

Treść nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki „Mex Polska” S.A. po uwzględnieniu zmian wynikających z projektów uchwał przedstawionych przez Zarząd „Mex Polska” S.A. Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 22 czerwca 2018 roku wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.

W związku ze znacznym zakresem zamierzonych zmian w Statucie Spółki „Mex Polska” S.A., będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2018 roku, Zarząd Spółki poniżej przedstawia treść nowego tekstu jednolitego Statutu „Mex Polska” S.A. wraz z wyliczeniem proponowanych nowych lub zmienionych postanowień Statutu.

Wyliczenie usuniętych lub zmienionych postanowień:

Usunięcie: § 7a

Zmiana: § 17, § 18, § 19, § 21

STATUT
„MEX POLSKA” SPÓŁKI AKCYJNEJ
(tekst jednolity)

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka Akcyjna, zwana dalej „Spółką”, działać będzie pod firmą „**Mex Polska**” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu „**Mex Polska**” S.A.
3. Spółka może posługiwać się również wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Łódź.

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej, jest:

- 10. Produkcja artykułów spożywczych,
- 11. Produkcja napojów,
- 14. Produkcja odzieży,
- 16. Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli;
produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,
- 17. Produkcja papieru i wyrobów z papieru,
- 18. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
- 22. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
- 23. Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,
- 25. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,
- 31. Produkcja mebli,
- 32. Pozostała produkcja wyrobów,
- 37. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

- 38. Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców,
- 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
- 43. Roboty budowlane specjalistyczne,
- 45. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,
- 47. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
- 55. Zakwaterowanie,
- 56. Działalność usługowa związana z wyżywieniem,
- 58. Działalność wydawnicza,
- 62. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
- 68. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
- 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
- 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 77.2. Wynajem i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego,
- 77.3. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
- 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 79. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,
- 82. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
- 90. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
- 93. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,
- 95. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,
- 96. Pozostała indywidualna działalność usługowa.

2. Jeżeli podjęcie i prowadzenie przez Spółkę, danej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką, działalność po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5

Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 6

Spółka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami może powoływać oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, jak też tworzyć i uczestniczyć w spółkach i innych podmiotach gospodarczych.

II. Kapitał zakładowy i akcje Spółki

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 766.543,60 zł (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote 60/100) i dzieli się na 7.665.436 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
 - 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A,
 - 204.080 (dwieście cztery tysiące osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B,
 - 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C,
 - 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D,
 - 1.311.356 (jeden milion trzysta jednaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii E.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).
3. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w ten sposób, że akcje założycielskie opłacone będą gotówką w 1/4 (słownie jednej czwartej) części ich wartości przed zarejestrowaniem spółki, zaś w pozostałej ich części gotówką w terminie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania spółki.

§ 8

Założycielami Spółki są:

1. Spółka **Milduks Limited**, zarejestrowana na Cyprze, pod numerem 213016,
2. Spółka **Raimita Limited**, zarejestrowana na Cyprze, pod numerem 213026,
3. Pan **Paweł Bogusz**.

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Kapitał zakładowy może być pokryty gotówką lub wkładami niepieniężnymi.

§ 10

Akcje imienne mogą być zmieniane w akcje na okaziciela na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Akcje zdematerializowane nie mogą być zamieniane na akcje imienne.

§ 11

1. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę.
2. Szczegółowe warunki umorzenia określi uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 12

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.

III. Organy Spółki

§ 13

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie.

§ 14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd podejmuje wszelkie decyzje w sprawach Spółki, których Kodeks spółek handlowych lub Statut nie zastrzegają do kompetencji innych organów Spółki.
3. Zarząd może powoływać prokurentów i pełnomocników dla Spółki.
4. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków zarządu.
5. Każdy członek zarządu może samodzielnie odwołać prokurę.

§ 15

1. Członek zarządu wykonuje swoje obowiązki z należytą starannością.
2. Zarząd uchwała Regulamin Zarządu, określający szczegółowo jego obowiązki i tryb pracy.

§ 16

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do czterech osób.
2. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

§ 17

1. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
2. Pierwsza wspólna kadencja Członków Zarządu upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020.

§ 18

1. Organem nadzoru w Spółce jest rada nadzorcza.
2. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
3. Rada nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków wybranych przez walne zgromadzenie.

