

**ZWZ spółki MAGELLAN S.A. z dnia 24.06.2013 r.**

**Amplico OFE zarejestrował 544 909 akcji/głosów**

**Podczas otwarcia zarejestrowano głosów 4 138 062 (63,52% kapitału zakładowego)**

**Uchwała nr 1/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać Pana Rafała Karnowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 2/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 3/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2012 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2012 rok, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magellan za 2012 rok, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2012, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2012, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2012 rok, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie,
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magellan za 2012 rok, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie,
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2012 rok i powzięcie uchwały o podziale zysku za 2012 rok,
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki i powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
12. Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie zmian w statucie i podjęcie uchwał w przedmiotowym zakresie,
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie wartości Programu Emisji Obligacji Spółki do wartości 250.000.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) realizowanego na podstawie umów zawartych z Agentami Emisji i Dealerami,
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie do 450.000.000,00 zł (słownie: czterystu pięćdziesięciu milionów złotych) wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji Spółki, realizowanego na podstawie umów zawartych dnia 17 stycznia 2007 roku z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Umowy Dealerskiej i Umowy Agencyjnej oraz zmiany zasad Programu Emisji Obligacji Spółki poprzez umożliwienie wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu (Catalyst) oraz publicznej emisji obligacji,
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Menedżerskich,
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej,
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
19. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
20. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji o aktualnym stanie dotyczącym celu nabycia akcji własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym,
21. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 4/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2012 rok  
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 5/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magellan za 2012 rok.  
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magellan za 2012 rok.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 6/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2012.  
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2012.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 7/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012  
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu wniosku Zarządu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 8/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2012  
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za 2012 rok.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 9/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2012 rok  
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Magellan S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Magellan S.A. za 2012 rok.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 10/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magellan za 2012 rok  
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magellan za 2012 rok.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 11/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie: podziału zysku za 2012 rok

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **MAGELLAN Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu w dniu 24 czerwca 2013 roku wniosku Zarządu **postanawia zysk netto w kwocie 33 319 682,81 zł (trzydzieści trzy miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote 81/100)** zrealizowany przez Spółkę w 2012 roku **przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.**”

**Uzasadnienie**

Zarząd Magellan S.A. w związku z planowanym dynamicznym rozwojem Spółki w 2013 roku, podjął decyzję o rekomendacji w przedmiocie odstąpienia od wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego w 2012 roku.

Niewypłacenie dywidendy pozwoli Spółce lepiej wykorzystać aktualną sytuację rynkową i zwiększony popyt na świadczone przez nią usługi finansowe. Zarząd proponuje całość zysku wypracowanego przez Magellan S.A. w 2012 roku przeznaczyć na kapitał zapasowy i finansowanie bieżącej działalności.

Zarząd Spółki jest przekonany, że przedstawiona rekomendacja jest zgodna z interesem Akcjonariuszy, gdyż umożliwi dalsze zwiększanie wartości firmy w 2013 roku.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 12/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kawalcowi

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku Panu Krzysztofowi Kawalcowi – Prezesowi Zarządu.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 13/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Grabowiczowi

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku Panu Grzegorzowi Grabowiczowi – Wiceprezesowi Zarządu.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 14/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Urbanowi Kielichowskiemu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku Panu Urbanowi Kielichowskiemu – Członkowi Zarządu.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 15/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Prończukowi

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku Panu Dariuszowi Prończukowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 16/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Kołodziejskiemu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku Panu Markowi Kołodziejskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 17/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Sebastianowi Królowi  
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku Panu Sebastianowi Królowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 18/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bogusławowi Grabowskiemu  
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 9 maja 2012 roku Panu Bogusławowi Grabowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 19/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Owczarkowi  
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku Panu Jackowi Owczarkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 20/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Krupie  
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku Panu Piotrowi Krupie– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 21/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Wójtowiczowi  
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku Panu Markowi Wójtowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 22/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Karolowi Żbikowskiemu  
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku Panu Karolowi Żbikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 23/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Burnos  
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 09 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku powierzonych Panu Krzysztofowi Burnos– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 24/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Magellan S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, mocą niniejszej uchwały dokonuje poniższych zmian Statutu:

**1. zmienić postanowienia §4 poprzez nadanie mu brzmienia:**

§4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Spółka może zakładać i prowadzić delegatury, oddziały w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

**2. zmienić postanowienia §7 poprzez nadanie mu brzmienia:**

§7

Spółka może podwyższyć kapitał w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Decyzję o prawie pierwszeństwa objęcia nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy na wniosek Zarządu podejmuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

**3. zmienić postanowienia §10 poprzez nadanie mu brzmienia:**

§10

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje w drodze uchwały Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach Członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki.

