

[PROJEKT]

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 maja 2025 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne 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.

UZASADNIENIE

Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1. Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 maja 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

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. 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.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mex Polska oraz spółki „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2024.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2024.
12. 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.
13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji.
18. Przedstawienie i rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur na członków Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji.
19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z przewodniczącym Rady Nadzorczej – panem Wiesławem Likusem.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie określonych transakcji Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki.
24. Wolne wnioski.
25. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała ma charakter techniczny i jest standardową uchwałą podejmowaną przez Walne Zgromadzenie.

[PROJEKT]

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 maja 2025 roku**

w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia uchylić tajność głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 420 § 3 k.s.h. walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez walne zgromadzenie.

[PROJEKT]

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 maja 2025 roku
w sprawie Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała ma charakter techniczny.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia 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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 roku zawierające 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, uwzględniające wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) k.s.h. oraz pkt. 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza przygotowała sprawozdanie za 2024 rok oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 maja 2025 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mex Polska
oraz spółki „Mex Polska” S.A. za rok 2024*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mex Polska oraz spółki „Mex Polska” S.A. za rok 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Sprawozdanie Zarządu z działalności „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2024 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 §2. pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza „Mex Polska” S.A. uchwałą nr 5/04/2025 z dnia 7 kwietnia 2024 roku pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2024 oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A.

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 maja 2025 roku**

*w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2024*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 obejmującego:

- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zysk netto w wysokości 3.529.453,83zł (trzy miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote 83/100),
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 23.869.061,68zł (dwadzieścia trzy miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 68/100),
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku,
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku,
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz informacje dodatkowe i objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku,

zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Sprawozdanie finansowe „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2024 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2. pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza „Mex Polska” S.A., uchwałą nr 6/04/2025 z dnia 7 kwietnia 2025 r. pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2024 obejmującego:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zysk netto w kwocie 3.032.371,65zł (trzy miliony trzydzieści dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 65/100),
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 80.252.227,28 zł (osiemdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia siedem złotych 28/100),
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku,
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz informacje dodatkowe i objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku.

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2024 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza „Mex Polska” S.A., uchwałą nr 7/04/2025 z dnia 7 kwietnia 2025 r. pozytywnie oceniła skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 maja 2025 roku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2.¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uwzględniając ocenę dokonaną przez biegłego rewidenta stosownie do art. 90g ust. 10, postanawia pozytywnie zaopiniować sporządzone przez Radę Nadzorczą Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia ww. uchwały przez Walne Zgromadzenie wynika z przepisów art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Uchwała Walnego Zgromadzenia opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach ma charakter doradczy.

Rada Nadzorcza „Mex Polska” S.A., uchwałą nr 10/04/2025 z dnia 7 kwietnia 2025 r. przyjęła sprawozdanie Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 maja 2025 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału wyniku finansowego za rok obrotowy 2024, postanawia wypracowany przez Spółkę zysk netto w roku obrotowym 2024 w kwocie 3.529.453,83 zł (trzy miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote 83/100) podzielić w następujący sposób:
 - a) kwotę 843.197,96 zł (osiemset czterdzieści trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 96/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co odpowiada kwocie 0,11 zł (jedenaście groszy) na jedną akcję objętą dywidendą;
 - b) pozostałą kwotę, tj. 2.686.255,87 zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 87/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku (dzień dywidendy) na 27 maja 2025 roku, a termin wypłaty dywidendy na 3 czerwca 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. powinno podjąć decyzję o podziale zysku. Zarząd „Mex Polska” S.A., w uchwale nr 2 z dnia 14 kwietnia 2025 r. zmienionej uchwałą nr 1 z dnia 17 kwietnia 2025 r. przedstawił wniosek dotyczący podziału wyniku finansowego za rok obrotowy 2024. Rada Nadzorcza „Mex Polska” S.A. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu, natomiast ostateczna decyzja o sposobie podziału zysku za 2024 roku zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A.

[PROJEKT]

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 maja 2025 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Kowalewskiemu
z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 Pawłowi Kowalewskiemu – Prezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2. pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Domżałowi
z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku Andrzejowi Domżałowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2. pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

[PROJEKT]

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Walczak
z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku Paulinie Walczak - Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2. pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Kowalikowi
z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 Dariuszowi Kowalikowi – Członkowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2. pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 maja 2025 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Likusowi
z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku Wiesławowi Likusowi – pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2. pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 maja 2025 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Hieronimowi Wójcikowi
z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku Hieronimowi Wójcikowi – pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2. pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 maja 2025 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Barbarze Osojcy
z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku Barbarze Osojcy – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2. pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 maja 2025 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Barbarze Agier
z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku Barbarze Agier – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2. pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

[PROJEKT]

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 maja 2025 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Sobczakowi
z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku Wojciechowi Sobczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2. pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 maja 2025 roku**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji, postanawia ustalić liczbę nowych członków Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji na 5 (pięć) osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 18 ust. 4 statutu „Mex Polska” S.A. druga wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024.

