

Warszawa, dnia 28.11.2024 r.

FAMILIAR SA SICAV-SIF

12, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luksemburg
Wielkie Księstwo Luksemburga
R.C.S. Luxemburg: B160547

zastępowana przez:

radcę prawną Katarzynę Póltorak

RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
Widok Towers, Aleje Jerozolimskie 44,
piętro 19, 00-024 Warszawa
e-mail: katarzyna.poltorak@rkkw.pl

Zarząd Spółki

„MEX Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25
90-248 Łódź
biuro@mexpolska.pl

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI**

Działając jako pełnomocnik **FAMILIAR S.A., SICAV – SIF**, spółki prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga z siedzibą w Luksemburgu, 12 rue Eugene Ruppert, L 2453 Luksemburg, wpisanej do luksemburskiego rejestru handlowego pod numerem B160547 („**FAMILIAR**” lub „**Akcjonariusz**”), akcjonariusza spółki „**MEX Polska**” S.A. z siedzibą w Łodzi („**Spółka**” lub „**MEX Polska**”) posiadającego 763.300 akcji reprezentujących 9,96% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 763.300 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 9,96% ogólnej liczby głosów w Spółce, wedle świadectwa depozytowego z dnia 04.11.2024 r. (stan ten nie uległ zmianie),

niniejszym:

na podstawie art. 400 § 1 KSH¹ zgłaszam żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) na dzień przypadający nie później niż do 14.01.2025 r. (z uwzględnieniem odpowiednich przepisów KSH) oraz umieszczenie w porządku obrad tego zgromadzenia następujących spraw:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

¹ Ustawa z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych; t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 („**KSH**”)

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki informacji na temat motywów i okoliczności podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o poszerzeniu oferty gastronomicznej Grupy Kapitałowej MEX Polska o nowy format z segmentu pizzerii poprzez zawarcie porozumienia z Łukaszem Kowalewskim w kontekście interesu Spółki oraz jej grupy kapitałowej Spółki, a także opublikowanej w dniu 25.09.2024 r. strategii Grupy MEX Polska na lata 2024-2028 oraz dyskusja w tym przedmiocie, jak również podjęcie ewentualnych uchwał w przedmiocie rekomendacji dla organów Spółki w tym zakresie.
8. Podjęcie uchwał na podstawie art. 393¹ KSH wprowadzających obowiązek uzyskania zgody walnego zgromadzenia na transakcje zawierane przez Spółkę oraz spółki z grupy kapitałowej Spółki z osobami powiązanymi rodzinnie z członkami organów Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki lub podmiotami powiązanymi organizacyjnie lub kapitałowo z członkami organów Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki, w szczególności podmiotami, w których osoby powiązane rodzinnie z członkami organów Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki są beneficjentami lub w których osoby powiązane rodzinnie z członkami organów Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki są podmiotami dominującymi w rozumieniu art. 4 pkt. 14) ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
(„**Żądanie**”)

UZASADNIENIE ŻĄDANIA

I. LEGITYMACJA FORMALNA

1. Stosownie do art. 400 § 1 KSH: *„Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia (...)”*. **FAMILIAR posiada 763.300 akcji reprezentujących 9,96% kapitału zakładowego Spółki, tym samym jest uprawniony do złożenia Żądania.**

II. OBOWIĄZEK UWZGLĘDNIENIA ŻĄDANIA

2. FAMILIAR wskazuje, że uwzględnienie niniejszego Żądania przez Zarząd Spółki jest obligatoryjne i powinno dojść do zwołania NWZ w terminie 2 tygodni od otrzymania Żądania, co wynika z art. 400 § 3 KSH.

III. PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTÓW 2, 5,6

- a) projekt uchwały do punktu 2. porządku obrad

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„MEX Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia [...]2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera [...] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- b) projekt uchwały do punktu 5. porządku obrad

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„MEX Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia [...] 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć porządek obrad tego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwał w przedmiocie Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki informacji na temat motywów i okoliczności podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o poszerzeniu oferty gastronomicznej Grupy Kapitałowej MEX Polska o nowy format z segmentu pizzerii poprzez zawarcie porozumienia z Łukaszem Kowalewskim w kontekście interesu Spółki oraz jej grupy kapitałowej Spółki, a także opublikowanej w dniu 25.09.2024 r. strategii Grupy MEX Polska na lata 2024-2028 oraz dyskusja w tym przedmiocie, jak również podjęcie ewentualnych uchwał w przedmiocie rekomendacji dla organów Spółki w tym zakresie.
8. Podjęcie uchwał na podstawie art. 393¹ KSH wprowadzających obowiązek uzyskania zgody walnego zgromadzenia na transakcje zawierane przez Spółkę oraz spółki z grupy kapitałowej Spółki z osobami powiązanymi rodzinnie z członkami organów Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki lub podmiotami powiązanymi organizacyjnie lub kapitałowo z członkami organów Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki, w szczególności podmiotami, w których osoby powiązane rodzinnie z członkami organów Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki są beneficjentami lub w których osoby powiązane rodzinnie z członkami organów Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki są podmiotami dominującymi w rozumieniu art. 4 pkt. 14) ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- c) projekt uchwały do punktu 6. porządku obrad

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„MEX Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia [...] 2025 roku

w sprawie Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

d) projekty uchwał do punktu 8. porządku obrad

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„MEX Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia [...] 2025 roku

w sprawie zasad postępowania w zakresie określonych transakcji Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393¹ KSH postanawia, iż zawarcie przez Spółkę oraz spółki z grupy kapitałowej Spółki transakcji z osobami powiązanymi rodzinnie z członkami organów Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki lub podmiotami powiązanymi organizacyjnie lub kapitałowo z członkami organów Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki, w szczególności podmiotami, w których osoby powiązane rodzinnie z członkami organów Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki są beneficjentami lub w których osoby powiązane rodzinnie z członkami organów Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki są podmiotami dominującymi w rozumieniu art. 4 pkt. 14) ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

IV. UZASADNIENIE DO PUNKTU 7. PORZĄDKU OBRAD

3. Dnia 28.10.2024 r. na stronie *mexpolska.pl* w zakładce „Aktualności” pojawiła się informacja Zarządu MEX Polska o podjęciu decyzji o rozszerzeniu oferty konceptów gastronomicznych Grupy Kapitałowej MEX Polska o pizzerię.

Dowód:

- wydruk ze strony internetowej <https://mexpolska.pl/2024/10/dolaczamy-nowy-koncept-gastronomiczny/>

4. W konsekwencji Zarząd Spółki zawarł porozumienie z autorem konceptu PIZZANOVA – Łukaszem Kowalewskim („Porozumienie”). Łukasz Kowalewski prywatnie powiązany jest rodzinnie z Prezesem Zarządu Spółki – Pawłem Kowalewskim.
5. PIZZANOVA to „koncept”, który posiada jeden lokal przy ul. Piotrkowskiej 78 w Łodzi. Wedle informacji wynikających z paragonów fiskalnych, restaurację PIZZANOVA prowadzi spółka N78 sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi („N78”), której właścicielami są:
 - a) wspomniany **Łukasz Kowalewski**, syn Prezesa Zarządu Spółki Pawła Kowalewskiego,
 - b) **Joanna Kowalewska**, prywatnie żona Prezesa Zarządu Spółki Pawła Kowalewskiego, do dnia 19.02.2024 r. akcjonariusz Spółki (dotychczas posiadane przez nią akcje zostały przeniesione na Pawła Kowalewskiego w drodze umowy darowizny, o czym Spółka poinformowała w dniu 21.02.2024 r. na podstawie raportu bieżącego nr 6/2024.
6. Spółka N78 powstała z przekształcenia spółki cywilnej Drukarnia Bis Joanna Kowalewska Łukasz Kowalewski spółka cywilna i została wpisana do rejestru przedsiębiorców 03.06.2024 r. **W związku z datą rejestracji N78 w KRS, Akcjonariusz nie jest w stanie zweryfikować w żaden sposób rentowności PIZZANOVA i jej wyników finansowych. Spółka ta nie składała do tej pory żadnych sprawozdań finansowych.**

Dowód:

- Odpis aktualny spółki N78 sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

7. Innym podmiotem, który wydaje się powiązany z „konceptem”, jest spółka PIZZANOVA sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, której adres siedziby jest tożsamy z adresem restauracji PIZZANOVA tj. ul. Piotrkowska 78. Przedmiotem działalności tej spółki są „Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne”. W tej spółce również wspólnikami są Łukasz Kowalewski oraz Joanna Kowalewska. Spółka w roku 2021 poniosła stratę w wysokości 5 067,44 zł, w roku 2022 odnotowała znikomy zysk w wysokości 1 680,26 zł, natomiast za rok 2023 ponownie odnotowała stratę wysokości 22.811,55 zł.

Dowód:

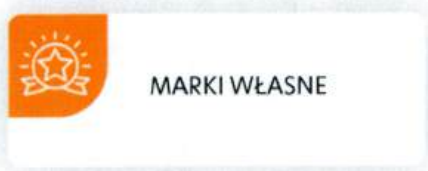
- Odpis aktualny spółki PIZZANOVA sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
- Uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku/pokrycia straty spółki PIZZANOVA sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi za lata 2021-2023

8. **W konsekwencji „koncept” PIZZANOVA jest prowadzony przez rodzinę Prezesa Zarządu Spółki, którzy będą w świetle powyższego beneficjentami Porozumienia.**
9. Jak wskazuje Zarząd Spółki: „Koncept charakteryzuje się innowacyjnością poczynszy od ciasta (do wyboru jest ciasto klasyczne, wieloziarniste lub bezglutenowe), po różnorodne dodatki, które goście lokalu mogą dobrać samodzielnie, tworząc kompozycję według

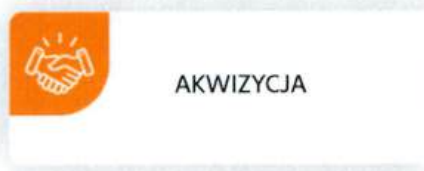
własnego uznania. PIZZANOVA oferuje także gotowe kompozycje smakowe. Od lutego 2020 roku z sukcesem, pizzeria PIZZANOVA funkcjonuje przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi”. Choćby pobieżna analiza rynku gastronomicznego i ofert innych restauracji znajdujących się na terenie Polski prowadzi do wniosku, że ocena Zarządu, iż „koncept” PIZZANOVA jest innowacyjny, jest dokonana nad wyrost.