2. Zarząd Spółki składa się z od 2 do 4 Członków powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 2 lata, a kadencja każdego następnego Zarządu – 4 lata. 3. Rada Nadzorcza spośród Członków Zarządu wybiera w drodze uchwały Prezesa Zarządu.

4. Rada Nadzorcza ustala w formie uchwały zasady wynagradzania Członków Zarządu.

5. Członkowie Zarządu świadczą pracę lub realizują powierzone im obowiązki na rzecz Spółki na podstawie umowy o pracę, innej umowy lub powołania.

6. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie, co nie pozbawia ich roszczeń wynikających z łączącego ich ze Spółką stosunku prawnego.

**4. zmienić postanowienia §12 poprzez nadanie mu brzmienia:**

§12

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.

**5. zmienić postanowienia §13 poprzez nadanie mu brzmienia:**

§13

1. Na podstawie uchwały Zarządu Spółka może wypłacić Akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów kodeksu spółek handlowych.

2. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

**6. zmienić postanowienia §14 ust.9 i 10 i dodać ust. 11:**

§14 ust.9 i 10

9. Członkowie Rady Nadzorczej powołani są na trzy lata na wspólną kadencję.

10. 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 Walne Zgromadzenie, 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.

11. Ustupający Członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani lub powołani na kolejną kadencję.

**7. zmienić postanowienia §16 ust. 1 poprzez nadanie mu brzmienia:**

§16 ust.1

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. Niezależnie od trybu podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą – na posiedzeniu, pisemnie, czy za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, w razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego.

**8. zmienić postanowienia §16 ust. 46 i dodać ust. 7:**

§16 ust.47

4. Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim Członkom Rady Nadzorczej). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

5. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej. Głosowanie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. W razie głosowania tajnego nie stosuje się ust. 3 i 4 powyżej.

6. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków chyba, że organ uprawniony do powołania Członków Rady Nadzorczej postanowi inaczej. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

7. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu oraz regulaminu określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

