

Raport bieżący nr 28/2025

Data: 20 maja 2025 r.

Temat: Powołanie członków Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji.

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”), niniejszym informuje, że w dniu 20 maja 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1-3 Statutu Spółki, podjęło uchwały w sprawie powołania na Członków Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji następujących osób:

1. Wiesława Likusa,
2. Barbary Osojcy,
3. Barbary Agier,
4. Hieronima Wójcika,
5. Dawida Sukacza,
6. Macieja Matusiaka.

Uchwała w sprawie powołania na Członków Rady Nadzorczej Spółki III wspólnej kadencji ww. osób weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

Zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

Zgodnie ze złożonymi Emitentowi oświadczeniami osoby powołane na Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji:

- nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej w stosunku do Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej w stosunku do Emitenta osobie prawnej jako członek jej organu,

- nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu Emitent przekazuje informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych Członków Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji.

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:

Paweł Kowalewski - Prezes Zarządu

Andrzej Domżał - Wiceprezes Zarządu