

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE „MEX POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
W DNIU 31 LIPCA 2012 ROKU**

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

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

§ 2

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

Wyniki tajnego głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1 z dnia 31 lipca 2012 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,26 % (osiemdziesiąt trzy całe dwadzieścia sześć setnych procenta).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć).-----

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

Liczba głosów „za”: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

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

Do Uchwały Nr 1 z dnia 31 lipca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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 postanawia przyjąć porządek obrad tego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego 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 zwiążą 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 Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2 z dnia 31 lipca 2012 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,26 % (osiemdziesiąt trzy całe dwadzieścia sześć setnych procenta).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć).-----

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

Liczba głosów „za”: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Do Uchwały Nr 2 z dnia 31 lipca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 31 lipca 2012 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 31 lipca 2012 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,26 % (osiemdziesiąt trzy całe dwadzieścia sześć setnych procenta).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć).-----

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

Liczba głosów „za”: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

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

Do Uchwały Nr 3 z dnia 31 lipca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 31 lipca 2012 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza funkcję Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4 z dnia 31 lipca 2012 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,26 % (osiemdziesiąt trzy całe dwadzieścia sześć setnych procenta).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć).-----

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

Liczba głosów „za”: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Do Uchwały Nr 4 z dnia 31 lipca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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 Spółki w roku obrotowym 2011 oraz
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt a 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 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt a 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.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5 z dnia 31 lipca 2012 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,26 % (osiemdziesiąt trzy całe dwadzieścia sześć setnych procenta).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć).-----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----
Liczba głosów „za”: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć).
Liczba głosów „przeciw”: 0. -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Do Uchwały Nr 5 z dnia 31 lipca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 6
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

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

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. -----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6 z dnia 31 lipca 2012 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,26 % (osiemdziesiąt trzy całe dwadzieścia sześć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć).-----

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

Liczba głosów „za”: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Do Uchwały Nr 6 z dnia 31 lipca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 7
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. 2 pkt b 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.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7 z dnia 31 lipca 2012 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,26 % (osiemdziesiąt trzy całe dwadzieścia sześć setnych procenta).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć).-----

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

Liczba głosów „za”: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Do Uchwały Nr 7 z dnia 31 lipca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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

z dnia 31 lipca 2012 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki panu Pawłowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c 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. -----

Wyniki tajnego głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8 z dnia 31 lipca 2012 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,26 % (osiemdziesiąt trzy całe dwadzieścia sześć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

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

Liczba głosów „za”: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

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

Do Uchwały Nr 8 z dnia 31 lipca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 31 lipca 2012 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki pani Paulinie Walczak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c 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. -----

Wyniki tajnego głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9 z dnia 31 lipca 2012 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,26 % (osiemdziesiąt trzy całe dwadzieścia sześć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

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

Liczba głosów „za”: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

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

Do Uchwały Nr 9 z dnia 31 lipca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

z dnia 31 lipca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki panu Dariuszowi Borowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c 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. -----

Wyniki tajnego głosowania dotyczącego Uchwały Nr 10 z dnia 31 lipca 2012 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,26 % (osiemdziesiąt trzy całe dwadzieścia sześć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

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

Liczba głosów „za”: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Do Uchwały Nr 10 z dnia 31 lipca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

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

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c 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. -----

Wyniki tajnego głosowania dotyczącego Uchwały Nr 11 z dnia 31 lipca 2012 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,26 % (osiemdziesiąt trzy całe dwadzieścia sześć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

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

Liczba głosów „za”: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

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

Do Uchwały Nr 11 z dnia 31 lipca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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 pani Joannie Kowalewskiej absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c 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. -----

Wyniki tajnego głosowania dotyczącego Uchwały Nr 12 z dnia 31 lipca 2012 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,26 % (osiemdziesiąt trzy całe dwadzieścia sześć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

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

Liczba głosów „za”: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

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

Do Uchwały Nr 12 z dnia 31 lipca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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 panu Cezaremu Kubackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c 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. -----

Wyniki tajnego głosowania dotyczącego Uchwały Nr 13 z dnia 31 lipca 2012 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,26 % (osiemdziesiąt trzy całe dwadzieścia sześć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć).-----

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

Liczba głosów „za”: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Do Uchwały Nr 13 z dnia 31 lipca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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 panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c 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. -----

