

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU
„MEX POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
Z DNIA 23 MAJA 2016 ROKU

Dnia 23 maja 2016 roku, o godz. 16.45 w siedzibie Spółki odbyło się posiedzenie Zarządu „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi. Posiedzenie Zarządu otworzył Paweł Kowalewski – prezes zarządu, który stwierdził, że oprócz niego na posiedzeniu obecna jest Paulina Walczak – wiceprezes zarządu i Piotr Mikołajczyk – wiceprezes zarządu. Protokołowanie powierzono Monice Osińskiej.

Paweł Kowalewski przedstawił następujący porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie projektu podziału zysku Spółki wypracowanego w 2015 roku.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Paweł Kowalewski – prezes zarządu stwierdził, że wszyscy członkowie zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o niniejszym posiedzeniu, w związku z czym zgodnie z art. 371 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwały zarządu mogą być powzięte.

Ad. 2.

Porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty przez obecnych na posiedzeniu członków zarządu. Przystąpiono zatem do jego realizacji.

Ad. 3.

Paweł Kowalewski – prezes zarządu poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

Uchwała nr 1
Zarządu „Mex Polska” S.A.
z siedzibą w Łodzi
z dnia 23 maja 2016 roku

w przedmiocie projektu podziału zysku Spółki wypracowanego w 2015 roku

§ 1

Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, w oparciu o politykę dywidendy Spółki przyjętą w „Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. na lata 2015-2019”, złoży rekomendacje:

- Radzie Nadzorczej „Mex Polska” S.A. odnośnie podjęcia uchwały o rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz
- Walnemu Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. odnośnie podjęcia uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2015

w ten sposób, aby zysk netto w kwocie 2.939.237,31 zł (dwa miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych 31/100) wypracowany przez Spółkę w 2015 roku przeznaczyć:

- kwotę w wysokości 2.529.593,88 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co odpowiada kwocie 0,33 zł na jedną akcję objętą dywidendą;
- kwotę w wysokości 125.136,99 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych powstałych w wyniku ujęcia w księgach rachunkowych tzw. korekty błędu podstawowego;
- kwotę w wysokości 284.506,44 zł na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Dzień, według którego Zarząd rekomenduje ustalić listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku (dzień dywidendy) to 8 lipca 2016 roku, a termin wypłaty dywidendy to 29 lipca 2016 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. Żaden z obecnych na posiedzeniu członków zarządu nie zgłosił zdania odrębnego.

Ad. 4.

Wobec braków wolnych wniosków posiedzenie zamknięto o godz. 18.00.

Ad. 5.

Na tym protokół zakończono, odczytano i podpisano.

<i>Podpisy członków zarządu „Mex Polska” S.A.</i>	
<i>Paweł Kowalewski – prezes zarządu</i>	
<i>Paulina Walczak – wiceprezes zarządu</i>	
<i>Piotr Mikołajczyk – wiceprezes zarządu</i>	