

**TREŚĆ UCHWAŁ GŁOSOWANYCH NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIA „MEX POLSKA” S.A.
W DNIU 12 LUTEGO 2024 ROKU**

**Uchwała nr 1
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 Pana Mateusza Chudzika na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 5.597.394 ważnych głosów z 5.597.394 akcji, stanowiących 73,02% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4.774.094 głosami „za”, przy 763.300 głosach „przeciw” i 60.000 głosach „wstrzymujących się”

**Uchwała nr 2
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 powiązаныmi rodzinnie z członkami organów Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki lub podmiotami powiązаныmi organizacyjnie lub kapitałowo z członkami organów Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki, w szczególności podmiotami, w których osoby powiązаныe rodzinnie z członkami organów Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki są beneficjentami lub w których osoby powiązаныe 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.

- w głosowaniu jawnym oddano 5.597.394 ważnych głosów z 5.597.394 akcji, stanowiących 73,02% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 5.597.394 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3
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.

- w głosowaniu jawnym oddano 2.708.225 ważnych głosów z 2.708.225 akcji, stanowiących 35,33% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 1.944.925 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 763.300 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4
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 do maksymalnej kwoty 12.000 złotych ponosi wnioskodawca zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. Familiar SA SICAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano 5.597.394 ważnych głosów z 5.597.394 akcji, stanowiących 73,02% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4.304.990 głosami „za”, przy 1.292.404 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.