

Raport bieżący nr 24/2025

Data: 19 maja 2025 r.

Temat: Otrzymanie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Emitenta

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" informuje, że w związku z planowanym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 20 maja 2025 roku, który przewiduje podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki trzeciej wspólnej kadencji, otrzymał od FAMILIAR S.A., SICAV – SIF z siedzibą w Luksemburgu, zgłoszenie kandydatury pani Katarzyny Półtorak na Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej kandydatki zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że pani Katarzyna Półtorak złożyła oświadczenie, z którego wynika, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółek cywilnych, spółek osobowych, spółek kapitałowych, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Pani Katarzyna Półtorak oświadczyła, że spełnia kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, jak również że łączy ją rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Emitencie - FAMILIAR S.A., SICAV – SIF.

Otrzymane przez Emitenta oświadczenie zawiera również deklarację kandydatki do Rady Nadzorczej, że nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:

Andrzej Domżał – Wiceprezes Zarządu

Dariusz Kowalik – Członek Zarządu