

**Raport bieżący nr 23/2024**

**Data:** 12 grudnia 2024 r.

**Temat:** Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. na dzień 12 lutego 2025 roku wraz z projektami uchwał

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

Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Emitent”) zwołuje niniejszym na dzień 12 lutego 2025 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "NWZ", które odbędzie się w Łodzi w Hotelu Vienna House by Wyndham Andel's przy ul. Ogrodowej 17. Zwołanie NWZ następuje na wniosek akcjonariusza Emitenta, tj. Familiar SA SICAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu.

W załączeniu Emitent przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ wraz z planowanym porządkiem obrad, projekty uchwał NWZ, żądanie zwołania NWZ oraz stanowisko zarządu w przedmiocie porządku obrad.

Wskazany w ogłoszeniu porządek obrad NWZ odzwierciedla wniosek akcjonariusza poza punktem 9, który został dodany przez Emitenta.

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:

Paweł Kowalewski - Prezes Zarządu

Dariusz Kowalik – Członek Zarządu