

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
„MEX POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2018 ROKU**

1. Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień **22 czerwca 2018 roku**.
2. Wykorzystanie formularza **nie jest** obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.
3. Formularz **nie** może zastąpić pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
4. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
5. Formularz umożliwia:
  - a. w części I dokonanie identyfikacji Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
  - b. w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji w odniesieniu do sposobu głosowania w stosunku do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
6. Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia przez Akcjonariusza rubryki „Inne” – powinien on określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
7. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
8. Zawarte w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i dotyczą projektów uchwał które są przedstawione w cz. III formularza.
9. Pragniemy nadmienić, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika na wypadek takiej sytuacji.

**CZĘŚĆ I**  
**DANE MAJĄCE NA CELU IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA**

**PEŁNOMOCNIK:**

---

*(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)*

---

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, PESEL/ REGON)*

**AKCJONARIUSZ:**

---

*(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)*

---

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, PESEL/ REGON)*

---

*(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)*

**CZĘŚĆ II**  
**INSTRUKCJA**  
**WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „MEX POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI**  
**ZWOŁANYM NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2018 ROKU**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p><b>Uchwała nr 1</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/> <b>„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi</b><br/> <b>z dnia 22 czerwca 2018 roku</b><br/> <i>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</i></p> |   |   |   |
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br>LICZBA AKCJI: _____  | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE<br>SPRZECIWU<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE<br>SIĘ<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG<br>UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ |
| <input type="checkbox"/> INNE:  |   |   |   |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p><b>Uchwała nr 2</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/> <b>„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi</b><br/> <b>z dnia 22 czerwca 2018 roku</b><br/> <i>w sprawie przyjęcia porządku obrad</i></p> |   |   |   |
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br>LICZBA AKCJI: _____  | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE<br>SPRZECIWU<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE<br>SIĘ<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG<br>UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ |
| <input type="checkbox"/> INNE:  |   |   |   |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p><b>Uchwała nr 3</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/> <b>„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi</b><br/> <b>z dnia 22 czerwca 2018 roku</b><br/> <i>w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej</i></p> |   |   |   |
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br>LICZBA AKCJI: _____   | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE<br>SPRZECIWU<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE<br>SIĘ<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG<br>UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ |
| <input type="checkbox"/> INNE:   |   |   |   |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p><b>Uchwała nr 4</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/> <b>„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi</b><br/> <b>z dnia 22 czerwca 2018 roku</b><br/> <i>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</i></p> |   |   |   |
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br>LICZBA AKCJI: _____   | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE<br>SPRZECIWU<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE<br>SIĘ<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG<br>UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ |
| <input type="checkbox"/> INNE:   |   |   |   |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p><b>Uchwała nr 5</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/> <b>„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi</b><br/> <b>z dnia 22 czerwca 2018 roku</b><br/> <i>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017</i></p> |  |  |   |
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br>LICZBA AKCJI: _____   | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ |
| <input type="checkbox"/> INNE:   |  |  |   |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p><b>Uchwała nr 6</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/> <b>„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi</b><br/> <b>z dnia 22 czerwca 2018 roku</b><br/> <i>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017</i></p> |  |  |   |
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br>LICZBA AKCJI: _____   | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ |
| <input type="checkbox"/> INNE:   |  |  |   |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <p><b>Uchwała nr 7</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/> <b>„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi</b><br/> <b>z dnia 22 czerwca 2018 roku</b><br/> <i>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2017</i></p> |  |  |   |
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br>LICZBA AKCJI: _____  | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ |
| <input type="checkbox"/> INNE:  |  |  |   |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <p><b>Uchwała nr 8</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/> <b>„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi</b><br/> <b>z dnia 22 czerwca 2018 roku</b><br/> <i>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2017</i></p> |  |  |   |
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br>LICZBA AKCJI: _____  | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ |
| <input type="checkbox"/> INNE:  |  |  |   |

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 22 czerwca 2018 roku**  
*w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017*

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE<br>SPRZECIWU<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE<br>SIĘ<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG<br>UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ |
| <input type="checkbox"/> INNE:                         |   |   |   |

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 22 czerwca 2018 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Kowalewskiemu*

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE<br>SPRZECIWU<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE<br>SIĘ<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG<br>UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ |
| <input type="checkbox"/> INNE:                         |   |   |   |

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 22 czerwca 2018 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Walczak*

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE<br>SPRZECIWU<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE<br>SIĘ<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG<br>UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ |
|--|---|---|---|

|                                |
|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> INNE: |
|--------------------------------|

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 22 czerwca 2018 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Mikołajczykowi*

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE<br>SPRZECIWU<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE<br>SIĘ<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG<br>UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ |
|--|---|---|---|

|                                |
|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> INNE: |
|--------------------------------|

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 22 czerwca 2018 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Kowalikowi*

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE<br>SPRZECIWU<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE<br>SIĘ<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG<br>UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ |
| <input type="checkbox"/> INNE:                         |   |   |   |

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 22 czerwca 2018 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Domżałowi*

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE<br>SPRZECIWU<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE<br>SIĘ<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG<br>UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ |
| <input type="checkbox"/> INNE:                         |   |   |   |

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 22 czerwca 2018 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Likusowi*

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE<br>SPRZECIWU<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE<br>SIĘ<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG<br>UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ |
| <input type="checkbox"/> INNE:                         |   |   |   |

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 22 czerwca 2018 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Tadeuszowi Zawadzkiemu*

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE<br>SPRZECIWU<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE<br>SIĘ<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG<br>UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ |
| <input type="checkbox"/> INNE:                         |   |   |   |

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 22 czerwca 2018 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Hieronimowi Wójcikowi*

