

**TREŚĆ UCHWAŁ GŁOSOWANYCH NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIA „MEX POLSKA” S.A.
W DNIU 14 MAJA 2024 ROKU**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 roku**
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera Mateusza Piotra Chudzika na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 5.615.020 ważnych głosów z 5.615.020 akcji, stanowiących 73,251% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4.791.720 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 823.300 głosach „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 roku**
w sprawie przyjęcia porządku obrad

- nie została podjęta

§ 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania na koszt „Mex Polska” S.A. określonego zagadnienia związanego z prowadzeniem spraw „Mex Polska” S.A. w zakresie wynagrodzeń wypłacanych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2019 r. do

dnia przeprowadzenia Badania, a także adekwatności i rynkowości tego wynagrodzenia w kontekście zadań, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych członków organów Spółki z tytułu ich wykonywania.

9. Dyskusja oraz podjęcie uchwał w przedmiocie wyrażenia zgody, o której mowa w art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, na dochodzenie wobec określonych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru, związanej z wypłatą na rzecz członków organów Spółki "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi nienależnych świadczeń.
10. Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w sporach pomiędzy Spółką "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi a Członkami Zarządu dotyczącymi wypłaty na rzecz Członków Zarządu Spółki "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi nienależnych świadczeń.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 roku zawierającego wyniki oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za 2023 rok, sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mex Polska oraz spółki „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2023.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2023.
15. 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 2023 rok.
16. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano 5.615.020 ważnych głosów z 5.615.020 akcji, stanowiących 73.251% kapitału zakładowego,
- w głosowaniu oddano 1.285.580 głosów „za”, przy 4.329.440 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 roku zawierającego wyniki oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za 2023 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 2023.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2023.
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 2023 rok.
13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
17. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania na koszt „Mex Polska” S.A. określonego zagadnienia związanego z prowadzeniem spraw „Mex Polska” S.A. w zakresie wynagrodzeń wypłacanych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia przeprowadzenia badania, a także adekwatności i rynkowości tego wynagrodzenia w kontekście zadań, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych członków organów Spółki z tytułu ich wykonywania.
18. Dyskusja oraz podjęcie uchwał w przedmiocie wyrażenia zgody, o której mowa w art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, na dochodzenie wobec określonych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi roszczeń o

naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru, związanej z wypłatą na rzecz członków organów Spółki "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi nienależnych świadczeń.

19. Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w sporach pomiędzy Spółką "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi a Członkami Zarządu dotyczącymi wypłaty na rzecz Członków Zarządu Spółki "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi nienależnych świadczeń.

20. Wolne wnioski.

21. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano 5.615.020 ważnych głosów z 5.615.020 akcji, stanowiących 73,251% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4.851.019 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 764.000 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 14 maja 2024 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.

- w głosowaniu jawnym oddano 5.615.020 ważnych głosów z 5.615.020 akcji, stanowiących 73,251% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4.851.020 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 764.000 głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 14 maja 2024 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć jej funkcję Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano 5.615.020 ważnych głosów z 5.615.020 akcji, stanowiących 73,251% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4.851.020 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 764.000 głosach „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 14 maja 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 roku zawierającego wyniki oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za 2023 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 2023 zawierające wyniki oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za 2023 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.

- w głosowaniu jawnym oddano 5.615.020 ważnych głosów z 5.615.020 akcji, stanowiących 73,251% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4.791.019 głosami „za”, przy 823.301 głosach „przeciw” i 700 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 14 maja 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mex Polska oraz spółki „Mex Polska” S.A. za rok 2023

§ 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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano 5.615.020 ważnych głosów z 5.615.020 akcji, stanowiących 73,251% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4.851.019 głosami „za”, przy 763.301 głosach „przeciw” i 700 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 obejmującego:

- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zysk netto w wysokości 2.215.828,79 zł (dwa miliony dwieście piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych 79/100),
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 18.415.851,41 zł (osiemnaście milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 41/100),
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku,
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku,
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz informacje dodatkowe i objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku,

zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano 5.615.020 ważnych głosów z 5.615.020 akcji, stanowiących 73,251% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4.851.019 głosami „za”, przy 763.301 głosach „przeciw” i 700 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2023

