

[PROJEKT]

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2026 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 26 czerwca 2026 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 roku zawierającego wyniki oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za 2025 rok, sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mex Polska oraz spółki „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2025.
10. 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 2025 rok.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmiana § 3 Statutu Spółki).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmiana § 19 Statutu Spółki).
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Wolne wnioski.
19. 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.

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 roku zawierającego wyniki oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za 2025 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 2025 roku zawierające wyniki oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za 2025 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 2025 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 26 czerwca 2026 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mex Polska
oraz spółki „Mex Polska” S.A. za rok 2025*

§ 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 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Sprawozdanie Zarządu z działalności „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2025 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 6/04/2026 z dnia 14 kwietnia 2026 roku pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2025 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 26 czerwca 2026 roku**

*w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2025*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 obejmującego:

- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zysk netto w wysokości 1.764.025,93 zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia pięć złotych 93/100),
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 26.413.770,70 zł (dwadzieścia sześć milionów czterysta trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 70/100),
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku,
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku,
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz informacje dodatkowe i objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku,

zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Sprawozdanie finansowe „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2025 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 7/04/2026 z dnia 15 kwietnia 2026 r. pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2025 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 26 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2025

§ 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 2025 obejmującego:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zysk netto w kwocie 836.244,04 zł (osiemset trzydzieści sześć tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote 04/100),
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 85.298.075,12 zł (osiemdziesiąt pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 12/100),
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku,
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz informacje dodatkowe i objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku.

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2025 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza „Mex Polska” S.A., uchwałą nr 8/04/2026 z dnia 15 kwietnia 2026 r. pozytywnie oceniła skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2025 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 26 czerwca 2026 roku

w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2¹ 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 2025 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 11/04/2026 z dnia 15 kwietnia 2026 r. przyjęła sprawozdanie Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2026 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025

§ 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 2025, postanawia wypracowany przez Spółkę zysk netto w roku obrotowym 2025 w kwocie 1.764.025,93 zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia pięć złotych 93/100) podzielić w następujący sposób:
 - a) kwotę 459.926,16 zł (czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 16/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co odpowiada kwocie 0,06 zł (sześć groszy) na jedną akcję objętą dywidendą;
 - b) pozostałą kwotę, tj. 1.304.099,77 zł (jeden milion trzysta cztery tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 77/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku (dzień dywidendy) na 10 lipca 2026 roku, a termin wypłaty dywidendy na 24 lipca 2026 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 1 z dnia 22 maja 2026 r. przedstawił wniosek dotyczący podziału wyniku finansowego za rok obrotowy 2025. Rada Nadzorcza „Mex Polska” S.A. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu, natomiast ostateczna decyzja o sposobie podziału zysku za 2025 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 26 czerwca 2026 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 2025 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 26 czerwca 2026 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 2025 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 26 czerwca 2026 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 2025 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.

[PROJEKT]

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2026 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 2025 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 26 czerwca 2026 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 2025 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 26 czerwca 2026 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 2025 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 26 czerwca 2026 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 2025 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 26 czerwca 2026 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 2025 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.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2026 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 2025 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 26 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Dawidowi Sukaczowi
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 2025 roku Dawidowi Sukaczowi – 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 26 czerwca 2026 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Matusiakowi
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 2025 roku Maciejowi Matusiakowi – 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 26 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmiana § 3 Statutu Spółki)

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić statut Spółki, w ten sposób, że § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2025) jest:

- *PKD 10. Produkcja artykułów spożywczych,*
- *PKD 11. Produkcja napojów,*
- *PKD 14. Produkcja odzieży,*
- *PKD 16. Produkcja wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,*
- *PKD 17. Produkcja papieru i wyrobów z papieru,*
- *PKD 18. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,*
- *PKD 22. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,*
- *PKD 23. Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,*
- *PKD 25. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,*
- *PKD 31. Produkcja mebli,*
- *PKD 32. Pozostała produkcja wyrobów,*
- *PKD 37. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,*
- *PKD 38. Działalność związana ze zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów,*
- *PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,*
- *PKD 41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,*
- *PKD 43. Roboty budowlane specjalistyczne,*
- *PKD 46. Handel hurtowy,*
- *PKD 47. Handel detaliczny,*
- *PKD 55. Zakwaterowanie,*

- PKD 56. *Działalność usługowa związana z wyżywieniem,*
- PKD 58. *Działalność wydawnicza,*
- PKD 62. *Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane,*
- PKD 68. *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,*
- PKD 70.10.A *Działalność biur głównych,*
- PKD 70.10.B *Działalność central usług wspólnych,*
- PKD 70.20.Z *Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,*
- PKD 71.20.A *Badania i analizy związane z jakością żywności,*
- PKD 71.20.C *Pozostałe badania i analizy techniczne,*
- PKD 73.11.Z *Działalność agencji reklamowych,*
- PKD 73.12.Z *Reklama poprzez środki masowego przekazu,*
- PKD 73.20.Z *Badanie rynku i opinii publicznej,*
- PKD 73.30.B *Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,*
- PKD 74.12.Z *Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej,*
- PKD 74.13.Z *Działalność w zakresie projektowania wnętrz,*
- PKD 74.14.Z *Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,*
- PKD 74.99.Z *Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- PKD 77.1 *Wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych,*
- PKD 77.2. *Wypożyczenie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego,*
- PKD 77.3. *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,*
- PKD 77.40.B *Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,*
- PKD 79. *Działalność organizatorów turystyki, agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,*
- PKD 82. *Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,*
- PKD 90. *Działalność twórcza i działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,*
- PKD 93. *Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,*
- PKD 95. *Naprawa i konserwacja komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli,*
- PKD 96. *Działalność usługowa indywidualna.”*

§ 2.

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE

Zmiana Statutu Spółki ma na celu dostosowanie przedmiotu działalności Spółki do znowelizowanej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.12.2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) („Rozporządzenie”), z dniem 1 stycznia 2025 r. wprowadzono do stosowania Polską Klasyfikację Działalności (PKD), zwaną "PKD 2025", stanowiącą załącznik do Rozporządzenia. Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia, dotychczasową klasyfikację PKD 2007 można stosować do działalności oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2026 r., w związku z czym konieczne jest dostosowanie Statutu Spółki do nowej klasyfikacji PKD 2025.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmiana § 19 Statutu Spółki)

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić statut Spółki, w ten sposób, że § 19 lit. i) tiret trzeci Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„ - zaciąganie pożyczek i kredytów oraz udzielanie pożyczek w kwotach przekraczających 1.000.000,00 zł (jeden milion) złotych, z zastrzeżeniem, że zgoda ta nie jest wymagana w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy Spółką a podmiotami należącymi do grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości;”.

§ 2.

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zastrzeżenia wyłączającego obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej dla pożyczek udzielanych pomiędzy Spółką a podmiotami z jej grupy kapitałowej ma na celu usprawnienie wewnątrzgrupowego finansowania i ograniczenie zbędnych formalności przy transakcjach operacyjnych. Jednocześnie utrzymany zostaje nadzór Rady Nadzorczej nad zobowiązaniami wobec podmiotów zewnętrznych, co zapewnia właściwą kontrolę nad istotnymi decyzjami finansowymi Spółki.

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2026 roku**

*w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałą Nr __ oraz Uchwałą Nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 26 czerwca 2026 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.

UZASADNIENIE

Wobec zmian Statutu Spółki konieczne jest opracowanie tekstu jednolitego Statutu. Zgodnie z art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do opracowania jednolitego tekstu zmienionego statutu.