10. Porozumienie zakłada uruchomienie minimum trzech nowych lokali w ciągu 18-miesięcy od momentu jego zawarcia. **Inwestycja ma być finansowana ze środków Grupy MEX Polska.** Natomiast pomysłodawca „konceptu”, czyli syn Pawła Kowalewskiego ma wspierać tą inwestycję poprzez przekazywanie wytycznych dotyczących aranżacji i zarządzania lokalami, przez szkolenie personelu, aż po zapewnienie jakości obsługi i oferty w nowo otwieranych placówkach PIZZANOVA.
11. **Skoro bowiem inwestycja ma być finansowana ze środków MEX Polska, Akcjonariusz chciałby poznać szczegółowe założenia owego Porozumienia. Fakt, że inwestycja ma *de facto* dokapitalizować spółkę powiązaną pośrednio z Prezesem Zarządu budzi obawy Akcjonariusza co do obiektywności wyboru partnera biznesowego. Wobec tego Akcjonariusz chciałby poznać motywy decyzji, którymi kierował się Zarząd przy wyborze akurat tego konceptu, a także okoliczności jej podjęcia. Ponadto Akcjonariusz chciałby poznać warunki tejże współpracy i przewidywany zysk, a także sposób jego rozliczenia.**
12. Ponadto w opublikowanej w dniu 25.09.2024 r. strategii na lata 2024-2028 („Strategia”), wskazano, że MEX Polska ma w planach rozbudować portfolio o nowe brandy, ale ramach własnej organizacji bądź akwizycję sieci gastronomicznych lub nowych brandów.

Rozbudowa portfolio o nowe brandy



MARKI WŁASNE



AKWIZYCJA

Ciągłe identyfikowanie potrzeb i gustów konsumentów

Umiejętne, wynikające z ogromnego doświadczenia i poparte sukcesami, tworzenie nowych brandów i konceptów w ramach własnej organizacji, które skutecznie mogą być rozwijane w kolejnych atrakcyjnych lokalizacjach

Pod uwagę brana jest akwizycja sieci gastronomicznych z dużym potencjałem rozwoju lub nowych, jeszcze nie rozwiniętych brandów, które będą miały w ocenie Mex Polska duży potencjał rozwoju

Dowód:

- *Strategia Grupy MEX Polska na lata 2024 – 2028 (załącznik do raportu bieżącego Spółki z dnia 25.09.2024 r. nr 21/2024)*

13. W Strategii brak było natomiast informacji o dotowaniu inwestycji poprzez tworzenie nowych lokali przez inne podmioty. Sprzeczność w Strategii i faktycznych działaniach Spółki

zaskakuje o tyle, że informację o współpracy z Łukaszem Kowalewskim Spółka ogłosiła raptem miesiąc po opublikowaniu Strategii (!).

14. Co warto podkreślić, w tejże strategii pojawiło się także zapewnienie, iż Spółka będzie zachowywać transparentność względem interesariuszy i akcjonariuszy: *„Grupa Mex Polska w dalszym ciągu będzie przykładając dużą wagę do transparentności w relacjach z akcjonariuszami i interesariuszami. Kluczowe obszary obejmują: transparentne zarządzanie informacjami i przejrzystość operacyjną”*.
15. **Wobec powyższego Akcjonariusz powinien mieć informację na temat działalności operacyjnej Spółki w tak kluczowym obszarze, przez co niniejsze żądanie jest uzasadnione i przeprowadzenie dyskusji, podczas której członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki będą mogli rozwiać oczywiście nasuwające się wątpliwości co do rynekowości Porozumienia i konsekwencji decyzji Zarządu Spółki co do współpracy z synem Prezesa Zarządu. Organy Spółki będą mogły również przedstawić okoliczności podjęcia tej decyzji i zawarcia Porozumienia w kontekście interesu grupy kapitałowej Spółki oraz Strategii. Treść pkt. 7 porządku obrad zakłada również podjęcie ewentualnych uchwał wynikających z przebiegu tejże dyskusji na wypadek, gdyby taką wolę mieli akcjonariusze uczestniczący w walnym zgromadzeniu, stosownie do art. 401 § 5 KSH.**

V. UZASADNIENIE DO PUNKTU 8

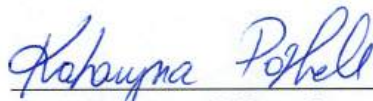
16. W ramach pkt. 7 porządku obrad Wnioskodawca wnosi o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały, o której mowa w art. 393¹ KSH, zgodnie z którym: *„Uchwała walnego zgromadzenia lub statut spółki może określać zasady postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych lub dokonywania niektórych czynności prawnych”*. Powołany przepis ma na celu wzmocnienie pozycji organu właścicielskiego w sferze związanej z czynnościami spółki mogącymi mieć istotne znaczenie dla obszaru majątkowego prowadzonego przedsiębiorstwa². W ocenie Wnioskodawcy, takimi czynnościami mogą być transakcje zawierane przez Spółkę lub spółki z grupy kapitałowej Spółki z osobami lub podmiotami powiązanymi rodzinnie z członkami organów ww. podmiotów. Jest tak w szczególności, jeżeli uwzględni się budzące wątpliwości okoliczności i skutki zawarcia Porozumienia.
17. Dlatego też Wnioskodawca proponuje, aby zawarcie tego rodzaju transakcji poprzedzone było wymogiem uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia.

VI. UZASADNIENIE DO PUNKTÓW 1, 3, 4 ORAZ 9

18. Punkty 1, 3, 4 oraz 9 porządku obrad mają charakter techniczny wynikający z przebiegu NWZ, a także dotychczasowej praktyki Spółki.

² Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Wyd. 5, Warszawa 2024.

Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.



Katarzyna Półtorak

- radca prawna -

Załączniki:

- 1) Pełnomocnictwo
- 2) Wyciąg z RCS Familiar wraz z tłumaczeniem przysięgłym
- 3) Świadcstwo depozytowe
- 4) wydruk ze strony internetowej <https://mexpolska.pl/2024/10/dolaczamy-nowy-koncept-gastronomiczny/>
- 5) Odpis aktualny spółki N78 sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
- 6) Odpis aktualny spółki PIZZANOVA sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
- 7) Uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku/pokrycia straty spółki PIZZANOVA sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi za lata 2021-2023
- 8) Strategia Grupy MEX Polska na lata 2024 – 2028 (załącznik do raportu bieżącego Spółki z dnia 25.09.2024 r. nr 21/2024)

PEŁNOMOCNICTWO	PROXY
<p style="text-align: center;">My niżej podpisani, Darya Lisouskaya Piotr Nawrocki Jacek Wolak</p> <p>działający jako uprawnieni do reprezentacji FAMILIAR S.A., SICAV – SIF, spółki prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, adres: 12 rue Eugene Ruppert, L 2453 Luksemburg, wpisanej do rejestru pod numerem: B160547 (dalej jako: „MOCODAWCA”), która posiada łącznie 763 300 akcji, reprezentujących 9,96% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów w spółce „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000299283, REGON: 100475941, NIP: 7251967625 (dalej jako: „SPÓŁKA”)</p> <p>Niniejszym udzielam pełnomocnictwa (każdemu z osobna):</p> <p style="text-align: center;">radcy prawnej Katarzynie Ewie Półtorak WA-16950 oraz radcy prawnej Patrycji Dyś LB-2869 (dalej łącznie jako „PEŁNOMOCNICZY”)</p> <p style="text-align: center;"><u>adres do korespondencji:</u> RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy, Radcowie Prawni i Adwokaci spółka komandytowa Widok Towers, Aleje Jerozolimskie 44, piętro 19 00-024 Warszawa</p>	<p style="text-align: center;">We the undersigned, Darya Lisouskaya Piotr Nawrocki Jacek Wolak</p> <p>acting as authorized representatives of FAMILIAR S.A., SICAV – SIF, a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office in Luxembourg, address: 12 rue Eugene Ruppert, L 2453 Luxembourg, registered under number: B160547 (hereinafter: “PRINCIPAL”), which holds a total of 763 300 shares, representing 9,96% of the share capital and the total number of votes in “Mex Polska” S.A. with the registered office in Łódź, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Łódź-Śródmieście in Łódź, XX Economic Department of the National Court Register under the KRS number: 0000299283, REGON: 100475941, NIP: 7251967625 (hereinafter referred to as: “THE COMPANY”).</p> <p style="text-align: center;">I hereby authorize (each individually):</p> <p style="text-align: center;">legal counsel Katarzyna Ewa Półtorak WA-16950 and legal counsel Patrycja Dyś LB-2869 (hereinafter collectively referred to as “PROXIES”)</p> <p style="text-align: center;"><u>correspondence address:</u> RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partners, Radcowie Prawni & Adwokaci spółka komandytowa Widok Towers, 44 Jerozolimskie Avenue, floor 19 00-024 Warsaw</p>

do reprezentowania Mocodawcy we wszelkich czynnościach prawnych i faktycznych, w tym składania oraz odbierania oświadczeń woli oraz wiedzy, związanych z:

- a) żądaniem przez Mocodawcę zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, w szczególności, lecz nie wyłącznie w zakresie podjęcia uchwały dotyczącej rewidenta do spraw szczególnych zgodnie z art. 84 i nast. Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554);
- b) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego z inicjatywy podmiotu innego niż Mocodawca, w szczególności, lecz nie wyłącznie, w zakresie podjęcia uchwały dotyczącej rewidenta do spraw szczególnych zgodnie z art. 84 i nast. Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554)

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości stwierdza się, że niniejsze pełnomocnictwo umocowuje Pełnomocników do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w tym składania oraz odbierania oświadczeń woli oraz wiedzy, zmierzających do odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad ustalonym przez Mocodawcę.