§ 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 2023 obejmującego:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zysk netto w kwocie 4.383.367,31 zł (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 31/100),
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 65.556.173,47 zł (sześćdziesiąt pięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 47/100),
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku,
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz informacje dodatkowe i objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku,

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano 5.615.020 ważnych głosów z 5.615.020 akcji, stanowiących 73,251% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto 4.851.019 głosami „za”, przy 763.301 głosach „przeciw” i 700 głosach „wstrzymujących się” .

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 14 maja 2024 roku

w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 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 2023 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano 5.615.020 ważnych głosów z 5.615.020 akcji, stanowiących 73,251% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4.791.019 głosami „za”, przy 823.301 głosach „przeciw” i 700 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023

§ 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 2023, postanawia wypracowany przez Spółkę zysk netto w roku obrotowym 2023 w kwocie 2.215.828,79 zł (dwa miliony dwieście piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych 79/100) podzielić w następujący sposób:

- a) kwotę 2.069.667,72 zł (dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 72/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co odpowiada kwocie 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) na jedną akcję objętą dywidendą,
- b) pozostałą kwotę, tj. 146.161,07 zł (sto czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych 07/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku (dzień dywidendy) na 31 maja 2024 roku, a termin wypłaty dywidendy na 14 czerwca 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano 5.615.020 ważnych głosów z 5.615.020 akcji, stanowiących 73,251% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4.388.740 głosami „za”, przy 763.301 głosach „przeciw” i 462.979 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 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 2023 Pawłowi Kowalewskiemu – Prezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 4.959.342 ważnych głosów z 4.959.342 akcji, stanowiących 64,7% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4.195.341 głosami „za”, przy 763.301 głosach „przeciw” i 700 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 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 2023 roku Andrzejowi Domżałowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 4.965.542 ważnych głosów z 4.965.542 akcji, stanowiących 64,778% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4.201.541 głosami „za”, przy 763.301 głosach „przeciw” i 700 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 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 2023 roku Paulinie Walczak - Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 5.615.020 ważnych głosów z 5.615.020 akcji, stanowiących 73,251% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4.851.019 głosami „za”, przy 763.301 głosach „przeciw” i 700 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 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 2023 Dariuszowi Kowalikowi – Członkowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 5.615.020 ważnych głosów z 5.615.020 akcji, stanowiących 73,251% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4.851.019 głosami „za”, przy 763.301 głosach „przeciw” i 700 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 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 2023 roku Wiesławowi Likusowi – pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 5.576.970 ważnych głosów z 5.576.970 akcji, stanowiących 72,755% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4.752.969 głosami „za”, przy 823.301 głosach „przeciw” i 700 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 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 2023 roku Hieronimowi Wójcikowi – pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 5.615.020 ważnych głosów z 5.615.020 akcji, stanowiących 73,251% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4.791.019 głosami „za”, przy 823.301 głosach „przeciw” i 700 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 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 2023 roku Barbarze Osojcy – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 5.615.020 ważnych głosów z 5.615.020 akcji, stanowiących 73,251% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4.791.019 głosami „za”, przy 823.301 głosach „przeciw” i 700 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 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 2023 roku Barbarze Agier – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 5.615.020 ważnych głosów z 5.615.020 akcji, stanowiących 73,251% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4.851.019 głosami „za”, przy 763.301 głosach „przeciw” i 700 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 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 2023 roku Wojciechowi Sobczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 5.615.020 ważnych głosów z 5.615.020 akcji, stanowiących 73,251% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4.670.798 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 944.221 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 roku

*w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki,
wybranych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki*

- nie została podjęta

§ 1.

Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych

1. Stosownie do postanowień art. 84 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), Walne Zgromadzenie Spółki, na wniosek akcjonariusza FAMILIAR S.A., SICAV — SIF z siedzibą w Luksemburgu (B160547) powołuje spółkę pod firmą HLB M2 Audit PIE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-521), ul. Rakowiecka 41/27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000753977, („Biegły” lub „Rewident”), jako rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie badania ze strony Biegłego będzie Karol Majewski, biegły rewident nr 13202.
2. Rewident oświadczył, iż spełnia warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie.
3. Biegły wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w § 2 poniżej, przy czym podstawą badania będą:
 - a) dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały,
 - b) informacje i dane publicznie dostępne, w szczególności podchodzące z rejestrów oraz z raportów, komunikatów i sprawozdań finansowych publikowanych przez Spółkę oraz inne podmioty i spółki prawa handlowego („Badanie”).
4. Wysokość wynagrodzenia Rewidenta za przeprowadzenie Badania oraz inne koszty związane z Badaniem o określone są w ofercie Rewidenta stanowiącej załącznik do uchwały i będą poniesione przez Spółkę.

§ 2.

Przedmiot i zakres Badania

1. Przedmiot i zakres badania obejmować będzie zbadanie sposobu prowadzenia spraw Spółki oraz dokonanie niezbędnych ustaleń w zakresie wynagrodzeń wypłacanych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia przeprowadzenia Badania, a także adekwatności i rynkowości tego wynagrodzenia w kontekście zadań, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych członków organów Spółki z tytułu ich wykonywania.
2. Dokładny przedmiot i zakres Badania obejmują ustalenie następujących kwestii:
 - a) jakie czynności były wykonywane przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia przeprowadzenia Badania:
 - w jakim zakresie członkowie Zarządu Spółki faktycznie wykonywali zadania przewidziane w Uchwale Zarządu z dnia 30.08.2021 r.?

- czy przed podjęciem Uchwały Zarządu z dnia 30.08.2021 r. pomiędzy poszczególnymi członkami zarządu obowiązywał podział obowiązków wynikający z regulacji wewnętrznych dotyczących organizacji prac Zarządu lub nieformalnej praktyki funkcjonowania Zarządu?
 - jeżeli przed podjęciem uchwały zarządu z dnia 30.08.2021 r. pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu obowiązywał podział obowiązków wynikający z regulacji wewnętrznych dotyczących organizacji prac zarządu lub nieformalnej praktyki funkcjonowania zarządu, to w jakim zakresie te obowiązki były wykonywane przez poszczególnych członków Zarządu?
 - jakie inicjatywy i z jaką częstotliwością podejmował Prezes Zarządu Spółki?
 - czy pomiędzy poszczególnymi członkami Rady Nadzorczej obowiązywał podział obowiązków wynikający z regulacji wewnętrznych dotyczących organizacji prac Rady Nadzorczej lub nieformalnej praktyki funkcjonowania Rady Nadzorczej?
 - jakie inicjatywy i z jaką częstotliwością podejmował Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki?
- b) czy zakres czynności podejmowanych przez poszczególnych członków organów, jak również zakres odpowiedzialności z nich wynikający oraz kompetencje niezbędne do ich wykonania uzasadniają:
- wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków organów wypłacanych w tym okresie, jak również,
 - dysproporcje w zakresie wynagrodzeń poszczególnych członków organów,
- c) jakie wynagrodzenie członków organów Spółki należy uznać za rynkowe uwzględniając:
- zakres wykonywanych zadań i obowiązków przez poszczególnych członków organów w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia przeprowadzenia Badania,
 - zakres odpowiedzialności wynikający wykonywanych zadań i obowiązków przez poszczególnych członków organów w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia przeprowadzenia Badania,-
 - kompetencje niezbędne do wykonania zadań i obowiązków przez poszczególnych członków organów w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia przeprowadzenia Badania, jak również,
 - przedmiot działalności Spółki, jej przychody oraz wypracowany zysk w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia przeprowadzenia Badania;
- d) czy zawarcie umów, aneksów do umów, porozumień, ugód, ofert, oświadczeń o akceptacji/przyjęciu ofert jakie podpisała Spółka z członkami organów Spółki, które dotyczą ich wynagrodzenia z tytułu pełnienia w Spółce jakichkolwiek funkcji od dnia 01.01.2019 r. do dnia przeprowadzenia Badania oraz zakresu ich obowiązków w tym okresie:
- nastąpiło przy zachowaniu prawidłowych zasad reprezentacji wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Statutu Spółki;
 - poprzedzone było uzyskaniem odpowiednich zgód korporacyjnych wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Statutu Spółki.

