

Łódź, dnia 4 sierpnia 2023 roku

„Mex Polska” S.A.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

FAMILIAR S.A. SICAV - SIF

12 rue Eugene Ruppert

L- 2453 Luxembourg

**ODPOWIEDŹ NA ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA PRZEDSTAWIONE POZA WALNYM
ZGROMADZENIEM
W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH „MEX POLSKA” S.A.**

Działając w imieniu „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w odpowiedzi na wniosek akcjonariusza FAMILIAR S.A. SICAV – SIF z dnia 19 lipca 2023 roku, niniejszym udzielamy odpowiedzi:

Ad. 1.1.1

Decyzje w zakresie leasingu lub zakupu pojazdów mechanicznych zostały podjęte przez Zarząd.

Ad. 1.1.2

Spółkę reprezentowali członkowie Zarządu zgodnie z reprezentacją.

Ad. 1.1.3

Decyzja o zawarciu umów leasingu lub nabywaniu pojazdów mechanicznych nie należy do kompetencji Rady Nadzorczej.

Ad. 1.2.1

Żaden z członków Zarządu mających podpisane umowy dotyczące odpraw nie planował i nie planuje złożyć rezygnacji, ponadto Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 26 maja 2023 roku jednogłośnie pozytywnie oceniła pracę Zarządu za 2022 rok – wobec czego ryzyko rezygnacji lub odwołania Członka Zarządu jest bardzo niewielkie. W związku z powyższym Zarząd uznał, że ryzyko wypłaty odpraw nie wystąpiło.

Ad. 1.2.2

Stan środków finansowych jest zaprezentowany w poszczególnych sprawozdaniach finansowych. Wynika z nich, że stan środków finansowych jest kilkukrotnie wyższy niż zobowiązania warunkowe z tytułu odpraw.

Ad. 1.2.3

Warunki umów dotyczących odpraw pomiędzy poszczególnymi członkami zarządu a Spółką były negocjowane z Radą Nadzorczą. Należy podkreślić, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2021 roku jednogłośnie podjęła uchwały w przedmiocie zawarcia umów o odprawy pieniężne z członkami zarządu.

Ad. 1.2.4

Podjęcie decyzji o zawarciu aneksów do umów o odprawach należy do kompetencji Rady Nadzorczej.

Ad. 1.2.5 i 1.2.6.

Podjęcie decyzji o zawarciu umów o zakazie konkurencji z członkami Zarządu należy do kompetencji Rady Nadzorczej

Ad. 1.2.7

Zdaniem Zarządu nie jest sprzeczne z interesem Spółki.

Ad. 1.3

Zarząd udzielił już odpowiedzi na to pytanie w dniu 11 lipca 2023 roku – w ramach odpowiedzi na żądanie akcjonariusza.

Ad. 2.1

Członkowie Zarządu sprawują swoją funkcję w oparciu o uchwałę o powołaniu do Zarządu, w związku z tym nie występuje zagadnienie urlopów i innych świadczeniach wynikających z Kodeksu Pracy. Poszczególni członkowie zarządu są dostępni i zaangażowani w zarządzanie Spółką przez pełny rok.

Ad. 2.2.1

Zgodnie z § 6 ust 2 Regulaminu Zarządu do obowiązków Prezesa Zarządu Pana Pawła Kowalewskiego należy m.in. utrzymywanie bezpośrednich relacji z Inwestorami. Natomiast zgodnie z § 6 ust 4 Regulaminu Zarządu do obowiązków Wiceprezesa Zarządu Pana Andrzeja Domżała należy m.in. nadzór nad realizacją relacji inwestorskich. W spotkaniu z inwestorami i mediami w dniu 30 listopada 2022 roku udział wzięli zgodnie ze swoimi kompetencjami dwaj członkowie Zarządu, Pan Dariusz Kowalik i Pan Paweł Kowalewski.

Ad. 2.2.2

Zgodnie z § 6 ust 2 Regulaminu Zarządu do obowiązków Prezesa Zarządu Pana Pawła Kowalewskiego należy m.in. utrzymywanie bezpośrednich relacji z Inwestorami. Natomiast zgodnie z § 6 ust 4 Regulaminu Zarządu do obowiązków Wiceprezesa Zarządu Pana Andrzeja Domżała należy m.in. nadzór nad realizacją relacji inwestorskich. W spotkaniach z inwestorami

i mediami w pierwszym półroczu 2023 roku udział wzięli zgodnie ze swoimi kompetencjami dwaj członkowie Zarządu, Pan Dariusz Kowalik i Pan Paweł Kowalewski.

Ad. 3.1

Zgodnie z w art. 428 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest odmówić i odmawia udzielenia informacji na to pytanie, ponieważ odpowiedź na to pytanie doprowadziłaby do ujawnienia tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Ad. 3.2

Podpisanie umowy na obsługę księgową ze spółką Enterprise Support Premium Sp. z o.o. zmieniło jedynie podmiot wykonujący usługi. Podpisane umowy mają dokładnie taką samą treść oraz stawki jakie obowiązywały w umowie zawartej z Enterprise Support Sp. z o.o.

Ad. 3.3

W podjęciu decyzji dotyczącej zlecenia spółce Enterprise Support Premium Sp. z o.o. dotyczącej zlecenia usług księgowych Pan Dariusz Kowalik nie brał udziału.

Ad. 3.4.1

Nadzór nad prawidłowością rozliczeń oraz bieżącej współpracy pomiędzy Enterprise Support Premium Sp. z o.o. a „Mex Polska” S.A. sprawuje Dyrektor Operacyjny/Wiceprezes Zarządu Pani Paulina Walczak. Wśród obowiązków Pani Pauliny Walczak znajduje się między innymi nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą „Mex Polska” S.A. Dodatkowo jakość świadczonych usług jest weryfikowana przez niezależnego Biegłego Rewidenta, który podczas obowiązkowego badania sprawozdania jednostkowego „Mex Polska” S.A. i skonsolidowanego Grupy Mex Polska, w ramach którego weryfikowane są wybrane sprawozdania finansowe jednostek zależnych, ocenia pośrednio jakość świadczonych usług księgowych. Także Komitet Audytu w ramach prac Rady Nadzorczej sprawuje nadzór nad działaniem zewnętrznej księgowości.

Ad. 3.4.2

Spółka nie miała obowiązku dokonać takiego zawiadomienia.

Z wyrazami szacunku,

.....
Paweł Kowalewski – Prezes Zarządu
Mex Polska S.A.

.....
Andrzej Domżał – Wiceprezes Zarządu
Mex Polska S.A.