

## **Raport bieżący nr 17/2018**

**Data:** 12 lipca 2018 r.

**Temat:** Zmiany w składzie Zarządu.

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje, iż w dniu 12 lipca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie odwołania następujących Członków Zarządu Spółki:

1. Pawła Kowalewskiego ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki;
2. Pauliny Walczak ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu Spółki;
3. Piotra Mikołajczyka ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu Spółki;
4. Dariusza Kowalika ze stanowiska Członka Zarządu Spółki.

Uchwały o odwołaniu ww. Członków Zarządu wejdą w życie z chwilą ich podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w §2 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2018 roku tj. z chwilą wpisu zmian §17 Statutu Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie powołania do Zarządu Spółki I wspólnej kadencji następujących osób:

1. Pawła Kowalewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki;
2. Pauliny Walczak na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki;
3. Piotra Mikołajczyka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki;
4. Dariusza Kowalika na stanowisko Członka Zarządu Spółki.

Uchwały w sprawie powołania do Zarządu Spółki I wspólnej kadencji ww. osób wejdą w życie z chwilą ich podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w §2 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2018 roku tj. z chwilą wpisu zmian §17 Statutu Spółki.

Podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwał w sprawie odwołania Członków Zarządu Spółki i następnie powołania ich do Zarządu Spółki I wspólnej kadencji uzasadnione jest treścią § 2 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 czerwca 2018 roku, która wprowadza wspólną kadencję Zarządu Spółki.

Poniżej aktualne życiorysy powołanych Członków Zarządu I wspólnej kadencji.

### **Paweł Kowalewski – Prezes Zarządu**

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, Wydziału Mechanicznego, gdzie uzyskał tytuł inżyniera mechanika.

Przebieg kariery zawodowej i zajmowane stanowiska:

od 2008 do chwili obecnej „Mex Polska” S.A. – Prezes Zarządu  
2016-2017 Mex Bistro XVIII sp. z o.o. – Prezes Zarządu  
2009-2010 Tapas sp. z o.o. – Członek Zarządu

2009-2010 Kodo sp. z o.o. – Członek Zarządu  
2009-2010 Mex K sp. z o.o. – Członek Zarządu  
2007-2009 Raimita Ltd. spółka prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji (Cypr) – Członek Zarządu

Paweł Kowalewski nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.

Paweł Kowalewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

#### **Paulina Walczak – Wiceprezes Zarządu**

Paulina Walczak posiada wykształcenie wyższe zawodowe. Jest absolwentką studiów I stopnia Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa (specjalizacja – turystyka), gdzie uzyskała tytuł zawodowy licencjata.

Przebieg kariery zawodowej i zajmowane stanowiska:

od 2010 do chwili obecnej „Mex Polska” S.A. – Wiceprezes Zarządu  
2007-2010 Mag sp. z o.o. – Członek Zarządu  
2008-2009 „Mex Polska” S.A. – członek Rady Nadzorczej  
2003-2007 Esplanada Andrzej Domżał Artur Jarczyński Sp.j. – kierownik

Paulina Walczak nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.

Paulina Walczak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

#### **Piotr Mikołajczyk – Wiceprezes Zarządu**

Piotr Mikołajczyk posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego, gdzie uzyskał tytuł magistra.

Przebieg kariery zawodowej i zajmowane stanowiska:

2015 – do chwili obecnej	Mex Kraków sp. z o.o. – członek rady nadzorczej
2015 – do chwili obecnej	Brasil Marszałkowska sp. z o.o. – członek rady nadzorczej
2015 – do chwili obecnej	Mex Poznań sp. z o.o. – członek rady nadzorczej
2015 – do chwili obecnej	Mex Manufaktura sp. z o.o. – członek rady nadzorczej
2015 – do chwili obecnej	Mex Piotrkowska sp. z o.o. – członek rady nadzorczej
2015 – do chwili obecnej	Mex Zgoda sp. z o.o. – członek rady nadzorczej
2015 – do chwili obecnej	Mex Sopot sp. z o.o. – członek rady nadzorczej
2014 – 2016	AGRIKOS PLUS sp. z o.o. – prezes zarządu
2012 – do chwili obecnej	„Mex Polska” S.A. – wiceprezes zarządu
2007 – 2010	R&C Union S.A. – Prezes Zarządu
2007	Green Coffee sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2001 – 2006	Sfinks Polska S.A. – Prezes Zarządu
1999 – 2000	TOP-2000 sp. z o.o. – Dyrektor Zarządzający ds. Produkcji

1996 – 1999	Trinity Management sp. z o.o. – Wicedyrektor Departamentu Zarządzania Udziałami
1995 – 1996	Trinity Management sp. z o.o. – Kierownik Departamentu
1994 – 1995	Goodmark S.A. – Prezes Zarządu
1993 – 1994	J.J.Darboven – Dyrektor Oddziału
1991 – 1993	P.W.Janfart sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu
1984 – 1990	Zakład Robót Wysokościowych
1982 – 1984	Zakłady Hydrauliki Siłowej – Kierownik Rozdzielni

Piotr Mikołajczyk nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.

Piotr Mikołajczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

### **Dariusz Kowalik – Członek Zarządu**

Dariusz Kowalik posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego – Wydziału Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i Marketing, Specjalizacja: Rachunkowość i Zarządzanie Finansami, gdzie uzyskał tytuł magistra.

Dodatkowo od 2005 roku posiada tytuł biegłego rewidenta.

Przebieg kariery zawodowej i zajmowane stanowiska:

1998 - 2000	Deloitte & Touche - asystent w dziale audytu
2000 - 2003	Kancelaria Biegłych Rewidentów Consilia Audit Polonia - asystent, a następnie aplikant na Biegłego Rewidenta
2003 - 2005	Sfinks Polska S.A. - Kierownik Działu Audytu i Kontroli Wewnętrznej
2004 - nadal	Enterprise Support Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
2009 - nadal	APK System Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
2010 - nadal	ARCADE HOLDING Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu
2015 – 2017	„Mex Polska” S.A. – członek Rady Nadzorczej
2015 – nadal	Mex Zgoda sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej
2015 – nadal	Mex Sopot sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej
2015 – nadal	Mex Piotrkowska sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej
2015 – nadal	Mex Manufaktura sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej
2015 – nadal	Mex Kraków sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej
2015 – nadal	Mex Partner sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej
2016 – nadal	Mex Łódź Manufaktura sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej
2017 – nadal	Mex Łódź Piotrkowska sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej
2017 – nadal	DQ Invest sp. z o.o. – Prezes Zarządu

Dariusz Kowalik nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.

Dariusz Kowalik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:

Paweł Kowalewski - Prezes Zarządu

Piotr Mikołajczyk - Wiceprezes Zarządu