Pełnomocnicy mogą samodzielnie udzielać dalszych pełnomocnictw w pełnym zakresie niniejszego umocowania. Niniejsze pełnomocnictwo podlega i powinno być interpretowane zgodnie z polskim prawem. Mocodawca zrzeka się prawa zwrotu oryginału niniejszego pełnomocnictwa.

to represent the Principal in all legal and factual actions, including making and receiving declarations of intent and knowledge, related to:

- a) a request by the Principal to convene an Extraordinary Meeting of the Company and to place certain matters on the agenda of the meeting, in particular, but not exclusively, with respect to the adoption of a resolution on an auditor for special issues in accordance with Article 84 et seq. of the Act on Public Offering and Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies of July 29, 2005 (i.e., Journal of Laws of 2022, item 2554);
- b) a request to place certain matters on the agenda of the Company's General Meeting of Shareholders convened on the initiative of an entity other than the Principal, in particular, but not exclusively, with respect to the adoption of a resolution concerning an auditor for special matters In accordance with Article 84 et seq. of the Act on Public Offering and Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies of July 29, 2005 (Journal of Laws of 2022, item 2554).

In case of any doubt, it is stated that this proxy authorizes the Proxies to take all legal and factual actions, including making and receiving declarations of will and knowledge, aimed at holding the General Meeting of the Company with the agenda set by the Principal.

The Proxies may independently grant further proxies within the full scope of this proxy. This proxy shall be governed by and construed in accordance with Polish law. The Principal waives the right to return the original of this proxy.

W przypadku różnic pomiędzy wersją polską a angielską niniejszego pełnomocnictwa, wiążąca jest wersja polska.

In case of differences between the Polish and English versions of this proxy, the Polish version is binding.

Warszawa, dnia 14.03.2024

Darya Lisouskaya

Piotr Nawrocki

Jacek Wolak

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS

EXTRAIT

Familiar S.A., SICAV-SIF
Numéro d'immatriculation : **B160547****Date d'immatriculation**

29/04/2011

Dénomination

Familiar S.A., SICAV-SIF

Forme juridique

Forme juridique	Mention supplémentaire
Société anonyme	Société d'investissement à capital variable - Fonds d'investissement spécialisé

Siège social

Numéro	Rue
12	rue Eugène Ruppert
Code postal	Localité
2453	Luxembourg

Objet social

Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier

L'objet exclusif de la Société est d'investir les fonds à sa disposition dans des actifs visés par la loi de 2007, dans le but de diversifier les risques afin de faire bénéficier les Actionnaires des résultats de la gestion de ses actifs. La Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations qu'elle juge utiles à l'accomplissement et le développement de son objet et peut, en particulier, mais sans limitation: (a) investir directement ou à travers des participations directes ou indirectes dans des filiales de la Société ou d'autres véhicules intermédiaires; (b) emprunter des liquidités, des instruments du marché monétaire et/ou des valeurs mobilières sous toute forme et obtenir toute forme de lignes de crédit et récolter des fonds par, y compris, mais sans limitation à, l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre, et d'autres créances et/ou titres participatifs; (c) avancer, prêter ou déposer des titres, des obligations, des billets à ordre, des liquidités et instruments du marché monétaire et d'autres créances et/ou titres participatifs à des filiales de la Société ou autres véhicules intermédiaires; (d) consentir à des garanties, gages ou toutes autres formes de sûretés, que ce soit par convention personnelle ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou à venir) de la Société ou par toutes ou une de ses méthodes, ...etc

Capital social / Fonds social

Type
Variable

Date de constitution

20/04/2011

Durée

Illimitée

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉSPage 2 / 4
B160547**Exercice social****Premier exercice ou exercice raccourci**

Du 20/04/2011 Au 31/12/2011

Exercice social

Du 01/01 Au 31/12

Code NACE ^[1]64.302
Sociétés d'investissement à capital variable (SICAV)**Administrateur(s) / Gérant(s)**

Régime de signature statutaire

Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée par (i) la signature conjointe de tous les administrateurs, ou (ii) par la signature conjointe ou unique de toute(s) personne(s) à qui l'autorité a été spécifiquement déléguée par le Conseil d'Administration. De plus, la Société sera engagée par la signature unique de la personne à qui ce pouvoir spéciale de signature a été délégué par le Conseil d'Administration, mais uniquement dans les limites de ce pouvoir. Dans les limites de la gestion journalière, la Société est liée par l'unique signature, le cas échéant, de la personne nommée à cet effet conformément à l'article 19 ci-dessus.

Darya LisouskayaNom Prénom(s)
Darya Lisouskaya**Adresse privée ou professionnelle**Numéro Rue
266 Rue de Neudorf
Code postal Localité Pays
2222 Luxembourg Luxembourg**Type de mandat**Organe Fonction
Conseil d'administration Administrateur**Durée du mandat**Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
25/07/2022 Déterminée 2028**Nawrocki Piotr**Nom Prénom(s)
Nawrocki Piotr**Adresse privée ou professionnelle**Numéro Rue
4 Szeligowska
Bâtiment
45
Code postal Localité Pays
01-319 Varsovie Pologne**Type de mandat**Organe Fonction
Conseil d'administration Administrateur**Durée du mandat**Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
25/07/2022 Déterminée 2028**Wolak Jacek**Nom Prénom(s)
Wolak Jacek

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉSPage 3 / 4
B160547**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro	Rue	
70	Baudouin	
Code postal	Localité	Pays
1218	Luxembourg	Luxembourg

Type de mandat

Organe	Fonction
Conseil d'administration	Administrateur

Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat	Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
25/07/2022	Déterminée	2028

Délégué(s) à la gestion journalière

Régime de signature statutaire

Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée par (i) la signature conjointe de tous les administrateurs, ou (ii) par la signature conjointe ou unique de toute(s) personne(s) à qui l'autorité a été spécifiquement déléguée par le Conseil d'Administration. De plus, la Société sera engagée par la signature unique de la personne à qui ce pouvoir spéciale de signature a été délégué par le Conseil d'Administration, mais uniquement dans les limites de ce pouvoir. Dans les limites de la gestion journalière, la Société est liée par l'unique signature, le cas échéant, de la personne nommée à cet effet conformément à l'article 19 ci-dessus.

Directeur général / Comité de direction

Régime de signature statutaire

Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée par (i) la signature conjointe de tous les administrateurs, ou (ii) par la signature conjointe ou unique de toute(s) personne(s) à qui l'autorité a été spécifiquement déléguée par le Conseil d'Administration. De plus, la Société sera engagée par la signature unique de la personne à qui ce pouvoir spéciale de signature a été délégué par le Conseil d'Administration, mais uniquement dans les limites de ce pouvoir. Dans les limites de la gestion journalière, la Société est liée par l'unique signature, le cas échéant, de la personne nommée à cet effet conformément à l'article 19 ci-dessus.

Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes**Artemis Audit & Advisory**

N° d'immatriculation au RCS	Dénomination
B166716	Artemis Audit & Advisory
Forme juridique	
non inscrit	

Siège social

Numéro	Rue	
25 A	Boulevard Royal	
Code postal	Localité	Pays
2449	Luxembourg	Luxembourg

Type de mandat

Réviseur d'entreprises agréé

Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat	Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
01/01/2015	Déterminée	2016



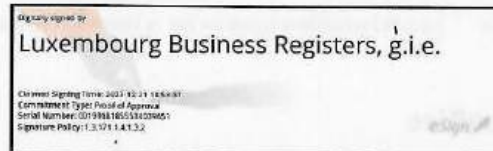
RCS

REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS

Pour extrait conforme ^[2]

Luxembourg, le 21/12/2023

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ^[3]



[1] Information mise à jour mensuellement sur base de l'article 12§3 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

[2] En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à un jour avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.

[3] Le présent extrait est établi et signé électroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères
et européennes

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg
Le présent acte public
2. a été signé par LUXEMBOURG BUSINESS
REGISTERS g.i.e.,
3. agissant en qualité de
4. est revêtu du sceau/timbre de RCS
Attesté
5. à Luxembourg
6. le JEUDI 18 JANVIER 2024
7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
8. sous no. V-20240118-505857
9. Sceau / timbre
10. Signature



Mario Wiesen, Préposé du Bureau des
Passaports, Visas et Légalisations

WYCIĄG

Familiar S.A., SICAV-SIF

Numer wpisu: **B160547**

Data zarejestrowania: 29.04.2011 r.

Firma lub nazwa: Familiar S.A., SICAV-SIF

Forma prawna:

Forma prawna: Spółka Akcyjna Wzmianki dodatkowe: Spółka inwestycyjna ze zmiennym kapitałem – Specjalistyczny fundusz inwestycyjny

Siedziba spółki:

Numer: 12 Ulica: rue Eugène Ruppert

Kod pocztowy: 2453 Miejscowość: Luxembourg

Przedmiot działalności spółki:

Wyciąg z wpisu : W sprawie szczegółów proszę odnosić się do dokumentacji.