Zgodnie z § 18 ust. 3 statutu „Mex Polska” S.A. składa się z pięciu do siedmiu członków wybranych przez walne zgromadzenie.

Z uwagi na powyższe, konieczne jest powołanie członków Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji.

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 maja 2025 roku**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki III wspólnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 18 ust. 4 statutu „Mex Polska” S.A. druga wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024.

Z uwagi na powyższe, konieczne jest powołanie członków Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji.

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 maja 2025 roku**

w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie § 22 ust. 2 pkt g) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 10.000,00 zł netto,
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 4.000,00 zł netto,
- 3) Członek Rady Nadzorczej – stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 2.500,00 zł netto,
- 4) Członek Komitetu Audytu – dodatek do stałego miesięcznego wynagrodzenia w kwocie 1.000,00 zł netto.

§ 2.

Wynagrodzenia, o których mowa w § 1 powyżej, należne będą od dnia 1 czerwca 2025 roku.

§ 3.

Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego, po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.

§ 4.

Z dniem 1 czerwca 2025 r. niniejsza uchwała zastępuje uchwałę nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 22 ust. 2 pkt g) Statutu Spółki, ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Sposób przyznania

wynagrodzeń członkom Rady Nadzorczej określa § 5. Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 maja 2025 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
„MEX POLSKA” S.A. SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin ustala zasady zwoływania, organizacji i przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi.
2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
3. Ilekroć w postanowieniach Regulaminu jest mowa o:
 - a. Kodeks spółek handlowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
 - b. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki;
 - c. Spółce – należy przez to rozumieć spółkę „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi;
 - d. Statucie – należy przez to rozumieć statut Spółki;
 - e. Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
 - f. Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki;
 - g. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki;
 - h. Przewodniczącym – należy przez to rozumieć osobę wybraną na stanowisko przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

ZASADY ZWOŁYWANIA WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Walne Zgromadzenie Spółki zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i przygotowywane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu oraz Regulaminem.

§ 3

UCZESTNICY WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
3. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
6. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Zawiadomienie Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej uznaje się za skuteczne, jeśli informacja o tym fakcie zostanie przekazana Spółce za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie wskazanym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu, na adres wskazany w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu.
8. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu.
9. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni brać udział w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.
10. W Walnym Zgromadzeniu można wziąć udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli postanowi o tym zwołujący to Walne Zgromadzenie. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określone są w Kodeksie spółek handlowych oraz regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

LISTA AKCJONARIUSZY

UPRAWNIONYCH DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zawiera imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę),

liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę głosów. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń albo adres do doręczeń elektronicznych zamiast miejsca zamieszkania.

2. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd Spółki.
3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostaje wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu (siedzibie Spółki) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
5. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

§ 5

OTWARCIE OBRAD, WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący albo wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Każdy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego, jak również zgłosić jedną kandydaturę na Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy, uważa się ją za zamkniętą.
4. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej.
5. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym.
6. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.
7. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania nad wyborem Przewodniczącego oraz ogłasza jego wyniki.

§ 6

KOMPETENCJE PRZEWODNICZĄCEGO

1. Przewodniczący kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a. zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad;
 - b. udzielanie i odbieranie głosu;

- c. wydawanie zarządzeń porządkowych;
 - d. zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań;
 - e. po podjęciu każdej uchwały przez Zgromadzenie – stwierdzanie, czy uchwała została podjęta;
 - f. współdziałanie z notariuszem sporządzającym protokół;
 - g. rozstrzygnięcie wątpliwości regulaminowych.
3. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać krótkie przerwy porządkowe w obradach, inne niż przerwy zarządzane przez Zgromadzenie Wspólników na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porządkowe mogą być zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach i w taki sposób, żeby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia. Przerwy nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
4. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez obiektywnie uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 7

LISTA OBECNOŚCI

1. Osoby wyznaczone przez Zarząd Spółki sporządzają listę obecności w oparciu o listę, o której mowa w § 4.
2. Przewodniczący niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i przysługujących im głosów.
3. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia.
4. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

