

Warszawa, dnia 21 czerwca 2021 r.

Od: Familiar S.A. S.A., SICAV-SIF

12 rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

Do: Mex Polska S.A.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

Żądanie akcjonariusza na podstawie art. 401 § 4 ksh

Działając w imieniu i na rzecz Familiar S.A. SICAV-SIF, spółki prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga, zorganizowanej w formie societe anonyme jako spółka inwestycyjna o kapitale zmiennym – specjalistyczny fundusz inwestycyjny (societe d'investissement a capital variable - fonds d'investissement specialise) z siedzibą w Luksemburgu, 12, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Wielkie Księstwo Luksemburga, wpisanej do rejestru RCS Luxembourg pod numerem B160547 (zwana dalej „**Akcjonariuszem**”), reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „**Spółką**”), na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłaszam projekt uchwały dotyczącej pkt 19 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 r. w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej II wspólnie kadencji.

Uzasadnienie

Korzystając z uprawnienia, jakie daje akcjonariuszom Spółki art. 401 § 4 ksh, niniejszym przedkładamy projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej w pkt 19 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 r., a dotyczącej powołania członka Rady Nadzorczej II wspólnie kadencji.

Zgodnie z przedłożonym projektem uchwały, Akcjonariusz proponuje powołanie na członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Sobczaka. W przeświadczeniu Akcjonariusza, doświadczenie i wiedza Pana Wojciecha Sobczaka stanowi gwarancję należytego i profesjonalnego wykonywania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki a ponadto kandydatura jego osoby spełnia wszelkie kryteria przewidziane dla członków organu nadzoru przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW oraz kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do *Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)* i ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.

W konsekwencji przedkładam projekt uchwały w ww. przedmiocie.

„Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Wojciecha Sobczaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki II wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W uzupełnieniu przekazanych niniejszym pismem informacji załączam CV oraz oświadczenie Pana Wojciecha Sobczaka.

W imieniu Akcjonariusza:



Piotr Nawrocki - Pełnomocnik

Załączniki:

1. CV Pana Wojciecha Sobczaka;
2. Oświadczenie Pana Wojciecha Sobczaka.

CURRICULUM VITAE

Dane osobowe

Imię i nazwisko: Wojciech Sobczak
Data urodzenia: 12 lutego 1966r.
Adres:

Numer telefonu:
E-mail:



Wykształcenie

1985 - 1990 **Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy**
Magister Nauk Społecznych

Doświadczenie zawodowe

- 2017 - obecnie** **Prezes Zarządu Netwise SA**
Kierowanie spółką publiczną. Kreowanie i realizacja strategii spółki.
- 2010 - 2017** **Doradca Wentworth tech sp. z o.o.**
Doradztwo dla grupy kapitałowej Wentworth w zakresie: restrukturyzacji finansowania, restrukturyzacji kapitałowej, przy transakcjach M&A.
- 2014 - 2015** **Członek Zarządu Destylacje Polskie sp. z o.o.**
Przygotowanie spółki do procesu sprzedaży i ewentualnego procesu IPO.
- 2012 - 2014** **Wiceprezes, Dyrektor Finansowy SKOTAN SA**
Zakres obowiązków: kreowanie i wdrażanie strategii spółki, zarządzanie finansami spółki, finansowanie i realizacja projektów badawczo - rozwojowych dofinansowanych ze środków UE, przygotowanie i realizacja projektów inwestycyjnych, relacje inwestorskie.
- 2008 - 2010** **Prezes, Wiceprezes SUWARY SA**
Zakres obowiązków: przygotowanie i wdrażanie strategii krótko i długo terminowej firmy, zarządzanie operacyjne, zarządzanie finansami spółki oraz pionem handlowym i zaopatrzenia, przygotowanie i nadzór nad projektami inwestycyjnymi w tym projektem budowy zakładu na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, relacje inwestorskie, przygotowanie spółki do sprzedaży inwestorowi branżowemu.
- 2007 - 2008** **Prezes NFI KREZUS SA**
Zakres obowiązków: Zarządzanie spółką, kreowanie i wdrażanie strategii inwestycyjnej, zarządzanie portfelem inwestycyjnym, 17 -

obecnie nadzór korporacyjny nad spółkami portfelowymi, relacje inwestorskie.

