 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 4 z dnia 18 listopada 2015 roku nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 5
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

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Kowalika (PESEL: 76061811918).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 5 z dnia 18 listopada 2015 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.493.153 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 58,62% (pięćdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt dwie setne procenta).

Łączna liczba ważnych głosów: 4.493.153 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 4.493.153 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 5 z dnia 18 listopada 2015 roku nie zgłoszono sprzeciwów.