§ 8

SPOSÓB GŁOSOWANIA, KOMISJA SKRUTACYJNA

1. Głosowanie może odbywać się przy pomocy urządzeń elektronicznych umożliwiających oddawanie i obliczanie głosów, jak też eliminujących - w przypadku głosowania tajnego – możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy.
2. W przypadku, gdy głosowanie nie odbywa się przy pomocy urządzeń elektronicznych Walne Zgromadzenie może powołać Komisję Skrutacyjną.
3. Komisja Skrutacyjna składa się z trzech osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. § 5 ust. 2-5

Regulaminu stosuje się odpowiednio, przy czym Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. Za wybrane w skład komisji skrutacyjnej uważa się te osoby, które jako pierwsze uzyskają bezwzględną większość głosów w ramach ustalonej liczebności tej komisji.

4. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, sprawdzanie wyników głosowań, ustalanie wyników głosowań oraz przekazywanie wyników głosowań Przewodniczącemu.

§ 9

OBRADY WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Czynności związane z obsługą prawną, notarialną oraz organizacyjno-techniczną przebiegu Walnego Zgromadzenia wykonywane są przez Zarząd. Zarząd może zlecić wykonywanie czynności technicznych związanych z obsługą Walnego Zgromadzenia wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu, w szczególności w zakresie rejestracji udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz obsługi głosowań podczas Walnego Zgromadzenia.
2. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.
3. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.
4. Przewodniczący może udzielić poza kolejnością głosu członkom Zarządu, członkom Rady Nadzorczej lub zaproszonym ekspertom.
5. W sprawach formalnych (porządkowych) Przewodniczący może udzielić uczestnikom Walnego Zgromadzenia głosu poza kolejnością.
6. Przewodniczący w uzasadnionych przypadkach może określić maksymalny czas wystąpienia akcjonariuszy, może również odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, obraźliwie lub osobie nie przestrzegającej postanowień Regulaminu.
7. Po wyczerpaniu dyskusji nad daną sprawą Przewodniczący zamyka dyskusję i zarządza głosowanie. Od tej chwili można zabrać głos tylko w celu złożenia wniosku formalnego w przedmiocie sposobu lub porządku głosowania nad daną sprawą.
8. Na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecne także osoby zaproszone przez Zarząd lub inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
9. Spółka umożliwia przedstawicielom mediów obecność na Walnym Zgromadzeniu.

§ 10

UCHWAŁY

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Wnioski formalne mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

3. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia akcjonariusze mają prawo zgłaszania projektów uchwał dot. spraw objętych porządkiem obrad oraz prawo zgłaszania zmian do projektów uchwał objętych porządkiem obrad. Wraz z projektem uchwały lub projektem zmian do uchwały akcjonariusz przedstawia uzasadnienie. W przypadku nieprzedstawienia takiego uzasadnienia Przewodniczący zwraca się do akcjonariusza o przedstawienie uzasadnienia.
4. Do czasu zarządzenia głosowania nad projektem uchwały osoba dokonująca zgłoszenia projektu uchwały może wnieść do niego autopoprawki. Za projekt uchwały uważa się wówczas tekst z wprowadzonymi autopoprawkami.
5. Przewodniczący powinien odczytać projekt uchwały dotyczącej danego punktu porządku obrad, chyba że projekt uchwały został udostępniony wcześniej przez Spółkę na jej stronach internetowych, podany w formie raportu bieżącego lub znajduje się w materiałach na Walne Zgromadzenie udostępnionych akcjonariuszom. Niezależnie od tego, Przewodniczący powinien odczytać projekt uchwały na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy.
6. W pierwszej kolejności pod głosowanie poddane zostają projekty uchwał przedstawione przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie, a w razie zgłoszenia wniosku o postawieniu oznaczonej sprawy pod obrady Walnego Zgromadzenia przez inne uprawnione organy lub podmioty - projekt zgłoszony przez te osoby.
7. Po podjęciu każdej uchwały Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, czy uchwała została podjęta.
8. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały należy zapewnić możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

§ 11

WYBÓR CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

1. Zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej powinien dołączyć następujące dokumenty:
 - a. życiorys kandydata;
 - b. pisemną zgodę kandydata na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej;
 - c. pisemne oświadczenie kandydata w zakresie informacji wymaganych na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
 - d. pisemne oświadczenie kandydata w zakresie spełnienia wymogów dla członków rady nadzorczej określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz w zakresie spełnienia wymogów dla członków komitetu audytu określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;

- e. inne dokumenty wymagane przez przepisy prawa powszechnie obowiązujące.
- 2. Głosowania w sprawach odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej odbywają się na każdego kandydata oddzielnie, w głosowaniu tajnym, według kolejności alfabetycznej.
- 3. Członkami Rady Nadzorczej zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, pod warunkiem uzyskania przez nich bezwzględnej większości głosów.
- 4. W przypadku wniosku o przeprowadzenie wyborów Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, stosuje się właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu.

