

**TREŚĆ UCHWAŁ GŁOSOWANYCH NA  
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIA „MEX POLSKA” S.A.  
W DNIU 12 LUTEGO 2024 ROKU**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi  
z dnia 12 lutego 2025 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 5.597.394 ważnych głosów z 5.597.394 akcji, stanowiących 73,02% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4.774.094 głosami „za”, przy 763.300 głosach „przeciw” i 60.000 głosach „wstrzymujących się”

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi  
z dnia 12 lutego 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. 393<sup>1</sup> 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano 5.597.394 ważnych głosów z 5.597.394 akcji, stanowiących 73,02% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 5.597.394 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 12 lutego 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.

- w głosowaniu jawnym oddano 2.708.225 ważnych głosów z 2.708.225 akcji, stanowiących 35,33% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 1.944.925 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 763.300 głosach „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 12 lutego 2025 roku**  
*w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia*

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do maksymalnej kwoty 12.000 złotych ponosi wnioskodawca zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. Familiar SA SICAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano 5.597.394 ważnych głosów z 5.597.394 akcji, stanowiących 73,02% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4.304.990 głosami „za”, przy 1.292.404 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.