Wyłącznym przedmiotem działalności Spółki jest inwestowanie środków pieniężnych, którymi dysponuje, w aktywa przewidziane ustawą z 2007 roku, w celu dywersyfikacji ryzyka, ażeby umożliwić Akcjonariuszom osiągnięcie korzyści z dochodów z zarządzania ich aktywami. Spółka może podejmować wszelkie działania i dokonywać wszelkich operacji, które uzna za potrzebne do zrealizowania i rozwijania swojego przedmiotu działalności oraz może, w szczególności, lecz bez ograniczeń: (a) inwestować bezpośrednio albo poprzez uczestniczenie bezpośrednio lub pośrednie w filiach Spółki bądź innych pośrednich produktach finansowych dających możliwość inwestowania; (b) zaciągać pożyczki w formie pieniężnej, instrumentów rynku pieniężnego i/lub wszelkiego rodzaju papierów wartościowych i uzyskiwać wszelkiego rodzaju linie kredytowe oraz gromadzić fundusze poprzez, włącznie, lecz bez ograniczenia do, emisję papierów wartościowych, obligacji, weksli własnych i innych wierzytelności i/lub certyfikatów uprawniających do udziału w zyskach; (c) zaliczkować, pożyczać lub deponować papiery wartościowe, obligacje, weksle własne, gotówkę i instrumenty rynku pieniężnego oraz inne wierzytelności i/lub certyfikaty uprawniające do udziału w zyskach filii Spółki bądź inne pośrednie produkty finansowe dające możliwość inwestowania; (d) udzielać gwarancji, zastawu lub wszelkich innych form zabezpieczeń,



Radzicka - Krygier

bądź w drodze umowy osobistej bądź poprzez hipotekę lub zobowiązanie na całości lub części aktywów (obecnych lub przyszłych) Spółki albo w drodze wszystkich lub jednego z jej sposobów, ... etc

Kapitał spółki:

Typ: Zmienny

Data utworzenia: 20.04.2011 r.

Czas trwania: Nieograniczony

[Stopka adresowa:]

LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS G.I.E. T. {+352} 26 42 81 F. {+352} 26 42 85 55 WWW.LBR.LU

ADRES POCZTOWY: L-2961 LUXEMBOURG | SIEDZIBA: 14, RUE ERASME L-1468 LUXEMBOURG | R.C.S. LUXEMBOURG C24

[Strona 2:]

Rejestr Handlowy [logo]

Strona 2/4

i Spółek

B160547

Rok obrachunkowy:

Pierwszy rok obrachunkowy lub rok obrachunkowy skrócony:

Od 20.04.2011 r. Do 31.12.2011 r.

Rok obrachunkowy: Od 01.01 Do 31.12

Kod NACE^[1]

64.302

Spółki inwestycyjne ze zmiennym kapitałem (SICAV)

Zarządca (zarządcy):

System reprezentacji według aktu założycielskiego:

Spółka jest skutecznie zobowiązana wobec osób trzecich przez (i) łączny podpis wszystkich zarządców, lub (ii) podpis łączny albo pojedynczy każdej (wszystkich) osoby (osób) specjalnie uprawnionych przez Radę Zarządzającą. Ponadto Spółka jest zobowiązana przez pojedynczy podpis osoby, której Rada Zarządzająca udzieliła specjalnego uprawnienia do podpisu, lecz jedynie w granicach tego uprawnienia. W zakresie bieżącego zarządzania, Spółka jest zobowiązana pojedynczym podpisem, odpowiednio, osoby wyznaczonej do tego celu zgodnie z artykułem 19 powyżej.



Radzicka-Krygier

Darya Lisouskaya

Nazwisko: Darya Imię (imiona): Lisouskaya

Adres prywatny lub zawodowy:

Numer: 266 Ulica: Rue de Neudorf

Kod pocztowy: 2222 Miejscowość: Luxembourg Państwo: Luksemburg

Typ mandatu:

Organ: Rada zarządzająca Funkcja: Zarządca

Czas trwania mandatu:

Data powołania: 25.07.2022 r. Czas trwania mandatu: Określony
do walnego zgromadzenia wspólników, które odbędzie się w roku 2028

Nawrocki Piotr

Nazwisko: Nawrocki Imię (imiona): Piotr

Adres prywatny lub zawodowy:

Numer: 4 Ulica: Szeligowska Budynek: 45

Kod pocztowy: 01-319 Miejscowość: Warszawa Państwo: Polska

Typ mandatu:

Organ: Rada zarządzająca Funkcja: Zarządca

Czas trwania mandatu:

Data powołania: 25.07.2022 r. Czas trwania mandatu: Określony
do walnego zgromadzenia wspólników, które odbędzie się w roku 2028

Wolak Jacek

Nazwisko: Wolak Imię (imiona): Jacek

[Stopka adresowa:]

LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS G.I.E. T. {+352} 26 42 81 F. {+352} 26 42 85 55 WWW.LBR.LU
ADRES POCZTOWY: L-2961 LUXEMBOURG | SIEDZIBA: 14, RUE ERASME L-1468 LUXEMBOURG | R.C.S. LUXEMBOURG C24

[Strona 3:]

Rejestr Handlowy [logo]
i Spółek

Strona 3/4
B160547



Radzicka-Krygier

Adres prywatny lub zawodowy:

Numer: 70 Ulica: Baudouin

Kod pocztowy: 1218

Miejscowość: Luxembourg

Państwo: Luksemburg

Typ mandatu:

Organ: Rada zarządzająca

Funkcja: Zarządca

Czas trwania mandatu:

Data powołania: 25.07.2022 r.

Czas trwania mandatu: Określony

do walnego zgromadzenia wspólników, które odbędzie się w roku 2028

Osoba (osoby) uprawniona (uprawnione) do bieżącego zarządu

System reprezentacji według aktu założycielskiego:

Spółka jest skutecznie zobowiązana wobec osób trzecich przez (i) łączny podpis wszystkich zarządców, lub (ii) podpis łączny albo pojedynczy każdej (wszystkich) osoby (osób) specjalnie uprawnionych przez Radę Zarządzającą. Ponadto Spółka jest zobowiązana przez pojedynczy podpis osoby, której Rada Zarządzająca udzieliła specjalnego uprawnienia do podpisu, lecz jedynie w granicach tego uprawnienia. W zakresie bieżącego zarządzania, Spółka jest zobowiązana pojedynczym podpisem, odpowiednio, osoby wyznaczonej do tego celu zgodnie z artykułem 19 powyżej.

Dyrektor generalny / Komitet zarządzający

System reprezentacji według aktu założycielskiego:

Spółka jest skutecznie zobowiązana wobec osób trzecich przez (i) łączny podpis wszystkich zarządców, lub (ii) podpis łączny albo pojedynczy każdej (wszystkich) osoby (osób) specjalnie uprawnionych przez Radę Zarządzającą. Ponadto Spółka jest zobowiązana przez pojedynczy podpis osoby, której Rada Zarządzająca udzieliła specjalnego uprawnienia do podpisu, lecz jedynie w granicach tego uprawnienia. W zakresie bieżącego zarządzania, Spółka jest zobowiązana pojedynczym podpisem, odpowiednio, osoby wyznaczonej do tego celu zgodnie z artykułem 19 powyżej.

Biegły rewident (Biegli rewidenci)

Artemis Audit & Advisory

Nr rejestracji w RCS: B166716

Firma lub nazwa: Artemis Audit & Advisory

Forma prawna: nie wpisana

Siedziba



Radicka-Krygier

Tłumaczenie uwierzytelnione z języka francuskiego

Numer: 25A

Ulica: Boulevard Royal

Kod pocztowy: 2449

Miejscowość: Luxembourg

Państwo: Luksemburg

Typ mandatu:

Biegły rewident

Czas trwania mandatu:

Data powołania: 01.01.2015 r. Czas trwania mandatu: Określony
do walnego zgromadzenia, które odbędzie się w roku 2016

[Stopka adresowa:]

LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS G.I.E. T. (+352) 26 42 81 F. (+352) 26 42 85 55 WWW.LBR.LU
ADRES POCZTOWY: L-2961 LUXEMBOURG | SIEDZIBA: 14, RUE ERASME L-1468 LUXEMBOURG | R.C.S. LUXEMBOURG C24

[Strona 4:]

Rejestr Handlowy [logo]
i Spółek

Strona 4/4
B160547

Za zgodność wyciągu ^[2]

Luksemburg, dnia 21.12.2023 r.

W zastępstwie zarządcy rejestru handlowego i spółek^[3]

Digitally signed by Luxembourg Business Registers, g.i.e. Claimed Signing Time: 2023-12-21 18:53:37 Commitment Type: Proof of Approval Serial Number: 00199181855534039651 Signature policy: 1.3.171.1.4.1.3.2 eSign
--

^[1] Informacja aktualizowana co miesiąc na podstawie artykułu 12§3 ustawy ze zmianami z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie rejestru handlowego i spółek, jak również rachunkowości i bilansu rocznego przedsiębiorstw.

^[2] Stosownie do artykułu 21 paragraf 2 ustawy ze zmianami z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie rejestru handlowego i spółek, jak również rachunkowości i bilansu rocznego przedsiębiorstw i artykułu 21 rozporządzenia Wielkiego Księcia ze zmianami z dnia 23 stycznia 2003 roku o wykonywaniu ustawy z dnia 19 grudnia 2002 roku, niniejszy wyciąg odzwierciedla co najmniej aktualny stan danych przekazanych do rejestru handlowego i spółek do jednego dnia przed dniem wydania niniejszego wyciągu. Jeśli w międzyczasie wprowadzono zmianę do rejestru handlowego i spółek, możliwe że nie została ona uwzględniona przy wydawaniu wyciągu.



