



Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi na podstawie art. 399 § 1 ksh zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”), które odbędzie się dnia 14 grudnia 2011 r. o godz. 10<sup>00</sup> w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. Moniuszki 4a.

Porządek obrad:

1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2010 r. oraz skonsolidowane sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2010 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2010 r. oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2010 r.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie opinii Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do warrantów subskrypcyjnych oraz w stosunku do nowych akcji Spółki w związku z planowanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2010 r.
  - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2010 r.,
  - c) emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki,
  - d) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
  - e) wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Treść proponowanego nowego § 7a Statutu:

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Akcje serii D mogą być obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 grudnia 2011 roku.
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3.

5. Prawo do objęcia akcji serii D będzie mogło być wykonane nie później niż do dnia 30 czerwca 2012 roku.

Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze mają prawo uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na NWZ osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie (art. 412 ksh).

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału na NWZ po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. Moniuszki 4a, co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia tj. do dnia 7 grudnia 2011 r. i nie zostaną odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji w firmie inwestycyjnej – Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ będzie wyłożona w sekretariacie Zarządu Spółki w dniach 9, 12, 13 grudnia 2011 r. w godzinach od 10<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup>.