

**PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU
„MEX POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
Z DNIA 23 MAJA 2018 ROKU**

Dnia 23 maja 2018 roku w siedzibie Spółki o godz. 16:30 rozpoczęło się posiedzenie Zarządu „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”). Posiedzenie Zarządu otworzył Paweł Kowalewski – prezes zarządu, który stwierdził, że oprócz niego na posiedzeniu obecni są: Paulina Walczak – wiceprezes zarządu, Piotr Mikołajczyk – wiceprezes zarządu, Dariusz Kowalik – członek zarządu.

Paweł Kowalewski przedstawił następujący porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki wypracowanego w 2017 roku oraz wypłaty dywidendy wspólnikom.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Paweł Kowalewski – prezes zarządu stwierdził, że wszyscy członkowie zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o niniejszym posiedzeniu, wobec czego 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 2018 roku**

*w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki wypracowanego w 2017 roku
oraz wypłaty dywidendy wspólnikom*

Zarząd wnioskuję, aby wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2017 zysk netto w kwocie 1 247 076,69 zł (jeden milion dwieście czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy, jak również o to, aby przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 56 047,43 (pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści siedem zł i czterdzieści trzy gr.) z kapitału zapasowego, który powstał z zysków z lat ubiegłych. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wyniosłaby 1 303 124,12 zł (jeden milion trzysta trzy tysiące sto dwadzieścia cztery zł i dwanaście groszy, co odpowiada kwocie 0,17 zł (siedemnaście groszy) na jedną akcję objętą dywidendą.

§ 2

Dzień, według którego Zarząd rekomenduje ustalić listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku (dzień dywidendy) to 06 lipca 2018 r., a termin wypłaty dywidendy to 30 września 2018 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


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

Ad. 4 i 5.

Wobec braków wolnych wniosków posiedzenie zamknięto.

Na tym protokół zakończono, odczytano i podpisano.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 17.30.

ZARZĄD „MEX POLSKA” S.A.	
<i>Paweł Kowalewski – prezes zarządu</i>	
<i>Paulina Walczak – wiceprezes zarządu</i>	<i>Walczak</i>
<i>Piotr Mikołajczyk – wiceprezes zarządu</i>	<i>Piotr Mikołajczyk</i>
<i>Dariusz Kowalik – członek zarządu</i>	