§ 3.

Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Biegłemu

1. Zarząd Spółki i Rada Nadzorcza Spółki obowiązane są udostępnić Biegłemu wszelkie będące w posiadaniu Spółki dokumenty (w znaczeniu art. 77³ Kodeksu cywilnego),

umożliwiający przeprowadzenie Badania zgodnie z § 2 niniejszej uchwały tj. następujących dokumentów:

- a) umów, aneksów do umów, załączników do umów, załączników do aneksów, porozumień, ugód, ofert, oświadczeń o akceptacji/przyjęciu ofert jakie podpisała Spółka z członkami organów Spółki, które dotyczą ich wynagrodzenia z tytułu pełnienia w Spółce jakichkolwiek funkcji od dnia 01.01.2019 r. do dnia przeprowadzenia Badania oraz zakresu ich obowiązków w tym okresie;
 - b) dokumentacja księgowa związana z naliczeniem i wypłatą wynagrodzeń członkom organów Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia przeprowadzenia Badania oraz zakresu ich obowiązków w tym okresie (zapisy księgowe, zestawienie obrotów i sald, historia rachunków bankowych w Excelu lub xml);
 - c) dokumentacji korporacyjnej Spółki, tj.: protokołów z posiedzeń organów Spółki i uchwał tych organów wraz z ich uzasadnieniami, wniosków i oświadczeń organów Spółki i ich członków od dnia 01.01.2019 r. do dnia Badania;
 - d) życiorysy zawodowe członków organów Spółki;
 - e) plików w postaci korespondencji e-mail i tradycyjnej (niezależnie od nośnika i formy utrwalenia) wraz z załącznikami (niezależnie od nośnika i formy utrwalenia), kierowanej do członków organów Spółki lub kierowanej przez członków organów w ramach wykonywanej funkcji w organach Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia przeprowadzenia Badania;-
 - f) notatek, sprawozdań lub zapisów (w wersji pisemnej, audio lub audiowideo, niezależnie od nośnika i formy utrwalenia) wszelkich spotkań, konferencji i zebrań, w których uczestniczyli członkowie organów Spółki w ramach pełnionej funkcji w organach Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia przeprowadzenia Badania;
 - g) dokumentacji korporacyjnej Spółki obowiązującej od dnia 01.01.2019 r. do dnia Badania, tj. Statut Spółki, Regulamin Zarządu Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej Spółki i jej komitetów, Regulamin Walnego Zgromadzenia, dokumentacji dotyczącej zasad wynagradzania członków organów Spółki;
 - h) kompletnych sprawozdań finansowych Spółki (w tym także śródroczne i kwartalne sprawozdania przekazywane w raportach okresowych), sprawozdań z działalności Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, raportów z badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta, począwszy od dokumentów za 1 kwartał 2019 do aktualnych na dzień Badania;
 - i) kompletnych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki (w tym także śródroczne i kwartalne sprawozdania przekazywane w raportach okresowych), sprawozdań z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, raportów z badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta, począwszy od dokumentów za 1 kwartał 2020 do aktualnych na dzień Badania;
2. Zarząd Spółki i Rada Nadzorcza Spółki — w świetle art. 86 ust. 1 in fine Ustawy o ofercie obowiązującej są udzielać Biegłemu wyjaśnień niezbędnych dla przeprowadzenia Badania.

§ 4.

Termin rozpoczęcia Badania oraz przedstawienia sprawozdania

1. Biegły rozpocznie prace niezwłocznie po przekazaniu mu części lub całości dokumentów, o których mowa w § 3 powyżej, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym upływ 3

miesiący od dnia powzięcia uchwały lub dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu Rewidenta.