Radzicka-Krygier

[3] Niniejszy wyciąg został sporządzony i podpisany elektronicznie. Administrator rejestru handlowego i spółek gwarantuje autentyczność pochodzenia i integralność informacji zawartych w niniejszym wyciągu w stosunku do informacji wpisanych do rejestru handlowego i spółek jedynie, jeżeli niniejszy wyciąg jest opatrzony elektronicznym podpisem złożonym przez administratora rejestru handlowego i spółek.

[Znak graficzny] RZĄD WIELKIEGO KSIĘSTWA LUKSEMBURGA
Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich
APOSTIL

(Konwencja haska z 5 października 1961 r.)

1. Państwo: Wielkie Księstwo Luksemburga

Niniejszy dokument

2. został podpisany przez LUXEMBOURG BUSINESS
REGISTERS g.i.e.,

3. pełniącego funkcję [bez wpisu]

4. jest opatrzony pieczęcią/znaczką Rejestru Handlowego i Spółek

Poświadczono

5. w Luksemburgu

6. w CZWARTEK 18 STYCZNIA 2024 r.

7. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich

8. pod numerem **V-20240118-505857**

9. Pieczęć/znaczek: Pieczęć okrągła z napisem w otoku: Wielkie Księstwo Luksemburga
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

10. Podpis: [podpis], pieczętka: Mario Wiesen, Urzędnik Biura Paszportów, Wiz i Legalizacji.

[Stopka adresowa:]

LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS G.I.E. T. {+352} 26 42 81 F. {+352} 26 42 85 55 WWW.LBR.LU

ADRES POCZTOWY: L-2961 LUXEMBOURG | SIEDZIBA: 14, RUE ERASME L-1468 LUXEMBOURG | R.C.S. LUXEMBOURG C24

Ja, niżej podpisana, Magdalena Radzicka-Krygier, tłumacz przysięgły języka francuskiego, wpisana na listę Ministra Sprawiedliwości pod nr TP/700/05, zaświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z okazanym mi oryginałem dokumentu w języku francuskim.

Łódź, dnia 19 stycznia 2024 r.

Nr Repertorium 4/2024



Radzicka-Krygier

wiadectwo depozytowe nr SD20241104/22

My, Societe Generale S.A. Oddział w Polsce z siedzibą pod adresem: Łucka 9, 00-842 Warszawa, za wiadczy, że na prowadzonym przez nas rachunku papierów wartościowych, należy cym do:

Nazwa posiadacza: FAMILIAR S.A., SICAV-SIF
Siedziba/Adres: RUE EUGENE RUPPERT 12, L-2453 Luxembourg, Luksemburg

znajduje się 763 300 (siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0.10 PLN każda, oznaczonych kodem ISIN PLMEXPL00010, wyemitowanych przez:

Nazwa emitenta: MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba: POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ 25, 90-248 ŁÓDŹ, Polska

Niniejsze wiadectwo depozytowe wydaje się celem udokumentowania stanu posiadania FAMILIAR S.A., SICAV-SIF.

Na akcjach wymienionych w niniejszym wiadectwie nie są ustanowione żadne obciążenia ani ograniczenia w ich przenoszeniu.

Niniejsze wiadectwo ważne jest do dnia 30.11.2024 włącznie. Wszystkie powyższe akcje zostały zablokowane i nie będą przedmiotem obrotu od dnia wystawienia niniejszego wiadectwa do dnia 30.11.2024 włącznie.

[Aktualności](#)[Nowe lokale](#)[Nadchodzące wydarzenia](#)

53

ROZSZERZAMY OFERTĘ O PIZZERIĘ!

© 28 PAŹDZIERNIKA 2024 [AKTUALNOŚCI](#)

Z przyjemnością informujemy, że zarząd „Mex Polska” S.A. podjął decyzję o rozszerzeniu oferty konceptów gastronomicznych Grupy Kapitałowej o pizzerię.

W związku z powyższym podjęliśmy decyzję o zawarciu porozumienia z autorem konceptu PIZZANOVA – Łukaszem Kowalewskim. Łukasz Kowalewski prywatnie jest powiązany rodzinnie z prezesem zarządu „Mex Polska” S.A. – Pawła Kowalewskiego.

PIZZANOVA to marka serwująca pizzę w całkiem nowej odsłonie. Koncept charakteryzuje się innowacyjnością poczynszy od ciasta (do wyboru jest ciasto klasyczne, wieloziarniste lub bezglutenowe), po różnorodne dodatki, które goście lokalu mogą dobrać samodzielnie, tworząc kompozycję według własnego uznania. PIZZANOVA oferuje także gotowe kompozycje smakowe.

Od lutego 2020 roku z sukcesem, pizzeria PIZZANOVA funkcjonuje przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi.

W związku z zawartym porozumieniem zainicjowano rozwój konceptu gastronomicznego PIZZANOVA przez spółki zależne od „Mex Polska” S.A. Podjęta kooperacja zobowiązuje autora konceptu do ścisłej współpracy przy otwieraniu nowych lokali. Współpraca polega m.in. na przekazaniu niezbędnej wiedzy poczynając od wytycznych dotyczących aranżacji i prowadzenia nowego rodzaju lokali, poprzez rekrutację i szkolenie personelu, uruchomienie lokalu i w dalszej kolejności prowadzenie kontroli jakości dań oraz obsługi gości w działających już pizzeriach. Do obowiązków kontrahenta należy także kontynuowanie działań marketingowych dla konceptu PIZZANOVA.

Treść porozumienia zakłada także uruchomienie minimum trzech nowych lokali w ciągu 18 miesięcy od momentu jego zawarcia. Inwestycje będą finansowane ze środków Grupy Mex Polska.

„Mex Polska” S.A. zagwarantowała sobie wyłączność na korzystanie ze znaku towarowego i konceptu PIZZANOVA dla nowo otwieranych punktów oraz w przyszłości odkupienie praw do znaku towarowego PIZZANOVA po zrealizowaniu opisanego wyżej planu otwarć.

[POPRZEDNI](#)[Jesteśmy w Katowicach](#)

POWIĄZANE WPISY

[JESTEŚMY W KATOWICACH](#)[PIERWSZY PANKEJK W KRAKOWIE!](#)[DWA NOWE OTWARCIA W PASAŻU BIELAKA W KRAKOWIE!!](#)

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 21.11.2024 godz. 10:52:28

Numer KRS: 0001105663

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		03.06.2024		
Ostatni wpis	Numer wpisu	3	Data dokonania wpisu	03.06.2024
	Sygnatura akt	LD.XX NS-REJ.KRS/14313/24/132/NIP		
	Oznaczenie sądu	-----		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 101746098, NIP: 7252074349
3.Firma, pod którą spółka działa	N78 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŁÓDZKIE, powiat ŁÓDŹ, gmina ŁÓDŹ, miejsc. ŁÓDŹ
2.Adres	ul. PIOTRKOWSKA, nr 78, lok. ---, miejsc. ŁÓDŹ, kod 90-102, poczta ŁÓDŹ, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie	
1.Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1 26.04.2024 R., NOTARIUSZ PIOTR CIEPŁY, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NR REP. A 3787/2024

Rubryka 5	
-----------	--

1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
3.Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5.Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?	*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	26.04.2024, 26.04.2024R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ DRUKARNIA BIS S.C. JOANNA KOWALEWSKA ŁUKASZ KOWALEWSKI O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REP.A NR 3787/2024 , NOTARIUSZ PIOTR CIEPŁY, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI. WSPÓLNIK JOANNA KOWALEWSKA, NIP 7251291091 REGON 100786865, WSPÓLNIK ŁUKASZ KOWALEWSKI, NIP 7272781682, REGON 101677641
3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	-----

Rubryka 7 - Dane wspólników

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KOWALEWSKI
	2.Imiona	ŁUKASZ
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	92020511891, -----
	4.Numer KRS	*****
	5.Posiadane przez wspólnika udziały	594 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 59.400 ZŁOTYCH
	6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego	60 000,00 Zł
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 10 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 11 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 12 - Wzmianka o uczestnictwie w grupie spółek
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
--

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU, GD YZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	KOWALEWSKI
	2.Imiona	ŁUKASZ
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	92020511891, -----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	KOWALEWSKA
	2.Imiona	JOANNA DOROTA
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	69101505146, -----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	56, 10, A, RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	10, 61, Z, WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ
	2	10, 62, Z, WYTWARZANIE SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH
	3	10, 71, Z, PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK
	4	10, 89, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
	5	13, 92, Z, PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNICH
	6	43, 31, Z, TYNKOWANIE
	7	43, 32, Z, ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
	8	43, 33, Z, POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
	9	43, 34, Z, MALOWANIE I SZKLENIE

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Brak wpisów

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2024
---	------------

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 21.11.2024

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: prs.ms.gov.pl

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 21.11.2024 godz. 10:54:24

Numer KRS: 0000889608

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		18.03.2021		
Ostatni wpis	Numer wpisu	9	Data dokonania wpisu	27.06.2024
	Sygnatura akt	RDF/628557/24/725		
	Oznaczenie sądu	SYSTEM		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 388435958, NIP: 7252307747
3.Firma, pod którą spółka działa	PIZZANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŁÓDZKIE, powiat ŁÓDŹ, gmina ŁÓDŹ, miejsc. ŁÓDŹ
2.Adres	ul. PIOTRKOWSKA, nr 78, lok. ---, miejsc. ŁÓDŹ, kod 90-102, poczta ŁÓDŹ, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	LUKASZ@PIZZANOVA.COM.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.PIZZANOVA.COM.PL

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie		
1.Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1	16.03.2021 R.