§ 12

PROTOKOŁY

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
3. Protokół podpisany jest przez notariusza i Przewodniczącego.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.
2. Regulamin, a także jego zmiany, obowiązują począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia po zgromadzeniu, na którym uchwalono Regulamin bądź jego zmiany.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Regulamin Walnego Zgromadzenia określa organizację i przebieg Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 maja 2025 roku**

*w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z przewodniczącym Rady Nadzorczej –
panem Wiesławem Likusem*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 15 § 1 KSH niniejszym wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy z przewodniczącym Rady Nadzorczej – panem Wiesławem Likusem, na podstawie której z tytułu udzielenia zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność przewodniczącego Rady Nadzorczej do kwoty 15.000.000 zł, w celu zabezpieczenia wierzytelności BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”) wobec Spółki wynikających z umowy wielocelowej linii kredytowej premium bis z dnia 26 lutego 2025 roku oraz umowy o kredyt nieodnawialny z dnia 26 lutego 2025 roku, otrzyma roczne wynagrodzenie w wysokości stanowiącej iloczyn wartości nieruchomości tj. 4.959.014,00 zł i stawki procentowej 2,5%, zaokrąglone w górę do pełnych złotych. Wynagrodzenie będzie płatne w miesięcznych równych ratach do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez Wiesława Likusa. Wynagrodzenie za rok 2025 zostanie naliczone proporcjonalnie za okres od dnia złożenia wniosku o wpis hipoteki do 31 grudnia 2025 roku. Pierwsza miesięczna rata będzie płatna do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy za okres od dnia złożenia wniosku o wpis hipoteki do końca miesiąca, w którym została zawarta umowa. W wypadku rozwiązania umowy w trakcie roku kalendarzowego, wynagrodzenie zostanie wyliczone proporcjonalnie do okresu, który w tym roku upłynął. Umowa będzie obowiązywać do dnia wygaśnięcia wierzytelności Banku z tytułu ww. umów lub wygaśnięcia hipoteki z innych przyczyn.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lutego 2025 roku Spółka zawarła z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie umowę wielocelowej linii kredytowej premium bis do kwoty 9.000.000 zł oraz umowę o kredyt nieodnawialny w wysokości 1.000.000 zł. Spółka poinformowała o

zawarciu ww. umów i ich warunkach w raporcie nr 10/2025 z dnia 26 lutego 2025 roku. Jednym z zabezpieczeń ww. umów jest hipoteka na nieruchomości stanowiącej własność przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Z uwagi na przepisy prawa podatkowego konieczne jest przyznanie przewodniczącemu Rady Nadzorczej wynagrodzenia, które będzie odpowiadać wartości rynkowej. W ocenie Zarządu wynagrodzenie określone w projekcie uchwały spełnia to kryterium, a to z następujących względów. Wynagrodzenie stanowi iloczyn ustalonej przez rzeczoznawcę wartości nieruchomości w wysokości 4 959 014 zł i stawki procentowej wynoszącej 2,5%. Do ustalenia stawki procentowej uwzględniono oprocentowanie obligacji Skarbu Państwa 5,75% z dyskontem 40%, czyli roczne w 2024 wyszłoby 3,45%. W związku z tym Zarząd Spółki ustalił maksymalną wysokość oprocentowania na 3,45%. Wartość 2,5% osiągnięto w drodze negocjacji.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 maja 2025 roku