1990 – 2007

Od maklera papierów wartościowych do doradcy Dyrektora Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP SA.

Zakres obowiązków: Tworzenie sieci i procedur biura maklerskiego, pozyskiwanie i współpraca z kluczowymi klientami biura, współpraca z departamentami banku w szczególności z pionu korporacyjnego i strukturalnego finansowania, doradztwo strategiczne kluczowym klientom biura w zakresie strategii na rynku kapitałowym w tym transakcji IPO i SPO. Organizowanie i koordynowanie transakcji na rynku pierwotnym.

Dodatkowe doświadczenie zawodowe

2007 – obecnie

Doradca przy projektach inwestycyjnych.

Doradztwo dla Zarządów spółek w zakresie przejęć: Piolifolia sp z o.o., TZMO SA przejęcie Pollena Ewa SA, Brugmann Polska SA – IPO, Masterpress, SA – przygotowanie do procesu IPO.

2001 – obecnie

Członek i przewodniczący w Radach Nadzorczych w tym spółek publicznych:

Przewodniczący Protektor SA (2017 – **obecnie**)

Dekpol SA (2018 – **obecnie**)

przewodniczący (2001-2012) Skotan SA, przewodniczący (2010-2013) Makrum SA (Immobile SA), przewodniczący (2001-2007) Alchemia SA, członek rady: Prortektor SA (2010 -2011), członek rady Braster SA (2014 - 2015), Sfinks SA (2015 - 2016), Członek EC Będzin SA (2017 – 2020).

2006 - 2007

Regionalny Oddział Korporacyjny PKO BP SA

Specjalista ds. klientów strategicznych. Doradztwo klientom w zakresie finansowania działalności gospodarczej oraz transakcji kapitałowych.

Umiejętności

Języki obce

Angielski: biegły w mowie i piśmie

Umiejętności IT

obsługa systemów klasy ERP, CRM. MS Office

Zainteresowania

Żeglarstwo, literatura, podróże.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883.

Warszawa, dnia 16 czerwca 2021 r.

Do: Mex Polska S.A.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany Wojciech Sobczak, PESEL 66021210196 niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie i powołanie mojej osoby jako niezależnego członka Rady Nadzorczej spółki Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”), a ponadto jako kandydat na członka Rady Nadzorczej oświadczam, że:

- a) nie występują jakiegokolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 § 1 i § 2 oraz art. 387 kodeksu spółek handlowych;
- b) nie wykonuję i nie zamierzam wykonywać działalności konkurencyjnej wobec spółki Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, nie uczestniczę i nie zamierzam uczestniczyć w spółce konkurencyjnej wobec Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, akcjonariusz lub wspólnik spółki kapitałowej lub jako członek organy spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
- c) nie prowadzę poza Spółką działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Spółki;
- d) nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie o działanie na szkodę spółki, w organach której uczestniczyłem;
- e) nie jestem podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), żaden organ państwowy ani inny organ nadzoru (w tym uznana organizacja zawodowa) nie nałożył na mnie sankcji;
- f) żaden sąd nie wydał wobec mojej osoby zakazu pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek bądź zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych lub prowadzenia spraw jakiegokolwiek spółki;
- g) nie byłem członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego ani członkiem wyższego kierownictwa w podmiotach, względem których w okresie mojej kadencji, przed jej upływem lub po jej upływie ustanowiono zarząd komisaryczny, prowadzono postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub inne postępowanie podobnego rodzaju;
- h) nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych;
- i) nie zajmuję stanowisk i nie pełnię funkcji publicznych, określonych w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
- j) *spełniam kryteria niezależności członka rad nadzorczych określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, będące załącznikiem do uchwały nr 27/1414/2015 Rady giełdy z dnia 13 października 2015 r. oraz określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz. U z 2017 r. poz. 1089).*

Wojciech Sobczak