Rubryka 5	
-----------	--

1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
3.Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5.Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?	*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane wspólników

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KOWALEWSKI
	2.Imiona	ŁUKASZ
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	92020511891, -----
	4.Numer KRS	*****
	5.Posiadane przez wspólnika udziały	90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500,00 ZŁ
	6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KOWALEWSKA
	2.Imiona	JOANNA
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	69101505146, -----
	4.Numer KRS	*****
	5.Posiadane przez wspólnika udziały	10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
	6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego	5 000,00 ZŁ
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 10 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 11 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 12 - Wzmianka o uczestnictwie w grupie spółek

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	KOWALEWSKI
	2.Imiona	ŁUKASZ
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	92020511891, -----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru

Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	56, 10, A, RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
---	---	---

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu	1	29.06.2023	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

rocznego sprawozdania finansowego	2	29.06.2023	OD 18.03.2021 DO 31.12.2021
	3	27.06.2024	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	2	*****	OD 18.03.2021 DO 31.12.2021
	3	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2021
---	------------

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 21.11.2024

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: prs.ms.gov.pl

UCHWAŁA NR 2/2022

Z dnia 30.06.2022

**Zgromadzenia Wspólników Spółki Pizzanova Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Łodzi**

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2021

Zgromadzenie Wspólników Spółki Pizzanova spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia co następuje:

§ 1.

Strata spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 5067,44 (słownie: pięć tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych 44/100 zł) zostanie pokryta z zysku lat następnych.

§ 2.

Wobec powyższego Zgromadzenie Wspólników Spółki Pizzanova spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stwierdza, że uchwała o podziale zysku za rok 2021 została przyjęta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Łódź dn. 30.06.2022

L. Kowalski
J. Kosciuszko

UCHWAŁA NR 2/2023

Z dnia 26.06.2023

**Zgromadzenia Wspólników Spółki Pizzanova Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Łodzi**

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2022

Zgromadzenie Wspólników Spółki Pizzanova spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia co następuje:

§ 1.

Zysk spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 1.680,26 (słownie: tysiąc sześćset osiemdziesiąt złotych 26/100 zł) pokryje stratę z lat ubiegłych.

§ 2.

Wobec powyższego Zgromadzenie Wspólników Spółki Pizzanova spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stwierdza, że uchwała o podziale zysku za rok 2022 została przyjęta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Łódź dn. 23.06.2023

J. Kowalski
J. Kowalski

UCHWAŁA NR 2/2024

Z dnia 26.06.2024

**Zgromadzenia Wspólników Spółki Pizzanova Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Łodzi**

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2023

Zgromadzenie Wspólników Spółki Pizzanova spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia co następuje:

§ 1.

Strata spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 22.811,55 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset jedenaście złotych 55/100 zł) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2.

Wobec powyższego Zgromadzenie Wspólników Spółki Pizzanova spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stwierdza, że uchwała o pokryciu straty za rok 2023 została przyjęta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Łódź dn. 26.06.2024.....

Julia Kwiatkowska
Janina Włodarska

Raport bieżący nr 21/2024

Data: 25 września 2024 roku

Temat: Przyjęcie Strategii Grupy Mex Polska na lata 2024-2028

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi _"Emitent"_ informuje, że w dniu 25 września 2024 roku Zarząd Emitenta przyjął Strategię Grupy Mex Polska na lata 2024-2028.

Prezentacja Strategii stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:

Paweł Kowalewski - Prezes Zarządu

Andrzej Domżał - Wiceprezes Zarządu



STRATEGIA GRUPY MEX POLSKA

NA LATA 2024 - 2028

AGENDA

01/ Strategiczne obszary działalności 02 str.

- 1.1 Misja i wizja
- 1.2 Mocne strony Grupy
- 1.3 Posiadane marki

02/ Plan rozwoju na lata 2024 - 2028 09 str.

- 2.1 **Koncentracja na dużych aglomeracjach i popularnych miejscowościach turystycznych**
 - 2.1.1 Umacnianie istniejących już marek w dużych miastach z obiecującym potencjałem i popularnych miejscowościach turystycznych
 - 2.1.2 Rozbudowa zdywersyfikowanego portfolio o nowe wysokomarżowe lokale własne - potencjał na około 6 nowych lokali rocznie - pod warunkiem pozyskiwania odpowiednich atrakcyjnych dochodowo lokalizacji
- 2.2 **Rozbudowa portfolio o nowe marki**
- 2.3 **Utrzymanie poziomu rentowności lokali własnych**
- 2.4 **Elastyczność w działaniu**
- 2.5 **Franczyza dla marek o solidnych podstawach - mniejsze miasta**
- 2.6 **Transparentność względem interesariuszy i akcjonariuszy**

03/ Rynek gastronomiczny i otoczenie rynkowe 12 str.

04/ Główne obszary ryzyka 13 str.

01/ Strategiczne obszary działalności

Grupa kapitałowa Mex Polska koncentruje się na równoległym rozwoju sieci lokali z gatunku bistro, pubów i restauracji casual, tym samym docierając do zdywersyfikowanego profilu odbiorcy i oferując różnorodne doświadczenia kulinarne. Dzięki strategicznemu rozwojowi lokali własnych i modelowi franczyzowemu Grupa dąży do ciągłego umacniania swojej pozycji na krajowym rynku gastronomicznym.

1.1 Misja i wizja



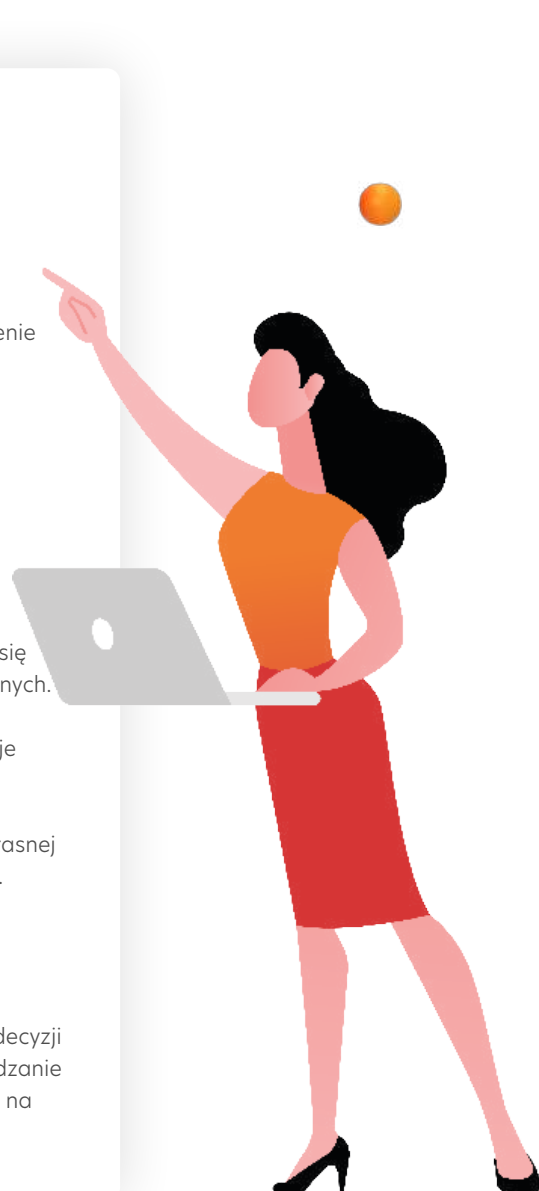
Naszą misją jest nieustanne rozwijanie atrakcyjnych i zróżnicowanych ofertowo konceptów gastronomicznych. Chcemy, aby każdy nasz lokal stał się ulubionym miejscem spotkań, oferując niezapomnianą atmosferę, wysoką jakość obsługi i unikalne menu w przystępnej ofercie cenowej. Wizją Zarządu Mex Polska jest stać się wiodącą grupą gastronomiczną w Polsce, rozpoznawalną za doskonałość w obsłudze klienta oraz skutecznie zdywersyfikowany profil klienta. Na bieżąco dążymy do tworzenia nowych, dynamicznie rozwijających się konceptów gastronomicznych, które odpowiadają na zmieniające się potrzeby klientów i wyróżniają się na rynku.

1.2 Mocne strony Grupy

Posiadanie odpowiednio zdywersyfikowanego portfolio marek.



- **Multibranding** umożliwia elastyczne dopasowanie konkretnego konceptu do pojawiających się okazji na rynku najmu lokali gastronomicznych.
- Jest to opłacalne z uwagi na zmniejszenie ryzyka niepowodzenia i pozwolenie na bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów.
- Posiadanie **stabilnego zaplecza finansowego** pozwala Grupie Mex na korzystanie z pojawiających się okazji na rynku lokali gastronomicznych bez obawy o brak środków na ich adaptację.
- Skuteczna umiejętność doboru odpowiednich, właściwej wielkości i **perspektywicznych dochodowo lokalizacji** pod nowe lokale. Dzięki dogłębnej analizie rynku i zrozumieniu specyfiki lokalnych społeczności, Grupa skutecznie identyfikuje miejsca o wysokim potencjale, co przekłada się na stabilny wzrost dochodów i sukces nowych przedsięwzięć gastronomicznych.
- To **strategiczne podejście** minimalizuje ryzyko inwestycyjne i maksymalizuje rentowność każdego otwieranego lokalu.
- Umiejętne i poparte sukcesami, **tworzenie nowych brandów** w ramach własnej organizacji, które skutecznie mogą być rozwijane w kolejnych lokalizacjach.
- Doświadczony, zmotywowany i zorganizowany, **z dużymi kompetencjami** personel i kadra zarządzająca.
- Dzięki **płaskiej strukturze zarządzania** w Grupie, proces podejmowania decyzji strategicznych jest znacząco przyspieszony. Umożliwia to efektywne zarządzanie markami, wprowadzanie szybkich zmian oraz natychmiastowe reagowanie na bieżące problemy i ich sprawne rozwiązywanie.



