

STATUT
„MEX POLSKA” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

tekst jednolity

uwzględniający zmiany wynikające z uchwał nr 20 i nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 26 czerwca 2026 roku

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka Akcyjna, zwana dalej „Spółką”, działać będzie pod firmą **„Mex Polska” Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skrótu **„Mex Polska” S.A.**
3. Spółka może posługiwać się również wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Łódź.

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2025) jest:
 - PKD 10. Produkcja artykułów spożywczych,
 - PKD 11. Produkcja napojów,
 - PKD 14. Produkcja odzieży,
 - PKD 16. Produkcja wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli;
produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,
 - PKD 17. Produkcja papieru i wyrobów z papieru,
 - PKD 18. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
 - PKD 22. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
 - PKD 23. Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,
 - PKD 25. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,
 - PKD 31. Produkcja mebli,
 - PKD 32. Pozostała produkcja wyrobów,
 - PKD 37. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 - PKD 38. Działalność związana ze zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów,
 - PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa

- związana z gospodarką odpadami,
- PKD 41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- PKD 43. *Roboty budowlane specjalistyczne,*
- PKD 46. *Handel hurtowy,*
- PKD 47. *Handel detaliczny,*
- PKD 55. *Zakwaterowanie,*
- PKD 56. *Działalność usługowa związana z wyżywieniem,*
- PKD 58. *Działalność wydawnicza,*
- PKD 62. *Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane,*
- PKD 68. *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,*
- PKD 70.10.A *Działalność biur głównych,*
- PKD 70.10.B *Działalność central usług wspólnych,*
- PKD 70.20.Z *Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,*
- PKD 71.20.A *Badania i analizy związane z jakością żywności,*
- PKD 71.20.C *Pozostałe badania i analizy techniczne,*
- PKD 73.11.Z *Działalność agencji reklamowych,*
- PKD 73.12.Z *Reklama poprzez środki masowego przekazu,*
- PKD 73.20.Z *Badanie rynku i opinii publicznej,*
- PKD 73.30.B *Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,*
- PKD 74.12.Z *Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej,*
- PKD 74.13.Z *Działalność w zakresie projektowania wnętrz,*
- PKD 74.14.Z *Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,*
- PKD 74.99.Z *Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- PKD 77.1 *Wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych,*
- PKD 77.2. *Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego,*
- PKD 77.3. *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,*
- PKD 77.40.B *Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,*
- PKD 79. *Działalność organizatorów turystyki, agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,*
- PKD 82. *Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała*

- działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,*
- PKD 90. *Działalność twórcza i działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,*
 - PKD 93. *Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,*
 - PKD 95. *Naprawa i konserwacja komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli,*
 - PKD 96. *Działalność usługowa indywidualna.*
2. Jeżeli podjęcie i prowadzenie przez Spółkę, danej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką, działalność po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5

Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 6

Spółka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami może powoływać oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, jak też tworzyć i uczestniczyć w spółkach i innych podmiotach gospodarczych.

II. Kapitał zakładowy i akcje Spółki

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 766.543,60 zł (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote 60/100) i dzieli się na 7.665.436 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
 - 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A,
 - 204.080 (dwieście cztery tysiące osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B,
 - 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C,
 - 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D,
 - 1.311.356 (jeden milion trzysta jednaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii E.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).
3. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w ten sposób, że akcje założycielskie opłacone będą gotówką w 1/4 (słownie jednej czwartej) części ich wartości przed zarejestrowaniem

spółki, zaś w pozostałej ich części gotówką w terminie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania spółki.

§ 7a
(uchylony)

§ 8

Założycielami Spółki są:

1. Spółka **Milduks Limited**, zarejestrowana na Cyprze, pod numerem 213016,
2. Spółka **Raimita Limited**, zarejestrowana na Cyprze, pod numerem 213026,
3. Pan **Paweł Bogusz**.

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Kapitał zakładowy może być pokryty gotówką lub wkładami niepieniężnymi.

§ 10

Akcje imienne mogą być zmieniane w akcje na okaziciela na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Akcje zdematerializowane nie mogą być zamieniane na akcje imienne.

§ 11

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę.
2. Szczegółowe warunki umorzenia określi uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 12

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.

III. Organy Spółki

§ 13

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie.

§ 14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd podejmuje wszelkie decyzje w sprawach Spółki, których Kodeks spółek handlowych lub Statut nie zastrzegają do kompetencji innych organów Spółki.

3. Zarząd może powoływać prokurentów i pełnomocników dla Spółki.
4. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków zarządu.
5. Każdy członek zarządu może samodzielnie odwołać prokurę.

§ 15

1. Członek zarządu wykonuje swoje obowiązki z należytą starannością.
2. Zarząd uchwała Regulamin Zarządu, określający szczegółowo jego obowiązki i tryb pracy.

§ 16

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do czterech osób.
2. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

§ 17

1. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
2. Pierwsza wspólna kadencja Członków Zarządu upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020.