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

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393¹ kodeksu spółek handlowych postanawia, iż zawarcie przez Spółkę oraz spółki z grupy kapitałowej Spółki istotnej transakcji z:
 - 1) dziećmi, rodzicami i małżonkami członków zarządu lub członków rady nadzorczej Spółki, lub
 - 2) dziećmi, rodzicami i małżonkami członków zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek z grupy kapitałowej Spółki, lub
 - 3) podmiotami powiązаныmi z członkami zarządu lub rady nadzorczej Spółki, lub
 - 4) podmiotami powiązаныmi z członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek z grupy kapitałowej Spółki,wymaga zgody rady nadzorczej Spółki.
2. Przez podmiot powiązаны należy rozumieć podmiot, w którym osoba wskazana w ust. 1, dysponuje bezpośrednio lub pośrednio, także jako zastawnik albo użytkownik, udziałem kapitałowym przekraczającym 25%.
3. Przez istotną transakcję, o której mowa w ust. 1 powyżej, rozumie się:
 - 1) dostawę towarów, w tym nieruchomości, których roczna wartość świadczeń netto w roku obrotowym Spółki przekracza 400.000 zł;
 - 2) zawarcie umowy o świadczenie usług, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę, akt powołania do zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki zależnej Spółki, w przypadku, gdy funkcję tę pełni dziecko, rodzic lub małżonek członka zarządu lub członka rady nadzorczej Spółki, których roczna wartość świadczeń netto w roku obrotowym Spółki przekracza 100.000 zł.
Powyższe limity liczone są dla każdego dziecka, rodzica, małżonka oraz podmiotu powiązanego z osobą.
4. Dla celów stosowania ust. 3 przyjmuje się, że:
 - 1) w przypadku umowy zawartej na czas określony zlicza się wartość świadczeń w okresie pierwszych dwunastu miesięcy jej obowiązywania;
 - 2) w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony zlicza się wartość świadczeń w okresie pierwszych dwunastu miesięcy jej obowiązywania.
 - 3) Wartość świadczenia netto oznacza:

- a) w przypadku wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – kwotę wynagrodzenia należnego pracownikowi „do wypłaty”, tj. po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne finansowanych przez pracownika;
 - b) w przypadku wynagrodzenia z tytułu powołania do pełnienia funkcji w organach spółki zależnej Spółki – kwotę wynagrodzenia po potrąceniu zaliczek na podatek dochodowy oraz ewentualnych składek ZUS, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 - c) w przypadku wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej (np. zlecenia, o dzieło) – kwotę należną wykonawcy po potrąceniu wymaganych zaliczek na podatek dochodowy i ewentualnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 - d) w przypadku rozliczenia na podstawie umowy o współpracy B2B lub innej umowy zawartej z przedsiębiorcą – kwotę wynagrodzenia netto w rozumieniu kwoty wskazanej na fakturze jako „netto”, tj. przed doliczeniem podatku VAT, jeżeli ma on zastosowanie,
z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku „wartość świadczeń netto” oznacza kwotę faktycznie należną drugiej stronie z tytułu wykonania świadczenia, niezależnie od dodatkowych kosztów po stronie zamawiającego lub wykonawcy (np. składek ZUS finansowanych przez płatnika, podatku VAT, kosztów administracyjnych, itp.).
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, zgoda jest wymagana na dokonanie transakcji, która doprowadzi do przekroczenia limitu określonego odpowiednio w ust. 3 pkt 1) albo ust. 3 pkt 2). Limity te liczy się od nowa od transakcji następującej po transakcji, o której mowa w zdaniu pierwszym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 393¹ kodeksu spółek handlowych uchwała walnego zgromadzenia lub statut spółki może określać zasady postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych lub dokonywania niektórych czynności prawnych.

Na wniosek akcjonariusza Familiar S.A., SICAV-SIF w dniu 12 lutego 2025 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Jednym z punktów obrad było podjęcie uchwały na podstawie art. 393¹ k.s.h. wprowadzającej 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.

Po dyskusji pomiędzy akcjonariuszami w zakresie objętym tym punktem porządku obrad, w trakcie której wyrażono szereg wątpliwości co do merytorycznej strony projektu uchwały Familiar S.A., SICAV-SIF oraz po odbyciu kilkuminutowej przerwy na wniosek tego akcjonariusza, cofnął on wniosek o przeprowadzenie głosowania nad przedmiotową uchwałą.

W konsekwencji Prezes Zarządu Pan Paweł Kowalewski oświadczył, że na następne Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostanie przygotowany przez Zarząd spółki i zaproponowany projekt uchwały regulującej kwestię zgód organów spółki na zawieranie transakcji z osobami i podmiotami powiązanymi.

Projekt uchwały przedstawiony przez Zarząd dookreśla zakres podmiotowy i przedmiotowy uchwały. Ponadto wprowadza progi istotności transakcji, co było przedmiotem kontrowersji odnośnie do projektu przedstawionego przez akcjonariusza.

Jednocześnie w ocenie Zarządu zgodę na transakcje objęte uchwałą powinna udzielać rada nadzorcza, analogicznie jak w przypadku transakcji, o których mowa w rozdziale 4b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.