2. Biegły zobowiązany jest do wykonania czynności, o których mowa w niniejszej uchwale, w sposób nienaruszający jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku pozyskania przez Biegłego informacji lub danych stanowiących tajemnicę handlową, techniczną, przedsiębiorstwa lub organizacyjną, zobowiązany on będzie zachować ją w poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędne do uzasadnienia wniosków z Badania, bądź obowiązek ich ujawnienia wynikał będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Biegły zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego Badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki w terminie 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy zgodnie z ust. 1 powyżej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano 5.615.020 ważnych głosów z 5.615.020 akcji, stanowiących 73,251% kapitału zakładowego,
- oddano 1.285.580 głosów „za”, przy 4.290.690 głosach „przeciw” i 38.750 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 roku**

wyrażenia zgody, o której mowa w art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, na dochodzenie wobec określonych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru, związanej z wypłatą na rzecz członków organów Spółki nienależnych świadczeń

- nie została podjęta

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 lit. d) Statutu wyraża zgodę na dochodzenie od Pawła Kowalewskiego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez Pawła Kowalewskiego przy sprawowaniu zarządu, związanej z wypłatą na rzecz członków organów Spółki „Mex Polska” S.A. nienależnych świadczeń z tytułu pełnionej funkcji.

2. Zgoda, o której mowa w pkt. 1 powyżej obejmuje wszelkie przewidziane prawem czynności niezbędne do dochodzenia roszczeń, w tym zwłaszcza wytoczenia stosownego powództwa wraz z ewentualnymi wnioskami o udzielenie zabezpieczenia roszczenia oraz ich aktywne popieranie w toku postępowania sądowego na każdym jego etapie, a także zainicjowanie postępowań egzekucyjnych oraz popieranie egzekucji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 4.959.342 ważnych głosów z 4.959.342 akcji, stanowiących 64,7% kapitału zakładowego,
- oddano 823.301 głosów „za”, przy 3.673.062 głosach „przeciw” i 462.979 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 roku

wyrażenia zgody, o której mowa w art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, na dochodzenie wobec określonych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru, związanej z wypłatą na rzecz członków organów Spółki nienależnych świadczeń

- nie została podjęta

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 lit. d) Statutu wyraża zgodę na dochodzenie od Andrzeja Domżała roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez Andrzeja Domżała przy sprawowaniu zarządu, związanej z wypłatą na rzecz członków organów Spółki „Mex Polska” S.A. nienależnych świadczeń z tytułu pełnionej funkcji.
2. Zgoda, o której mowa w pkt. 1 powyżej obejmuje wszelkie przewidziane prawem czynności niezbędne do dochodzenia roszczeń, w tym zwłaszcza wytoczenia stosownego powództwa wraz z ewentualnymi wnioskami o udzielenie zabezpieczenia roszczenia oraz ich aktywne popieranie w toku postępowania sądowego na każdym jego etapie, a także zainicjowanie postępowań egzekucyjnych oraz popieranie egzekucji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 4.965.542 ważnych głosów z 4.965.542 akcji, stanowiących 64,778% kapitału zakładowego,
- oddano 823.301 głosów „za”, przy 3.641.212 głosach „przeciw” i 501.029 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 roku

wyrażenia zgody, o której mowa w art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, na dochodzenie wobec określonych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru, związanej z wypłatą na rzecz członków organów Spółki nienależnych świadczeń

- nie została podjęta

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 lit. d) Statutu wyraża zgodę na dochodzenie od Pauliny Walczak roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez Paulinę Walczak przy sprawowaniu zarządu, związanej z wypłatą na rzecz członków organów Spółki „Mex Polska” S.A. nienależnych świadczeń z tytułu pełnionej funkcji.