1.3 Posiadane marki



Pijalnia Wódki i Piwa

34 lokali gastronomicznych, w tym 14 franczyzowych, dodatkowo budowane są lokale w Katowicach oraz Zamościu

- Kultowe bistro o zasięgu ogólnopolskim
- Proste menu, oparte w dużej mierze na ofercie alkoholowej
- Ograniczona liczba dań, głównie przekąski typu „śledzik”, „tatar” czy „zimne nóżki”
- Bardzo przystępne ceny
- Zainteresowanie brandem ze strony klientów zagranicznych
- Wystrój lokalu nawiązujący do czasów PRL-u z lat 70 i 80-tych XX wieku





The Mexican

6 restauracji rozlokowanych w największych miastach w Polsce

- Największa ogólnopolska sieć restauracji meksykańskich
- Oryginalne receptury kuchni meksykańskiej
- Unikalny meksykański wystrój
- Restauracje działają w ramach segmentu Casual dining
- Oferta skierowana do szerokiej grupy konsumentów





PanKejk

2 restauracje (w Łodzi i Gdańsku), trzecia w trakcie budowy w Krakowie

- Sieć restauracji specjalizująca się w naleśnikach podawanych zarówno na słodko jak i z wieloskładnikowym nadzieniem, przygotowanym według tradycyjnych receptur popularnych kuchni wielu krajów Europy i wybranych dań Azji i Ameryki
- Prosty, nowoczesny wystrój w jasnej kolorystyce
- Bardzo przystępne ceny
- Oferta skierowana nie tylko do młodych klientów, ale także do pozostałych grup wiekowych





Prosty Temat

2 restauracje (w Warszawie i Sopocie)

- Sieć nowoczesnych restauracji z minimalistycznymi wnętrzami w stonowanych kolorach, przepełnionymi światłem i naturalną zielenią
- Restauracje działają w ramach segmentu Casual dining
- Zainteresowanie brandem ze strony klientów zagranicznych
- Oferta skierowana do osób podążających za nowoczesnymi, kulinarnymi trendami

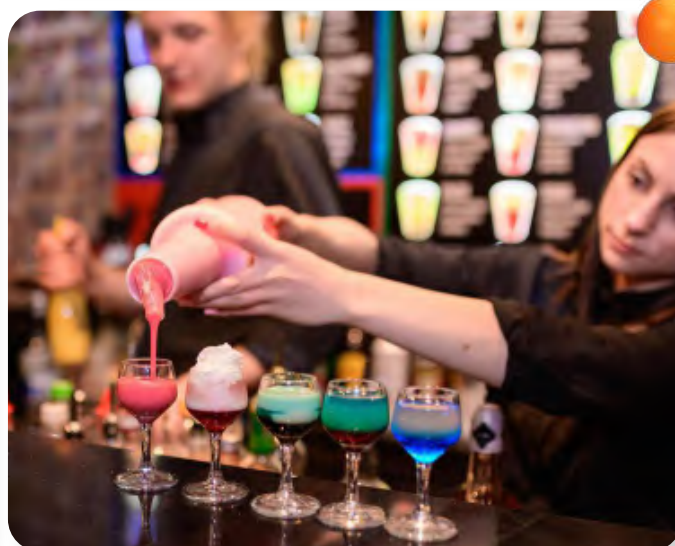




Chicas & Gorillas

5 lokali gastronomicznych (w Łodzi, w Warszawie, z Poznaniu, Wrocławiu oraz w Krakowie) oraz kolejny w budowie (w Katowicach)

- Klasyczny shot & cocktail bar z kolorowym wystrojem oraz bogatym wyborem shotów i koktajli, a także ofertą piwną
- Wystrój stworzony w stylistyce Pop-art, a wnętrze bogate jest w motywy inspirowane komiksami
- Bardzo przystępne ceny
- Wszystkie dotychczas otworzone lokale marki są usytuowane w pobliżu kultowego brandu Grupy – Pijalni Wódki i Piwa, tworząc dodatkową synergię





Spoko Taco

1 lokal otwarty w sierpniu 2024 roku w Pasażu Bielaka - prestiżowej lokalizacji Krakowa, co wpisuje się w założenia strategii.

- Najnowszy koncept gastronomiczny czerpie inspirację z kultury meksykańskiego street foodu
- Ideą lokalu jest serwowanie prostych, smacznych dań, które można szybko przygotować i wygodnie zjeść na miejscu lub zabrać ze sobą, dzięki jednorazowym opakowaniom
- Lokalizacja usytuowana w Pasażu Bielaka, dzięki swojej popularności i centralnej lokalizacji Krakowa, idealnie wpisuje się w wizję ekspansji Grupy i budowy silnej pozycji na rynku gastronomicznym
- Środki na uruchomienie lokalu pochodziły ze środków własnych Grupy kapitałowej Mex Polska
- Po okresie testów w Krakowie planujemy, że marka ta będzie dynamicznie rozwijana na terenie całej Polski zarówno w wersji street food jak i na food courtach w Centrach Handlowych w dużych miastach



02/ Plan rozwoju na lata 2024 - 2028

2.1 Koncentracja na dużych aglomeracjach i popularnych miejscowościach turystycznych:

- konceptów już istniejących
 - nowych lokali własnych
 - konceptów nabytych w wyniku akwizycji
- Koncentracja otwarć własnych lokali gastronomicznych wyłącznie w najbardziej atrakcyjnych dochodowo miastach. Największe i najbardziej atrakcyjne ekonomicznie miasta w Polsce, takie jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź, Gdańsk, Gdynia, Katowice, oraz popularne miejscowości turystyczne jak Sopot i Zakopane, charakteryzują się dużym popytem na usługi gastronomiczne oraz wyższymi zarobkami mieszkańców. Są one też często destynacją dla turystów. To stwarza korzystne warunki do osiągania lepszych wyników finansowych w tych lokalizacjach.
 - We wskazanych powyżej dużych miastach możliwe będą otwarcia lokali w ramach wybranych brandów w popularnych galeriach handlowych.
 - Kluczowe miasta, tj. **Warszawa, Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Kraków i Łódź**, generują obecnie około 95% dochodów Grupy. W planach jest utrzymanie tej tendencji w miastach o podobnie dużej skali, w tym ekspansja do **Katowic**, gdzie do końca 2024 roku planowane jest otwarcie dwóch lokali pod markami Pijalnia Wódki i Piwa oraz Chicas&Gorillas.



- Umacnianie kompetencji deweloperskiej: kontynuacja poszukiwań lokalizacji o dużym natężeniu ruchu pieszych, chętnie odwiedzanych zarówno przez mieszkańców jak i turystów.
- Umiejętne – wynikające z wieloletniego doświadczenia rynkowego i posiadanych w tym zakresie narzędzi – oszacowanie przyszłych przychodów lokali gastronomicznych i określenie odpowiedniej proporcji czynszu do przychodów.

2.1.1 Umacnianie istniejących już marek

- Podejmowanie działań dążących do zwiększenia rozpoznawalności poszczególnych marek
- Standaryzacja menu w ramach poszczególnych brandów
- Optymalizacja procesów operacyjnych w lokalach

2.1.2 Rozbudowa sieci

- Potencjał na około **6 nowych lokali rocznie** – pod warunkiem pozyskiwania dobrych i atrakcyjnych dochodowo lokalizacji
- Regularne uruchamianie nowych placówek wspiera strategiczny rozwój i umożliwia lepsze wykorzystanie pojawiających się okazji rynkowych
- Do końca 2024 roku planowane jest otwarcie minimum 3 nowych lokali, w tym w dwa w Katowicach oraz jeden w Krakowie – w kultowym Pasażu Bielaka. Grupa posiada w tej lokalizacji już 3 lokale w ramach 3 różnych konceptów i nie obawia się kanibalizacji popytu, bazując na potencjale Pasażu oraz znanym profilem konsumenta

2.2 Rozbudowa portfolio o nowe brandy



MARKI WŁASNE



AKWIZYCJA

- Ciągłe identyfikowanie potrzeb i gustów konsumentów
- Umiejętne, wynikające z ogromnego doświadczenia i poparte sukcesami, tworzenie nowych brandów i konceptów w ramach własnej organizacji, które skutecznie mogą być rozwijane w kolejnych atrakcyjnych lokalizacjach
- Pod uwagę brana jest akwizycja sieci gastronomicznych z dużym potencjałem rozwoju lub nowych, jeszcze nie rozwiniętych brandów, które będą miały w ocenie Mex Polska duży potencjał rozwoju

2.3 Utrzymanie poziomu rentowności

- Utrzymanie wskaźników kosztowych (Food Cost, Labour Cost) na dotychczasowych poziomach mimo wysokiej inflacji i dużych wzrostów najniższego oraz średniego wynagrodzenia w Polsce
- Konsekwentna analiza polityki cenowej konkurencji
- Zamiarem Grupy jest osiągnięcie dwucyfrowego wzrostu zysku EBITDA rok do roku – pod warunkiem pozyskiwania właściwych lokalizacji i realizacji założonego planu otwarć
- To ambitny, ale realistyczny cel, który odzwierciedla dążenie do efektywności operacyjnej i optymalizacji kosztów, jednocześnie zapewniając stabilność finansową i zrównoważony rozwój działalności