**9. zmienić postanowienia §17 ust. 2 poprzez nadanie mu brzmienia:**

§17 ust.2

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki; budżet powinien obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki, plan przychodów i kosztów na dany rok obrachunkowy, prognozę bilansu na koniec roku obrachunkowego, plan przepływów pieniężnych na rok obrachunkowy oraz plan wydatków Spółki innych niż zwykłe koszty prowadzenia działalności;
- 2) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów nieprzewidzianych w rocznym budżecie, a także udzielanie poręczeń i dokonywanie wszelkich obciążeń majątku Spółki oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych nieprzewidzianych w budżecie, których wartość przekracza rocznie kwotę odpowiadającą 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki, za wyjątkiem, gdy są to czynności realizowane w ramach zwykłej działalności operacyjnej Spółki lub gdy stronami czynności są wyłącznie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Magellan, przy czym ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o Grupie Kapitałowej Magellan, rozumie się przez to Spółkę oraz podmioty od niej zależne w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a ilekroć jest mowa o kapitałach własnych Spółki, rozumie się przez to stan ustalony na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym ma zostać podjęta uchwała Rady Nadzorczej;
- 3) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym kwotę 5% (pięć procent) kapitałów własnych, nieprzewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i niebędących wynikiem zwykłej działalności operacyjnej Spółki;
- 4) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych, o ile zdarzenia te nie były przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, a wartość transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji zawieranych z danym podmiotem, przekracza w jednym roku obrotowym kwotę 7,5% (siedem i pół procent) kapitałów własnych;
- 5) wyrażanie zgody na zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 7,5% (siedem i pół procent) kapitałów własnych, za wyjątkiem zbycia aktywów podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Magellan;
- 6) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do patentów i technologii, znaków towarowych, wykraczających poza zakres zwykłego zarządu, nie przewidzianych w budżecie, za wyjątkiem, gdy stronami są wyłącznie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Magellan;
- 7) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli roczne nieprzewidziane w budżecie koszty zaangażowania takich osób poniesione przez Spółkę odrębnie dla każdego takiego przypadku zatrudnienia, miałyby przekroczyć kwotę 300.000,00 (trzysta tysięcy) złotych lub jej równowartość w innej walucie obliczoną na podstawie średniego kursu odpowiedniej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd lub spółka zależna od Spółki złożyła Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie czynności;
- 8) zatwierdzanie Regulaminów Opcji Menedżerskich;
- 9) uchwalanie regulaminu pracy Rady Nadzorczej Spółki;
- 10) wybór biegłego rewidenta do zbadania corocznych sprawozdań finansowych Spółki, o których mowa w art. 395 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z polskimi standardami rachunkowości lub międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF);
- 11) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a Członkami Zarządu Spółki, Członkami Rady Nadzorczej lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z Członków Zarządu Spółki lub Członków Rady Nadzorczej oraz określanie limitu kwoty takich umów i ich warunków, przy spełnieniu których zgoda Rady Nadzorczej na transakcję nie jest wymagana;
- 12) wyrażanie zgody na sposób głosowania przez Spółkę jako istotnego udziałowca (akcjonariusza) w organach innych spółek, odpowiednio w sprawach wymienionych w § 17 ust. 2 pkt 1) – 16) niniejszego Statutu;
- 13) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań w zakresie objętym działalnością gospodarczą Spółki w wysokości przekraczającej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych w danym roku obrotowym, za wyjątkiem, gdy stronami są wyłącznie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Magellan;
- 14) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań w zakresie innym niż działalność gospodarcza prowadzona przez Spółkę, w wysokości przekraczającej 200.000 (dwieście tysięcy) złotych w danym roku obrotowym, za wyjątkiem, gdy stronami są wyłącznie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Magellan;
- 15) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przekraczających w ramach pojedynczej transakcji 7,5 % ( siedem i pół procenta) kapitałów własnych Spółki;
- 16) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym, o ile czynności te nie są realizowane w ramach zwykłej działalności operacyjnej Spółki;
- 17) ustalanie zasad emisji obligacji emitowanych przez Spółkę, innych niż obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa, o których mowa w art. 393 pkt 5 kodeksu spółek handlowych.

**10. zmienić postanowienia §18 poprzez nadanie mu brzmienia:**

§18

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
3. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych akcjonariuszy nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
4. Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.

**11. zmienić postanowienia §19 ust.34 poprzez nadanie im brzmienia:**

§19 ust.34

3. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy wybrany przez to Walne Zgromadzenie przedstawiciel Akcjonariuszy. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powinien być dokonany przed przystąpieniem do obrad.
4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. Pod nieobecność osób wskazanych w zdaniu poprzednim, Walne Zgromadzenie otwiera Członek Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

**12. zmienić postanowienia §20 poprzez nadanie mu brzmienia:**

§20

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, z zastrzeżeniem przepisów kodeksu spółek handlowych przewidujących większość kwalifikowaną.
2. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych ustanawiają inne warunki powzięcia tych uchwał.

**13. zmienić postanowienia §22 poprzez nadanie mu brzmienia:**

§ 22

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy;
  - 2) podział zysków i pokrycie strat oraz przeznaczenie funduszu rozwoju i funduszy rezerwowych;
  - 3) udzielanie Członkom Rady Nadzorczej Spółki i Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków;
  - 4) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego;
  - 5) zmiana Statutu Spółki, nie wyłączając zmiany przedmiotu działalności;
  - 6) łączenie się Spółki lub spółek zależnych od Spółki z innymi podmiotami;
  - 7) rozwiązanie Spółki;
  - 8) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą Spółki;
  - 9) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółki;
  - 10) inne sprawy przewidziane niniejszym Statutem i przepisami kodeksu spółek handlowych.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

**14. Wykreślić §2631 w dotychczasowym brzmieniu:**

**15. Dodać §2627 w brzmieniu:**

§26

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

§27

Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Statutu rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Magellan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego wprowadzone zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 25/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na podniesienie wartości Programu Emisji Obligacji Spółki do wartości **250.000.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych)** realizowanego na podstawie umów zawartych z Agentami Emisji i Dealerami.

