

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE „MEX POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI  
W DNIU 24 CZERWCA 2016 ROKU**

(...)

**Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi  
z dnia 24 czerwca 2016 roku  
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015**

**§ 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 2015, postanawia wypracowany przez Spółkę zysk netto w kwocie 2.939.237,31 (dwa miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem 31/100) złotych podzielić w następujący sposób:-----

- kwotę w wysokości 2.529.593,88 (dwa miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy 88/100) złote na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co odpowiada kwocie 0,33 (trzydziestu trzem) groszom na jedną akcję objętą dywidendą; -----
- kwotę w wysokości 125.136,99 (sto dwadzieścia pięć tysięcy sto trzydzieści sześć 99/100) złotych na pokrycie strat z lat ubiegłych, powstałych w wyniku ujęcia w księgach rachunkowych tzw. korekty błędu podstawowego;-----
- kwotę w wysokości 284.506,44 (dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześć 44/100) złotych na kapitał zapasowy Spółki. -----

**§ 2**

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku (dzień dywidendy) ustala się na 8 lipca 2016 roku, a termin wypłaty dywidendy ustala się na 29 lipca 2016 roku.-----

**§ 3**

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9 z dnia 24 czerwca 2016 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 29,12 %. ----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).-----

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

Liczba głosów „za”: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Do Uchwały Nr 9 z dnia 24 czerwca 2016 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----

(...)