4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza wspólna kadencja Członków Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020.
5. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni od Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
6. Przynajmniej jeden niezależny Członek Rady Nadzorczej Spółki powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Przynajmniej jeden niezależny Członek Rady Nadzorczej Spółki powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.
7. Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej winna złożyć Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w ust. 5 i 6 oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja ta uległa zmianie. Oświadczenie to dołącza się do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Rada Nadzorcza której skład uległ zmniejszeniu w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) poniżej poziomu określonego przez Statut, jest zdolna do realizacji powierzonych jej zadań, a w szczególności do podejmowania ważnych uchwał, do czasu uzupełnienia jej składu lub zmiany liczby określającej liczbę Członków Rady Nadzorczej.
9. Ustępujący Członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie powołani na kolejną kadencję.
10. Członkowie rady nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.
11. W razie równego rozkładu głosów przy podejmowaniu uchwał przez radę nadzorczą rozstrzyga głos Przewodniczącego.
12. Członkowie rady nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani.
13. Odwołany członek rady nadzorczej zachowuje prawo do wynagrodzenia za miesiąc, w którym nastąpiło odwołanie.

§ 19

Do kompetencji rady nadzorczej należy:

- a) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- b) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami zarządu,
- c) powoływanie i odwoływanie członków zarządu,
- d) ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu,
- e) wyznaczanie firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki,
- f) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków zarządu Spółki,
- g) wyrażenie zgody na:
 - budowę budowli i budynków na nieruchomości będącej własnością Spółki;
 - zatwierdzenie planu finansowego na dany rok obrotowy;

- zaciąganie pożyczek i kredytów oraz udzielanie pożyczek w kwotach przekraczających 1.000.000,00 zł (jeden milion) złotych;
- zbycie i zastawienie udziałów i akcji w podmiotach zależnych Spółki;
- nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego, udziału w nieruchomości oraz jej obciążenie;
- podjęcie przez członków zarządu działalności konkurencyjnej.

§ 20

1. Walne zgromadzenie może uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej określający szczegółowo jej obowiązki i tryb pracy.
2. Uchwały rady nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 21

1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Podstawowym zadaniem Komitetu Audytu jest wspieranie Rady Nadzorczej jako statutowego organu Spółki w wykonywaniu jej obowiązków kontrolnych i nadzorczych, w szczególności w zakresie prawidłowego stosowania przez Spółkę zasad sprawozdawczości finansowej, wewnętrznej kontroli Spółki oraz współpracy z biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi.
2. Komitet Audytu składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego, wybranych przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady.
3. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinna być niezależna od Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.
4. Kadencja członków Komitetu Audytu jest wspólna i pokrywa się z kadencją członków Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza ma prawo do odwołania każdego członka Komitetu Audytu oraz przewodniczącego.
6. Organizację i sposób działania Komitetu Audytu określa jego regulamin, uchwalany przez Radę Nadzorczą.

§ 22

1. Walne zgromadzenie podejmuje Uchwały w wypadkach i w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie.
2. Uchwały walnego zgromadzenia wymaga:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - c) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - d) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

- e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części lub ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 k.s.h.,
 - g) ustalanie wynagrodzenia członków rady nadzorczej.
3. Dopuszcza się udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 23

1. Uchwały walnego zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, chyba, że Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut wymagają większości kwalifikowanej.
2. Uchwały w przedmiocie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają, większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.
3. Uchwały w przedmiocie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa objęcia akcji nowej emisji (prawa poboru) w całości lub w części zapadają większością 4/5 (czterech piątych) głosów.

IV. Rachunkowość Spółki

§ 24

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 25

1. Spółka tworzy kapitał zakładowy i kapitał zapasowy.
2. Spółka na podstawie uchwały walnego zgromadzenia może tworzyć kapitały rezerwowe i inne fundusze celowe.

§ 26

1. Walne zgromadzenie może zysk do podziału w całości lub w części przeznaczyć na:
 - kapitał zapasowy,
 - kapitał rezerwowy,
 - dywidendę,
 - fundusze celowe Spółki,
 - inne cele określone uchwałą walnego zgromadzenia.
2. Termin wypłaty dywidendy oraz dzień dywidendy ustala walne zgromadzenie.

§ 27

Koszty poniesione przez Spółkę, w związku z jej utworzeniem, na dzień zawiązania Spółki stanowią kwotę, około 10.000,00 (dziesięć tysięcy złotych).

V. Postanowienia końcowe

§ 28

W razie likwidacji Spółki obowiązki likwidatora pełni Zarząd.

§ 29

W sprawach nie unormowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.