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE<br>SPRZECIWU<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE<br>SIĘ<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG<br>UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ |
| <input type="checkbox"/> INNE:                         |   |   |   |

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 22 czerwca 2018 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Barbarze Osojcy*

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE<br>SPRZECIWU<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE<br>SIĘ<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG<br>UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ |
| <input type="checkbox"/> INNE:                         |   |   |   |

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 22 czerwca 2018 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Kowalikowi*

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE<br>SPRZECIWU<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE<br>SIĘ<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG<br>UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ |
| <input type="checkbox"/> INNE:                         |   |   |   |

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 22 czerwca 2018 roku**  
*w sprawie zmian Statutu Spółki*

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE<br>SPRZECIWU<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE<br>SIĘ<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG<br>UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ |
| <input type="checkbox"/> INNE:                         |   |   |   |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p><b>Uchwała nr 21</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/> <b>„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi</b><br/> <b>z dnia 22 czerwca 2018 roku</b><br/> <i>w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</i></p> |   |   |   |
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br>LICZBA AKCJI: _____   | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE<br>SPRZECIWU<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE<br>SIĘ<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG<br>UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ |
| <input type="checkbox"/> INNE:   |   |   |   |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p><b>Uchwała nr 22</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/> <b>„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi</b><br/> <b>z dnia 22 czerwca 2018 roku</b><br/> <i>w sprawie odwołania Andrzeja Domżała ze stanowiska członka Rady Nadzorczej</i></p> |   |   |   |
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br>LICZBA AKCJI: _____   | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE<br>SPRZECIWU<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE<br>SIĘ<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG<br>UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ |
| <input type="checkbox"/> INNE:   |   |   |   |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p><b>Uchwała nr 23</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/> <b>„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi</b><br/> <b>z dnia 22 czerwca 2018 roku</b><br/> <i>w sprawie powołania Andrzeja Domżała do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji</i></p> |   |   |   |
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br>LICZBA AKCJI: _____  | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE<br>SPRZECIWU<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE<br>SIĘ<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG<br>UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ |
| <input type="checkbox"/> INNE:  |   |   |   |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p><b>Uchwała nr 24</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/> <b>„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi</b><br/> <b>z dnia 22 czerwca 2018 roku</b><br/> <i>w sprawie odwołania Wiesława Likusa ze stanowiska członka Rady Nadzorczej</i></p> |   |   |   |
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br>LICZBA AKCJI: _____  | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE<br>SPRZECIWU<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE<br>SIĘ<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG<br>UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ |
| <input type="checkbox"/> INNE:  |   |   |   |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p><b>Uchwała nr 25</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/> <b>„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi</b><br/> <b>z dnia 22 czerwca 2018 roku</b><br/> <i>w sprawie powołania Wiesława Likusa do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji</i></p> |   |   |   |
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br>LICZBA AKCJI: _____   | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE<br>SPRZECIWU<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE<br>SIĘ<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG<br>UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ |
| <input type="checkbox"/> INNE:   |   |   |   |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p><b>Uchwała nr 26</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/> <b>„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi</b><br/> <b>z dnia 22 czerwca 2018 roku</b><br/> <i>w sprawie odwołania Barbary Osojcy ze stanowiska członka Rady Nadzorczej</i></p> |   |   |   |
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br>LICZBA AKCJI: _____   | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE<br>SPRZECIWU<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE<br>SIĘ<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG<br>UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ |
| <input type="checkbox"/> INNE:   |   |   |   |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p><b>Uchwała nr 27</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/> <b>„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi</b><br/> <b>z dnia 22 czerwca 2018 roku</b><br/> <i>w sprawie powołania Barbary Osojcy do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji</i></p> |   |   |   |
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br>LICZBA AKCJI: _____  | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE<br>SPRZECIWU<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE<br>SIĘ<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG<br>UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ |
| <input type="checkbox"/> INNE:  |   |   |   |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p><b>Uchwała nr 28</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/> <b>„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi</b><br/> <b>z dnia 22 czerwca 2018 roku</b><br/> <i>w sprawie odwołania Tadeusza Zawadzkiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej</i></p> |   |   |   |
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br>LICZBA AKCJI: _____   | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE<br>SPRZECIWU<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE<br>SIĘ<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG<br>UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ |
| <input type="checkbox"/> INNE:   |   |   |   |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p><b>Uchwała nr 29</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/> <b>„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi</b><br/> <b>z dnia 22 czerwca 2018 roku</b><br/> <i>w sprawie powołania Tadeusza Zawadzkiego do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji</i></p> |   |   |   |
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br>LICZBA AKCJI: _____  | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE<br>SPRZECIWU<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE<br>SIĘ<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG<br>UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ |
| <input type="checkbox"/> INNE:  |   |   |   |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p><b>Uchwała nr 30</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/> <b>„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi</b><br/> <b>z dnia 22 czerwca 2018 roku</b><br/> <i>w sprawie odwołania Hieronima Wójcika ze stanowiska członka Rady Nadzorczej</i></p> |   |   |   |
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br>LICZBA AKCJI: _____  | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE<br>SPRZECIWU<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE<br>SIĘ<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG<br>UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ |
| <input type="checkbox"/> INNE:  |   |   |   |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p><b>Uchwała nr 31</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/> <b>„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi</b><br/> <b>z dnia 22 czerwca 2018 roku</b><br/> <i>w sprawie powołania Hieronima Wójcika do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji</i></p> |   |   |   |
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br>LICZBA AKCJI: _____   | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE<br>SPRZECIWU<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE<br>SIĘ<br><br>LICZBA AKCJI: _____ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG<br>UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA<br><br>LICZBA AKCJI: _____ |
| <input type="checkbox"/> INNE:   |   |   |   |