§ 18

1. Organem nadzoru w Spółce jest rada nadzorcza.
2. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
3. Rada nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków wybranych przez walne zgromadzenie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza wspólna kadencja Członków Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020.
5. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni od Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mający rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
6. Przynajmniej jeden niezależny Członek Rady Nadzorczej Spółki powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Przynajmniej jeden niezależny Członek Rady Nadzorczej Spółki powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.
7. Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej winna złożyć Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w ust. 5 i 6 oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w

przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja ta uległa zmianie. Oświadczenie to dołącza się do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia.

- 8.** Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Rada Nadzorcza której skład uległ zmniejszeniu w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) poniżej poziomu określonego przez Statut, jest zdolna do realizacji powierzonych jej zadań, a w szczególności do podejmowania ważnych uchwał, do czasu uzupełnienia jej składu lub zmiany liczby określającej liczbę Członków Rady Nadzorczej.
- 9.** Ustępujący Członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie powołani na kolejną kadencję.
- 10.** Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.
- 11.** W razie równego rozkładu głosów przy podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą rozstrzyga głos Przewodniczącego.
- 12.** Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani.
- 13.** Odwołany członek Rady Nadzorczej zachowuje prawo do wynagrodzenia za miesiąc, w którym nastąpiło odwołanie.
- 14.** Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, z wyłączeniem spraw dotyczących członków zarządu i ich wynagrodzenia, jeżeli żaden z członków rady nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.

§ 19

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a)** ocena sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- b)** ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- c)** sporządzenie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),
- d)** reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami zarządu,
- e)** powoływanie i odwoływanie członków zarządu,
- f)** ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu,
- g)** wyznaczanie firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki,
- h)** zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków zarządu Spółki,
- i)** 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, z zastrzeżeniem, że zgoda ta nie jest wymagana w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy Spółką a podmiotami należącymi do grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości;
- 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.

§ 19a

Poza czynnościami wymienionymi powyżej Rada Nadzorcza od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (obrotu giełdowego) powinna:

- a)** raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:
- informacje na temat składu Rady Nadzorczej i jej Komitetów ze wskazaniem, którzy z członków Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, jak również informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności,
 - podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej Komitetów,
 - ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej,
 - ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny,
 - ocenę zasadności wydatków, ponoszonych przez Spółkę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. jeśli takowe miały miejsce,

- informację na temat realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym realizacji celów;
- b)** rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 19b

- 1.** Rada Nadzorcza uprawniona jest do wezwania Zarządu do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:
 - a)** uchwałach zarządu i ich przedmiocie;
 - b)** sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
 - c)** postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
 - d)** transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
 - e)** zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki.
- 2.** Rada Nadzorcza nie jest uprawniona do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej.

§ 20

- 1.** Walne zgromadzenie może uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej określający szczegółowo jej obowiązki i tryb pracy.
- 2.** Uchwały rady nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 21

- 1.** Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Podstawowym zadaniem Komitetu Audytu jest wspieranie Rady Nadzorczej jako statutowego organu Spółki w wykonywaniu jej obowiązków kontrolnych i nadzorczych, w szczególności w zakresie prawidłowego stosowania przez Spółkę zasad sprawozdawczości finansowej, wewnętrznej kontroli Spółki oraz współpracy z biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi.
- 2.** Komitet Audytu składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego, wybranych przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady.
- 3.** Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinna być niezależna od Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Przynajmniej jeden członek Komitetu

Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu nie może sprawować Przewodniczący Rady Nadzorczej.

4. Kadencja członków Komitetu Audytu jest wspólna i pokrywa się z kadencją członków Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza ma prawo do odwołania każdego członka Komitetu Audytu oraz przewodniczącego.
6. Organizację i sposób działania Komitetu Audytu określa jego regulamin, uchwalany przez Radę Nadzorczą.

§ 22

1. Walne zgromadzenie podejmuje Uchwały w wypadkach i w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie.
2. Uchwały walnego zgromadzenia wymaga:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej 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.
3. Dopuszcza się udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 23

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.

IV. Rachunkowość Spółki

§ 24

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 25

1. Spółka tworzy kapitał zakładowy i kapitał zapasowy.
2. Spółka na podstawie uchwały walnego zgromadzenia może tworzyć kapitały rezerwowe i inne fundusze celowe.

§ 26

1. Walne zgromadzenie może zysk do podziału w całości lub w części przeznaczyć na:
 - kapitał zapasowy,
 - kapitał rezerwowy,
 - dywidendę,
 - fundusze celowe Spółki,
 - inne cele określone uchwałą walnego zgromadzenia.
2. Termin wypłaty dywidendy oraz dzień dywidendy ustala walne zgromadzenie.

§ 27

Koszty poniesione przez Spółkę, w związku z jej utworzeniem, na dzień zawiązania Spółki stanowić będą kwotę, około 10.000,00 (dziesięć tysięcy złotych).

V. Postanowienia końcowe

§ 28

W razie likwidacji Spółki obowiązki likwidatora pełni Zarząd.

§ 29

W sprawach nie unormowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.