2.4 Elastyczność w działaniu

- Dzięki obecnej strukturze organizacyjnej Grupy Zarząd Mex Polska S.A. może szybko podejmować decyzje zarówno dotyczące nowych lokalizacji, zmian w bieżącym funkcjonowaniu poszczególnych lokali gastronomicznych oraz kreowania nowych marek lub ich pozyskiwania z rynku gastronomicznego
- Możliwość doskonalenia oferty konceptów względem zmieniających się oczekiwań konsumentów
- Wykorzystywanie nadarżających się okazji na rynku, w celu otwierania nowych lokali pod istniejącymi już szyldami. W przypadku prowadzenia już lokalu w danej okolicy pod jedną z dotychczasowych marek, Grupa jest gotowa do stworzenia nowego brandu, w czym posiada już cenne doświadczenie

2.5 Franczyza

- Dalszy rozwój konceptów gastronomicznych opartych na franczyzie, w ramach której franczyzobiorca inwestuje własne środki finansowe w budowę lokalu gastronomicznego
- Uwarunkowana ekonomicznymi względami lista mniejszych miast, w których planowany jest rozwój Grupy w ramach franczyzy
- W przyszłości oferta franczyzowa będzie dedykowana kolejnym markom Grupy, które jednocześnie zbudowały już solidne podstawy rynkowe
- Dalsza intensyfikacja działań zmierzających do pozyskiwania nowych franczyzobiorców

2.6 Transparentność względem interesariuszy i akcjonariuszy

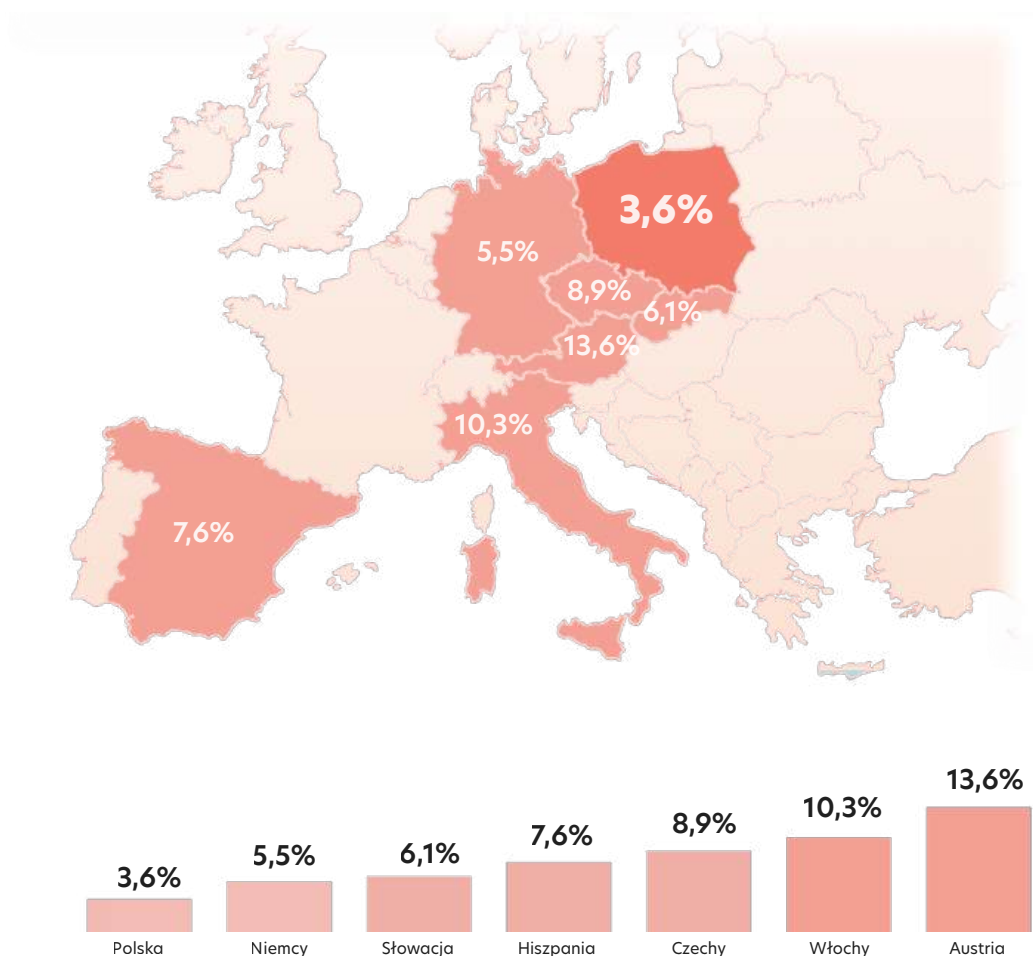
Grupa Mex Polska w dalszym ciągu będzie przykładać dużą wagę do transparentności w relacjach z akcjonariuszami i interesariuszami. Kluczowe obszary obejmują:

- regularne i rzetelne raportowanie
- publikację kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych
- informowanie o ważnych wydarzeniach i decyzjach poprzez raporty bieżące
- utrzymywanie otwartych kanałów komunikacji z akcjonariuszami
- organizację walnych zgromadzeń akcjonariuszy
- transparentne zarządzanie informacjami i przejrzystość operacyjną
- przestrzeganie przepisów prawa, regulacji rynkowych i standardów branżowych
- zamiar kontynuacji dzielenia się zyskiem z Akcjonariuszami poprzez wypłatę dywidendy

03/ Rynek gastronomiczny i otoczenie rynkowe

- Wartość rynku gastronomicznego w Polsce wzrosła z 36,5 mld PLN w 2022 roku do 39,7 mld PLN w 2023 roku, co oznacza wzrost o 8,8%
- Na świecie wartość rynku gastronomicznego osiągnęła poziom 4,1 bln USD, co jest najwyższym wynikiem w historii
- W ciągu pierwszego półrocza 2024 roku polski rynek gastronomiczny urosł o 2,6 tys. restauracji, punktów ruchomych, firm cateringowych i barów. Oznacza to, że polska branża gastronomiczna najtrudniejszy czas ma za sobą i powróciła na ścieżkę wzrostu
- Branża HoReCa w Polsce znajduje się na ścieżce dynamicznego rozwoju. Napędza ją: rosnąca konsumpcja, kultura przebywania poza domem, zmieniające się preferencje konsumentów oraz bogacące się społeczeństwo (zwłaszcza w dużych miastach)
- Jak wynika z analizy Dotykač, wartość rachunków nadal rośnie. W pierwszym kwartale 2023 roku średnia wartość rachunku wynosiła 52,03 zł i była o 6,23 zł wyższa niż rok wcześniej oraz o 13,76 zł wyższa niż w pierwszym kwartale 2021 roku
- Oczekuje się, że wartość rynku HoReCa w Polsce wzrośnie o 8,4% w 2024 roku w porównaniu do roku poprzedniego. Za motor napędowy dodatnich dynamik w sektorze gastronomicznym, można doszukiwać się w ożywionym popycie konsumenckim po pandemii. „Raport HoReCa w Polsce 2024”; Raport branżowy BOŚ Banku pn. „Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne”

Procent budżetu domowego przeznaczony na usługi Horeca



Źródło: Eurostat

04/ Główne obszary ryzyka

Grupa Mex jest narażona na szereg ryzyk związanych z prowadzoną działalnością. Wszystkie ryzyka zostały opisane w okresowych sprawozdaniach finansowych. Główne obszary ryzyka:

- Pogorszenie sytuacji makroekonomicznej w Polsce
- Nawrót pandemii koronawirusa
- Wzrost inflacji oraz kosztów pracy
- Wzrost obciążeń publiczno-prawnych
- Nieprzedłużenie umów najmu
- Utrata zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- Brak możliwości pozyskania wystarczającej liczby właściwych lokalizacji dla planowanych lokali gastronomicznych

Grupa na bieżąco stara się identyfikować wszelkie ryzyka i wdraża rozwiązania, dzięki którym poszczególne zagrożenia są ograniczane lub całkowicie eliminowane.



Źródła finansowania przyjętej strategii

Na podstawie obecnego stanu finansowego Grupy, Zarząd Mex Polska S.A. obecnie nie przewiduje konieczności pozyskiwania kapitałów w formie emisji akcji czy obligacji. Zaproponowane w niniejszej strategii kierunki rozwoju będą realizowane głównie ze środków własnych, jednakże część nowych otwarć będzie finansowana albo kredytami bankowymi (lokale własne) albo ze środkami inwestorów (franczyza).

Zastrzeżenie prawne:

Niniejsza strategia („Strategia”) jest dokumentem sporządzonym przez Zarząd Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Mex Polska”) przedstawiającym kluczowe założenia oraz przewidywane zasadnicze kierunki i cele rozwoju Grupy Kapitałowej Mex Polska. Strategia została opracowana w określonych warunkach makroekonomicznych, a wszelkie zawarte w niej informacje są aktualne na dzień publikacji. Potwierdzenie słuszności przyjętych założeń i materializacja uwzględnionych ryzyk będą uzależnione w przeważającej mierze od okoliczności pozostających poza kontrolą lub wpływem Zarządu i wyższego kierownictwa Spółki. Sytuacja rynkowa, przychody i wynik finansowy, jak również notowania akcji Spółki, stanowią wypadkową wielu czynników, które składają się na sytuację na światowych rynkach finansowych, politykę gospodarczą (w tym ewentualne zmiany podatkowe) oraz sytuację makroekonomiczną Polski i jej regionu geopolitycznego. Strategia może ulegać zmianom i aktualizacjom w związku ze zmianą okoliczności, w tym uzyskaniem nowych informacji na temat sytuacji rynkowej i odbioru produktów Spółki. Strategia służy wyłącznie informowaniu o zamierzeniach strategicznych Spółki i nie stanowi jakiegokolwiek porady, rekomendacji lub analizy inwestycyjnej oraz nie łączy się z żadną ofertą zbycia lub nabycia instrumentów finansowych ani zaproszenia do współpracy w jakimkolwiek przedsięwzięciu Spółki.

