

Raport bieżący nr 6/2023

Data: 9 czerwca 2023 r.

Temat: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r.

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

Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi "Emitent" w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2023 z dnia 31 maja 2023 roku, informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r., dokonanej na wniosek akcjonariusza – Familiar S.A., SiCAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu, z dnia 6 czerwca 2023 r. Powyższa zmiana została dokonana na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku nowego punktu "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A."

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 roku zawierającego wyniki oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za 2022 rok, sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki, uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mex Polska oraz spółki „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2022.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A.
14. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022 i pokrycia strat z lat ubiegłych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Do niniejszego raportu załączony zostaje: wniosek akcjonariusza - Familiar S.A., SiCAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu, z dnia 6 czerwca 2023 r., który zawiera treść proponowanej uchwały.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:
Andrzej Domżał – Wiceprezes Zarządu
Dariusz Kowalik – Członek Zarządu