Wyniki tajnego głosowania dotyczącego Uchwały Nr 14 z dnia 31 lipca 2012 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,26 % (osiemdziesiąt trzy całe dwadzieścia sześć setnych procenta).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć).-----

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

Liczba głosów „za”: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Do Uchwały Nr 14 z dnia 31 lipca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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 panu Mieczysławowi Halkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c 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. -----

Wyniki tajnego głosowania dotyczącego Uchwały Nr 15 z dnia 31 lipca 2012 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,26 % (osiemdziesiąt trzy całe dwadzieścia sześć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

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

Liczba głosów „za”: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

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

Do Uchwały Nr 15 z dnia 31 lipca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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 pani Noemi Chudzik absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c 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. -----

Wyniki tajnego głosowania dotyczącego Uchwały Nr 16 z dnia 31 lipca 2012 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,26 % (osiemdziesiąt trzy całe dwadzieścia sześć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

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

Liczba głosów „za”: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

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

Do Uchwały Nr 16 z dnia 31 lipca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 31 lipca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej pani Krystynie Domżał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c 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. -----

Wyniki tajnego głosowania dotyczącego Uchwały Nr 17 z dnia 31 lipca 2012 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,26 % (osiemdziesiąt trzy całe dwadzieścia sześć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

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

Liczba głosów „za”: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

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

Do Uchwały Nr 17 z dnia 31 lipca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 31 lipca 2012 roku
w sprawie odstąpienia od rozpoznania punktu 13 porządku obrad

§ 1

Zwyczajnego Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od rozpatrzenia punktu 13 porządku obrad. --

§ 2

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 18 z dnia 31 lipca 2012 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,26 % (osiemdziesiąt trzy całe dwadzieścia sześć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

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

Liczba głosów „za”: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

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

Do Uchwały Nr 18 z dnia 31 lipca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 31 lipca 2012 roku
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 pana Adama Wojackiego (PESEL: 64121110310). -----

§ 2

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 19 z dnia 31 lipca 2012 roku: -----
Wyniki tajnego głosowania dotyczącego Uchwały Nr 17 z dnia 31 lipca 2012 roku: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,26 % (osiemdziesiąt trzy całe dwadzieścia sześć setnych procenta). -----
Łączna liczba ważnych głosów: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----
Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----
Liczba głosów „za”: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć).
Liczba głosów „przeciw”: 0. -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Do Uchwały Nr 19 z dnia 31 lipca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 31 lipca 2012 roku
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 panią Barbarę Osojca (PESEL:49010709725). -----

§ 2

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

Wyniki tajnego głosowania dotyczącego Uchwały Nr 20 z dnia 31 lipca 2012 roku: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,26 % (osiemdziesiąt trzy całe dwadzieścia sześć setnych procenta). -----
Łączna liczba ważnych głosów: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----
Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----
Liczba głosów „za”: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć).
Liczba głosów „przeciw”: 0. -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Do Uchwały Nr 20 z dnia 31 lipca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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. -----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 21 z dnia 31 lipca 2012 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,26 % (osiemdziesiąt trzy całe dwadzieścia sześć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

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

Liczba głosów „za”: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

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

Do Uchwały Nr 21 z dnia 31 lipca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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**

- wniosek 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. -----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 22 z dnia 31 lipca 2012 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,26 % (osiemdziesiąt trzy całe dwadzieścia sześć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

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

Liczba głosów „za”: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

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

Do Uchwały Nr 22 z dnia 31 lipca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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. -----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 23 z dnia 31 lipca 2012 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,26 % (osiemdziesiąt trzy całe dwadzieścia sześć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

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

Liczba głosów „za”: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

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

Do Uchwały Nr 23 z dnia 31 lipca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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. -----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 24 z dnia 31 lipca 2012 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,26 % (osiemdziesiąt trzy całe dwadzieścia sześć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

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

Liczba głosów „za”: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

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

Do Uchwały Nr 24 z dnia 31 lipca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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 21, 22, 23 i 24. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 25 z dnia 31 lipca 2012 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,26 % (osiemdziesiąt trzy całe dwadzieścia sześć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć).-----

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

Liczba głosów „za”: 5.290.185 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Do Uchwały Nr 25 z dnia 31 lipca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----
