

[PROJEKT]

**Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 12 lutego 2025 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne 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 __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 12 lutego 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć porządek obrad tego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki informacji na temat motywów i okoliczności podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o poszerzeniu oferty gastronomicznej Grupy Kapitałowej MEX Polska o nowy format z segmentu pizzerii poprzez zawarcie porozumienia z Łukaszem Kowalewskim w kontekście interesu Spółki oraz jej grupy kapitałowej Spółki, a także opublikowanej w dniu 25.09.2024 r. strategii Grupy MEX Polska na lata 2024-2028 oraz dyskusja w tym przedmiocie, jak również podjęcie ewentualnych uchwał w przedmiocie rekomendacji dla organów Spółki w tym zakresie.
8. Podjęcie uchwał na podstawie art. 393¹ KSH wprowadzających obowiązek uzyskania zgody walnego zgromadzenia na transakcje zawierane przez Spółkę oraz spółki z grupy kapitałowej Spółki z osobami powiązanymi rodzinnie z członkami organów Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki lub podmiotami powiązanymi organizacyjnie lub kapitałowo z członkami organów Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki, w szczególności podmiotami, w których osoby powiązane rodzinnie z członkami organów Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki są beneficjentami lub w których osoby powiązane rodzinnie z członkami organów Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki są podmiotami dominującymi w rozumieniu art. 4 pkt. 14) ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała ma charakter techniczny i jest standardową uchwałą podejmowaną przez Walne Zgromadzenie.

[PROJEKT]

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 12 lutego 2025 roku
w sprawie Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 420 § 3 k.s.h. walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez walne zgromadzenie.

**Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 12 lutego 2025 roku**

w sprawie zasad postępowania w zakresie określonych transakcji Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393¹ KSH postanawia, iż zawarcie przez Spółkę oraz spółki z grupy kapitałowej Spółki transakcji z osobami powiązanymi rodzinnie z członkami organów Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki lub podmiotami powiązanymi organizacyjnie lub kapitałowo z członkami organów Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki, w szczególności podmiotami, w których osoby powiązane rodzinnie z członkami organów Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki są beneficjentami lub w których osoby powiązane rodzinnie z członkami organów Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki są podmiotami dominującymi w rozumieniu art. 4 pkt. 14) ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie akcjonariusza do punktu porządku obrad znajduje się w żądaniu akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

[PROJEKT]

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 12 lutego 2025 roku

w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi wnioskodawca zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. Familiar SA SICAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 400 § 4 k.s.h. walne zgromadzenie podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka.

Zdaniem Zarządu koszty zwołania i odbycia zgromadzenia powinien ponieść Wnioskodawca, z uwagi na zainicjowanie przez niego zwołania niniejszego zgromadzenia.