

Raport bieżący nr 19/2025

Data: 29 kwietnia 2025 r.

Temat: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 maja 2025 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 18/2025 z dnia 23 kwietnia 2025 roku, informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 20 maja 2024 r., dokonanej na wniosek akcjonariusza – Mezzo Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Powyższa zmiana została dokonana na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku nowego punktu, to jest: "Podjęcie uchwał w sprawie powołania rewidentów do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki".

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. Podjęcie uchwały w sprawie Komisji Skrutacyjnej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania rewidentów do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 roku zawierającego wyniki oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za 2024 rok, sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mex Polska oraz spółki „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2024.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2024.
13. 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 2024 rok.
14. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024.

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji.
19. Przedstawienie i rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur na członków Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji.
20. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z przewodniczącym Rady Nadzorczej – panem Wiesławem Likusem.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie określonych transakcji Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki.
25. Wolne wnioski.
26. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Do niniejszego raportu załączony zostaje:

- wniosek akcjonariusza – Mezzo Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który zawiera treść proponowanych uchwał,
- oferty rewidentów ds. szczególnych
- stanowisko Zarządu Emitenta co do wniosku Mezzo Capital sp. z o.o. w sprawie powołania rewidentów do spraw szczególnych.

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