

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE „MEX POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
W DNIU 21 CZERWCA 2017 ROKU**

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Mateusza Chudzika.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 1 z dnia 21 czerwca 2017 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----

Liczba głosów „za”: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 1 z dnia 21 czerwca 2017 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne 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. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku oraz z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za 2016 rok, sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku wraz ze zwiążą oceną sytuacji Spółki. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.-----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2016. -----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2016. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań Komitetu Audytu.---
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Indywidualnych Standardów Raportowania w zakresie informacji finansowych oraz zdarzeń mających wpływ na wyniki finansowe. -----
20. Wolne wnioski.-----
21. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2 z dnia 21 czerwca 2017 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53 %. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----

Liczba głosów „za”: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Do Uchwały Nr 2 z dnia 21 czerwca 2017 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie odtajnienia wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, 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 21 czerwca 2017 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53 %. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----

Liczba głosów „za”: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Do Uchwały Nr 3 z dnia 21 czerwca 2017 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi powierza funkcję Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4 z dnia 21 czerwca 2017 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----

Liczba głosów „za”: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Do Uchwały Nr 4 z dnia 21 czerwca 2017 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5 z dnia 21 czerwca 2017 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53 %. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----

Liczba głosów „za”: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Do Uchwały Nr 5 z dnia 21 czerwca 2017 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 obejmującego:-

- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie 2.484.676,36 zł,-----
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 26.480.372,43 zł,-----
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku,-----
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku,-----
- noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku,-----

zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6 z dnia 21 czerwca 2017 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53 %. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----

Liczba głosów „za”: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 6 z dnia 21 czerwca 2017 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2016.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7 z dnia 21 czerwca 2017 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53 %. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----

Liczba głosów „za”: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Do Uchwały Nr 7 z dnia 21 czerwca 2017 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2016 obejmującego: -----

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie 3.734.206,48 zł, -----
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 29.372.875,80 zł, -----
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, -----
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, -----
- noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, -----

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8 z dnia 21 czerwca 2017 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53% %. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----

Liczba głosów „za”: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Do Uchwały Nr 8 z dnia 21 czerwca 2017 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016, postanawia wypracowany przez Spółkę zysk netto w kwocie 2.484.676,36 zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 36/100) podzielić w następujący sposób: -----

- kwotę w wysokości 2.452.939,52 zł (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 52/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co odpowiada kwocie 0,32 zł na jedną akcję objętą dywidendą; -----
- pozostałą część, tj. kwotę w wysokości 31.736,84 zł (trzydzieści jeden tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 84/100) na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku (dzień dywidendy) ustala się na 17 lipca 2017 roku, a termin wypłaty dywidendy ustala się na 29 sierpnia 2017 roku. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9 z dnia 21 czerwca 2017 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53 %. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 9 z dnia 21 czerwca 2017 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Kowalewskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Pawłowi Kowalewskiemu – Prezesowi Zarządu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 10 z dnia 21 czerwca 2017 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53 %. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Walczak

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Paulinie Walczak - Wiceprezesowi Zarządu.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 11 z dnia 21 czerwca 2017 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53 %. -----
Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----

Liczba głosów „za”: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Do Uchwały Nr 11 z dnia 21 czerwca 2017 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Mikołajczykowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Piotrowi Mikołajczykowi - Wiceprezesowi Zarządu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 12 z dnia 21 czerwca 2017 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53 %. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 12 z dnia 21 czerwca 2017 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Domżałowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Andrzejowi Domżałowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 13 z dnia 21 czerwca 2017 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____ -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.527.734 (dwa miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzydzieści cztery). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 32,98 %. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.527.734 (dwa miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzydzieści cztery).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----

Liczba głosów „za”: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Do Uchwały Nr 13 z dnia 21 czerwca 2017 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Likusowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Wiesławowi Likusowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 14 z dnia 21 czerwca 2017 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53 %. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----

Liczba głosów „za”: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Do Uchwały Nr 14 z dnia 21 czerwca 2017 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Tadeuszowi Zawadzkiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Tadeuszowi Zawadzkiemu – Członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 15 z dnia 21 czerwca 2017 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----

Liczba głosów „za”: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Kowalikowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Dariuszowi Kowalikowi – Członkowi Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 16 z dnia 21 czerwca 2017 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53 %. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 16 z dnia 21 czerwca 2017 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Barbarze Osojcy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Barbarze Osojcy – Członkowi Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 17 z dnia 21 czerwca 2017 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53 %. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 17 z dnia 21 czerwca 2017 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi odwołuje Dariusza Kowalika ze stanowiska członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 18 z dnia 21 czerwca 2017 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53 %. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----

Liczba głosów „za”: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Do Uchwały Nr 18 z dnia 21 czerwca 2017 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą

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

Andrzeja Domżała (PESEL 61103000490) na członka Rady Nadzorczej,

Wiesława Likusa (PESEL 56060703012) na członka Rady Nadzorczej,

Tadeusza Zawadzkiego (PESEL 54070303172) na członka Rady Nadzorczej i Hieronima Wójcika (PESEL

48010312597) na członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 19 z dnia 21 czerwca 2017 roku: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). -----
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53 %. -----
Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście).
Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----
Liczba głosów „za”: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). -----
Liczba głosów „przeciw”: 0. -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Do Uchwały Nr 19 z dnia 21 czerwca 2017 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie §22 ust. 2 pkt g) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne:-----

- przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych netto, płatne z dołu do 10. dnia każdego miesiąca; -----
- wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 2.000 (dwa tysiące) złotych netto, płatne z dołu do 10. dnia każdego miesiąca;-----
- członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu w wysokości 1.500 (jeden tysiąc pięćset) złotych netto, płatne z dołu do 10. dnia każdego miesiąca,-----
- każdemu członkowi Rady Nadzorczej w wysokości po 300 (trzysta) złotych netto za jedno posiedzenie Rady Nadzorczej, płatne w terminie 7 dni po zakończeniu posiedzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku. -----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 20 z dnia 21 czerwca 2017 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53 %. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 20 z dnia 21 czerwca 2017 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 10 czerwca 2015 roku

w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań Komitetu Audytu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia uchylić uchwałę nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań Komitetu Audytu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wejścia w życie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, uchwalonej dnia 11 maja 2017 roku. -----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 21 z dnia 21 czerwca 2017 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53% %. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----

Liczba głosów „za”: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Do Uchwały Nr 21 z dnia 21 czerwca 2017 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 21 czerwca 2017 roku

*w sprawie przyjęcia Indywidualnych Standardów Raportowania w zakresie informacji finansowych
oraz zdarzeń mających wpływ na wyniki finansowe*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć Indywidualne Standardy Raportowania w zakresie informacji finansowych oraz zdarzeń mających wpływ na wyniki finansowe. Tekst indywidualnych Standardów Raportowania stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 21 z dnia 21 czerwca 2017 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 41,53% %. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----

Liczba głosów „za”: 3.183.412 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Do Uchwały Nr 22 z dnia 21 czerwca 2017 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----