

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE „MEX POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
W DNIU 24 CZERWCA 2016 ROKU**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 1 z dnia 24 czerwca 2016 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć) -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 29,12 %. ----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Do Uchwały Nr 1 z dnia 24 czerwca 2016 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 24 czerwca 2016 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 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 wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku oraz z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za 2015 rok, sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2015. -----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2015. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. -----
17. Wolne wnioski. -----
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2 z dnia 24 czerwca 2016 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć) -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 29,12 %. ----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 2 z dnia 24 czerwca 2016 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie odtajnienia wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, niniejszym uchyla tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3 z dnia 24 czerwca 2016 roku:-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).-----
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 29,12 %.----
Łączna liczba ważnych głosów: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).-----
Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----
Liczba głosów „za”: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).
Liczba głosów „przeciw”: 0.-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----
Do Uchwały Nr 3 z dnia 24 czerwca 2016 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi powierza funkcję Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4 z dnia 24 czerwca 2016 roku:-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).-----
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 29,12 %.----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).-----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----

Liczba głosów „za”: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Do Uchwały Nr 4 z dnia 24 czerwca 2016 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5 z dnia 24 czerwca 2016 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 29,12 %.----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).-----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----

Liczba głosów „za”: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Do Uchwały Nr 5 z dnia 24 czerwca 2016 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 obejmującego: -----

- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 2.939.237,31 (dwa miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem 31/100) złotych, -----
 - jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 27.930.664,93 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery 93/100) złote, -----
 - jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.548.943,32 (sześć milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy 32/100) złote, -----
 - jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.439.048,03 (jeden milion czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści osiem 03/100) złotych, -----
 - noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, -----
- zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6 z dnia 24 czerwca 2016 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć) .-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 29,12 % .----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).-----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----

Liczba głosów „za”: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Do Uchwały Nr 6 z dnia 24 czerwca 2016 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 7**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2015.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7 z dnia 24 czerwca 2016 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 29,12 %. ----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Do Uchwały Nr 7 z dnia 24 czerwca 2016 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 8**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2015

§ 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 2015 obejmującego: -----

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 4.061.232,56 (cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa 56/100) złote, -----
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 27.944.719,56 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące siedemset dziewiętnaście 56/100) złotych,-----
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.330.187,70 (sześć milionów trzysta trzydzieści tysięcy sto osiemdziesiąt siedem 70/100) złotych, -----
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.487.375,57 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt zł, -----

- noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, -----
zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8 z dnia 24 czerwca 2016 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć) -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 29,12 %. ----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Do Uchwały Nr 8 z dnia 24 czerwca 2016 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015, postanawia wypracowany przez Spółkę zysk netto w kwocie 2.939.237,31 (dwa miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem 31/100) złotych podzielić w następujący sposób:-----

- kwotę w wysokości 2.529.593,88 (dwa miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy 88/100) złote na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co odpowiada kwocie 0,33 (trzydziestu trzem) groszom na jedną akcję objętą dywidendą; -----
- kwotę w wysokości 125.136,99 (sto dwadzieścia pięć tysięcy sto trzydzieści sześć 99/100) złotych na pokrycie strat z lat ubiegłych, powstałych w wyniku ujęcia w księgach rachunkowych tzw. korekty błędu podstawowego;-----
- kwotę w wysokości 284.506,44 (dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześć 44/100) złotych na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku (dzień dywidendy) ustala się na 8 lipca 2016 roku, a termin wypłaty dywidendy ustala się na 29 lipca 2016 roku.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9 z dnia 24 czerwca 2016 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 29,12 %. ----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).-----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----

Liczba głosów „za”: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Do Uchwały Nr 9 z dnia 24 czerwca 2016 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 10**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Kowalewskiemu

§ 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 2015 roku Pawłowi Kowalewskiemu – Prezesowi Zarządu.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 10 z dnia 24 czerwca 2016 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 29,12 %. ----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).-----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----

Liczba głosów „za”: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Do Uchwały Nr 10 z dnia 24 czerwca 2016 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Walczak

§ 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 2015 roku Paulinie Walczak - Wiceprezesowi Zarządu.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 11 z dnia 24 czerwca 2016 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 29,12 %. ----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).-----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----

Liczba głosów „za”: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Do Uchwały Nr 11 z dnia 24 czerwca 2016 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Mikołajczykowi

§ 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 2015 roku Piotrowi Mikołajczykowi - Wiceprezesowi Zarządu.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 12 z dnia 24 czerwca 2016 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć)-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 29,12 %. ----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).-----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----

Liczba głosów „za”: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Do Uchwały Nr 12 z dnia 24 czerwca 2016 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Domżałowi

§ 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 2015 roku Andrzejowi Domżałowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 13 z dnia 24 czerwca 2016 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.576.691 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 20,57 %.----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.576.691 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden).-----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----

Liczba głosów „za”: 1.576.691 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Do Uchwały Nr 13 z dnia 24 czerwca 2016 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Likusowi

§ 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 2015 roku Wiesławowi Likusowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 14 z dnia 24 czerwca 2016 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 29,12 %.----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).-----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----

Liczba głosów „za”: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Do Uchwały Nr 14 z dnia 24 czerwca 2016 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 15**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Tadeuszowi Zawadzkiemu

§ 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 2015 roku Tadeuszowi Zawadzkiemu – Członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 15 z dnia 24 czerwca 2016 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 29,12 %.----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).-----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----

Liczba głosów „za”: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----
 Do Uchwały Nr 15 z dnia 24 czerwca 2016 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
 z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Kowalikowi

§ 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 2015 roku Dariuszowi Kowalikowi – Członkowi Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 16 z dnia 24 czerwca 2016 roku:-----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć) -----
 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 29,12 %. ----
 Łączna liczba ważnych głosów: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć). -----
 Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----
 Liczba głosów „za”: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).
 Liczba głosów „przeciw”: 0. -----
 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----
 Do Uchwały Nr 16 z dnia 24 czerwca 2016 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
 z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Barbarze Osojcy

§ 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 2015 roku Barbarze Osojcy – Członkowi Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 17 z dnia 24 czerwca 2016 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć). -----
 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 29,12 %. ----
 Łączna liczba ważnych głosów: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć). -----
 Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----
 Liczba głosów „za”: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).
 Liczba głosów „przeciw”: 0. -----
 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
 Do Uchwały Nr 17 z dnia 24 czerwca 2016 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
 z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krystynie Domżał

§ 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 2015 roku Krystynie Domżał – Członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 18 z dnia 24 czerwca 2016 roku:-----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).-----
 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 29,12 %. ----
 Łączna liczba ważnych głosów: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć). -----
 Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----
 Liczba głosów „za”: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).
 Liczba głosów „przeciw”: 0. -----
 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
 Do Uchwały Nr 18 z dnia 24 czerwca 2016 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
 z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi powołuje Barbarę Osojcę (PESEL: 49010709725) do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 19 z dnia 24 czerwca 2016 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 29,12 %. ----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Do Uchwały Nr 19 z dnia 24 czerwca 2016 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 20**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie przyznania wynagrodzenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 22 ust. 2 pkt g) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia przyznać Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Wiesławowi Likusowi wynagrodzenie miesięczne z tytułu pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 2.000 (dwa tysiące) złotych netto płatne z dołu do 10. dnia każdego miesiąca, począwszy od lipca 2016 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 20 z dnia 24 czerwca 2016 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć) -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 29,12 %. ----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 2.232.369 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Do Uchwały Nr 20 z dnia 24 czerwca 2016 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----
