

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„MEX POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI**

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 31 lipca 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 31 lipca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2011.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą „Sprawozdania z działalności oraz z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A., sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty wraz ze związłą oceną sytuacji Spółki”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 31 lipca 2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do Komisji skrutacyjnej następujące osoby:

1. _____,
2. _____,
3. _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 31 lipca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011
oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 2

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 obejmującego:

- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku wykazujące stratę netto w kwocie 355.088,24 zł,
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 18.915.463,66 zł,
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.661.903,21 zł,
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 3.717.813,77 zł,
- informacje objaśniające do sprawozdania,

zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 31 lipca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2011
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2011, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2011.

§ 2

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2011 obejmującego:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie 766.785,71 zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 37.980.919,49 zł,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.680.232,91 zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 4.004.109,91 zł,
- informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2011.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 31 lipca 2012 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 pkt g Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011 postanawia poniesioną przez Spółkę stratę netto w kwocie 355.088,24 zł (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych 24/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 31 lipca 2012 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 31 lipca 2012 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Paulinie Walczak

absolutorium z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 31 lipca 2012 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2011*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Dariuszowi Borowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 31 lipca 2012 roku**

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2011*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Andrzejowi Domżałowi absolutorium z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 31 lipca 2012 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2011*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Joannie Kowalewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 31 lipca 2012 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2011*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Cezaremu Kubackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 31 lipca 2012 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2011*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 10 czerwca 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 31 lipca 2012 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2011*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Mieczysławowi Halkowi absolutorium z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 31 lipca 2012 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2011*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Noemi Chudzik absolutorium z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 14 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 31 lipca 2012 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2011*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Krystynie Domżał absolutorium z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 14 grudnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 31 lipca 2012 roku
w sprawie w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki

_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 31 lipca 2012 roku
w sprawie w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki

_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 31 lipca 2012 roku
w sprawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki

_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 31 lipca 2012 roku
w sprawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 31 lipca 2012 roku

w sprawie zmiany § 16 ust. 2 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany § 16 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym wywołuje skutki od dnia wydania postanowienia przez sąd rejestrowy o wpisie zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 31 lipca 2012 roku

w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany § 19 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Do kompetencji rady nadzorczej należy:

- a) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- b) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami zarządu,
- c) powoływanie i odwoływanie członków zarządu,
- d) ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu,
- e) wyznaczanie biegłych rewidentów w celu badania sprawozdania finansowego Spółki,
- f) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków zarządu Spółki,

g) wyrażenie zgody na:

- budowę budowli i budynków na nieruchomości będącej własnością Spółki;
- zatwierdzenie planu finansowego na dany rok obrotowy;
- zaciąganie pożyczek i kredytów oraz udzielanie pożyczek w kwotach przekraczających 1.000.000,00 zł (jeden milion) złotych;
- zbycie i zastawienie udziałów i akcji w podmiotach zależnych Spółki;
- nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości oraz jej obciążenie;
- podjęcie przez członków zarządu działalności konkurencyjnej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym wywołuje skutki od dnia wydania postanowienia przez sąd rejestrowy o wpisie zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 31 lipca 2012 roku

w sprawie zmiany § 22 ust. 2 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany § 22 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Uchwały walnego zgromadzenia wymaga:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
- c) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- d) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części lub ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 k.s.h.,
- g) ustalanie wynagrodzenia członków rady nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym wywołuje skutki od dnia wydania postanowienia przez sąd rejestrowy o wpisie zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 31 lipca 2012 roku

w sprawie zmiany § 23 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany § 22 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

1. „Uchwały walnego zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, chyba, że Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut wymagają większości kwalifikowanej.
2. Uchwały w przedmiocie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają, większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.
3. Uchwały w przedmiocie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa objęcia akcji nowej emisji (prawa poboru) w całości lub w części zapadają większością 4/5 (czterech piątych) głosów.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym wywołuje skutki od dnia wydania postanowienia przez sąd rejestrowy o wpisie zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 31 lipca 2012 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustanowienia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustanowienia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego postanowienia uchwał nr 20, 21, 22 i 23.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.