2. Zgoda, o której mowa w pkt. 1 powyżej obejmuje wszelkie przewidziane prawem czynności niezbędne do dochodzenia roszczeń, w tym zwłaszcza wytoczenia stosownego powództwa wraz z ewentualnymi wnioskami o udzielenie zabezpieczenia roszczenia oraz ich aktywne popieranie w toku postępowania sądowego na każdym jego etapie, a także zainicjowanie postępowań egzekucyjnych oraz popieranie egzekucji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 5.615.020 ważnych głosów z 5.615.020 akcji, stanowiących 73,251% kapitału zakładowego,

- oddano 763.301 głosów „za”, przy 4.328.740 głosach „przeciw” i 522.979 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 14 maja 2024 roku

wyrażenia zgody, o której mowa w art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, na dochodzenie wobec określonych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru, związanej z wypłatą na rzecz członków organów Spółki nienależnych świadczeń

- nie została podjęta

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 lit. d) Statutu wyraża zgodę na dochodzenie od Dariusza Kowalika roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez Dariusza Kowalika przy sprawowaniu zarządu, związanej z wypłatą na rzecz członków organów Spółki „Mex Polska” S.A. nienależnych świadczeń z tytułu pełnionej funkcji.

2. Zgoda, o której mowa w pkt. 1 powyżej obejmuje wszelkie przewidziane prawem czynności niezbędne do dochodzenia roszczeń, w tym zwłaszcza wytoczenia stosownego powództwa wraz z ewentualnymi wnioskami o udzielenie zabezpieczenia roszczenia oraz ich aktywne popieranie w toku postępowania sądowego na każdym jego etapie, a także zainicjowanie postępowań egzekucyjnych oraz popieranie egzekucji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 5.615.020 ważnych głosów z 5.615.020 akcji, stanowiących 73,251% kapitału zakładowego,
- oddano 823.301 głosów „za”, przy 4.328.740 głosach „przeciw” i 462.979 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 roku

wyrażenia zgody, o której mowa w art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, na dochodzenie wobec określonych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru, związanej z wypłatą na rzecz członków organów Spółki nienależnych świadczeń

- nie została podjęta

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 lit. d) Statutu wyraża zgodę na dochodzenie od Wiesława Likusa roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez Wiesława Likusa przy sprawowaniu nadzoru, związanej z wypłatą na rzecz członków organów Spółki „Mex Polska” S.A. nienależnych świadczeń z tytułu pełnionej funkcji.

2. Zgoda, o której mowa w pkt. 1 powyżej obejmuje wszelkie przewidziane prawem czynności niezbędne do dochodzenia roszczeń, w tym zwłaszcza wytoczenia stosownego powództwa wraz z ewentualnymi wnioskami o udzielenie zabezpieczenia roszczenia oraz ich aktywne popieranie w toku postępowania sądowego na każdym jego etapie, a także zainicjowanie postępowań egzekucyjnych oraz popieranie egzekucji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 5.576.970 ważnych głosów z 5.576.970 akcji, stanowiących 72,755% kapitału zakładowego,
- oddano 823.301 głosów „za”, przy 4.290.690 głosach „przeciw” i 462.979 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 roku

wyrażenia zgody, o której mowa w art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, na dochodzenie wobec określonych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru, związanej z wypłatą na rzecz członków organów Spółki nienależnych świadczeń

- nie została podjęta

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 lit. d) Statutu wyraża zgodę na dochodzenie od Hieronima Wójcika, Barbary Osojcy, Barbary Agier - roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez Hieronima Wójcika, Barbarę Osojcę, Barbarę Agier - przy sprawowaniu nadzoru, związanej z wypłatą na rzecz członków organów Spółki „Mex Polska” S.A. nienależnych świadczeń z tytułu pełnionej funkcji.

2. Zgoda, o której mowa w pkt. 1 powyżej obejmuje wszelkie przewidziane prawem czynności niezbędne do dochodzenia roszczeń, w tym zwłaszcza wytoczenia stosownego powództwa wraz z ewentualnymi wnioskami o udzielenie zabezpieczenia roszczenia oraz ich aktywne popieranie w toku postępowania sądowego na każdym jego etapie, a także zainicjowanie postępowań egzekucyjnych oraz popieranie egzekucji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 5.576.970 ważnych głosów z 5.576.970 akcji, stanowiących 72,75% kapitału zakładowego,
- oddano 823.301 głosów „za”, przy 4.290.690 głosach „przeciw” i 462.979 głosach „wstrzymujących się”.