

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„MEX POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 czerwca 2017 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 _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 czerwca 2017 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku oraz z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za 2016 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 2016.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2016.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2016.
12. Rozpatrzenie wniosku zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań Komitetu Audytu.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Indywidualnych Standardów Raportowania w zakresie informacji finansowych oraz zdarzeń mających wpływ na wyniki finansowe.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- _____
- _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 obejmującego:

- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie 2.484.676,36 zł,
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 26.480.372,43 zł,
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku,
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku,
- noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku,

zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2016

§ 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2016

§ 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 2016 obejmującego:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie 3.734.206,48 zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 29.327.875,80 zł,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, v
- noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku,

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016

§ 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 2016, postanawia

wypracowany przez Spółkę zysk netto w kwocie 2.484.676,36 zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 36/100) podzielić w następujący sposób:

- kwotę w wysokości 2.452.939,52 zł (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 52/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co odpowiada kwocie 0,32 zł (trzydzieści dwa grosze) na jedną akcję objętą dywidendą;
- pozostałą część, tj. kwotę 31.736,84 zł (trzydzieści jeden tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 84/100)) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku (dzień dywidendy) ustala się na 17 lipca 2017 roku, a termin wypłaty dywidendy ustala się na 29 sierpnia 2017 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 czerwca 2017 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 2016 Pawłowi Kowalewskiemu – Prezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 czerwca 2017 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 2016 Paulinie Walczak - Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 czerwca 2017 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 2016 roku Piotrowi Mikołajczykowi - Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 czerwca 2017 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 2016 roku Andrzejowi Domżałowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 czerwca 2017 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 2016 roku Wiesławowi Likusowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 czerwca 2017 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 2016 roku Tadeuszowi Zawadzkiemu – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 czerwca 2017 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 2016 roku Dariuszowi Kowalikowi – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 czerwca 2017 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 2016 roku Barbarze Osojcy – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi odwołuje Dariusza Kowalika ze stanowiska Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 czerwca 2017 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 _____ na członka do Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom 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 członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne:

- przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości _____ zł netto płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca;

- wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości _____ zł netto płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca;
- pozostałym członkom Rady Nadzorczej w wysokości po _____ zł netto płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań Komitetu Audytu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia uchylić uchwałę nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań Komitetu Audytu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wejścia w życie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, uchwalonej dnia 11 maja 2017 roku.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia Indywidualnych Standardów Raportowania w zakresie informacji finansowych oraz zdarzeń mających wpływ na wyniki finansowe

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć Indywidualne Standardy Raportowania w zakresie informacji finansowych oraz zdarzeń mających wpływ na wyniki finansowe. Tekst Indywidualnych Standardów Raportowania stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