Zważywszy, że:

Zgromadzenie Wspólników Magellan Sp. z o.o. działając na podstawie art. 2 pkt 1) Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku, oraz w drodze Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Magellan Sp. z o.o. z dnia 5 października 2005 roku podjęło decyzję o otwarciu w Raiffeisen Bank Polska S.A. trzyletniego Programu Emisji Obligacji o wartości 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), oraz

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 8 września 2006 roku przekształcono Magellan Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (nr KRS 0000038232) w Magellan Spółkę Akcyjną (nr KRS 0000263422), oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie paragrafu 14 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 2 pkt 1) Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku w drodze Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Magellan Spółka Akcyjna z dnia 19 października 2006 roku wyraziło zgodę na podniesienie przez Spółkę wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji do wartości 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) i na wielokrotne zaciąganie zobowiązań finansowych poprzez emitowanie przez Spółkę obligacji w ramach Programu o podwyższonej wartości.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Magellan S.A. uchwałą nr 8/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. wyraziło zgodę na przedłużenie długości trwania istniejącego Programu Emisji Obligacji Spółki do dnia 14 października 2011, otwartego w Raiffeisen Bank Polska S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 22 pkt. 11 Statutu Spółki oraz art. 2 pkt 1 Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku w drodze Uchwały nr 5/2008 z dnia 24 lipca 2008 roku wyraziło zgodę na podniesienie wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji Spółki do wartości 40.000.000, PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych) i na wielokrotne zaciąganie zobowiązań finansowych poprzez emitowanie przez Spółkę obligacji w ramach Programu o podwyższonej wartości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 22 pkt. 11 Statutu Spółki oraz art. 2 pkt 1 Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku w drodze Uchwały nr 26 z dnia 28 kwietnia 2010 roku wyraziło zgodę na podniesienie wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji Spółki do wartości 50.000.000, PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) i na wielokrotne zaciąganie zobowiązań finansowych poprzez emitowanie przez Spółkę obligacji w ramach Programu o podwyższonej wartości. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 22 pkt. 11 Statutu Spółki oraz art. 2 pkt 1 Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku w drodze Uchwały nr 5 z dnia 15 listopada 2010 roku wyraziło zgodę na podniesienie wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji Spółki do wartości 65.000.000, PLN (słownie: sześćdziesięciu pięciu milionów złotych) i na wielokrotne zaciąganie zobowiązań finansowych poprzez emitowanie przez Spółkę obligacji w ramach Programu o podwyższonej wartości oraz na przedłużenie trwania Programu Emisji Obligacji do dnia 14 października 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie §22 pkt.11 Statutu Spółki oraz art. 2 pkt 1 Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku w drodze Uchwały nr 26/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku wyraziło zgodę na podniesienie wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji do wartości 150.000.000, PLN (słownie: stu pięćdziesięciu milionów złotych) i na wielokrotne zaciąganie zobowiązań finansowych poprzez emitowanie przez Spółkę obligacji w ramach przedłużonego Programu o podwyższonej wartości, w tym także na przeprowadzenie Programu także z innymi niż Raiffeisen Bank Polska S.A. Agentami Emisji i Dealerami, na podstawie stosownych umów.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Magellan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia co następuje:

§ 1

Działając na podstawie § 22 pkt. 11 Statutu Spółki oraz art. 2 pkt 1 Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podniesienie wartości istniejących Programów Emisji Obligacji Spółki do wartości **250.000.000, PLN (słownie: dwustu pięćdziesięciu milionów złotych)** realizowanych na podstawie umów zawartych z Agentami Emisji i Dealerami.

§ 2

Wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i nie wykupionych obligacji w każdym czasie trwania Programów Emisji Obligacji nie może przekroczyć maksymalnej wartości tych Programów tj. 250.000.000, PLN (słownie: dwustu pięćdziesięciu milionów złotych), przy czym w przypadku obligacji nominowanych w EURO łączna wartość nominalna wyemitowanych i nie wykupionych obligacji będzie obliczana wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego opublikowanego w dniu zlecenia emisji.

§ 3

Emisje obligacji będą następowały w trybie art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 roku Nr 120 poz. 1300 z późniejszymi zmianami). Propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osób.

§4

Obligacje będą wyemitowane w złotych polskich lub w euro.

§ 5

Szczegółowe warunki emisji obligacji a w szczególności wartość nominalna poszczególnych serii obligacji, daty emisji i wykupu, zasady ustalania ceny emisyjnej oraz oprocentowania obligacji i zasady wypłaty należnych odsetek będą każdorazowo ustalane przez Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji poszczególnych serii obligacji.

§ 6

Pozostałe warunki emisji obligacji w zakresie nie uregulowanym niniejszą uchwałą zostaną uzgodnione przez Zarząd Spółki w trybie przewidzianym umowami z Agentem Emisji i Dealerem wybranym przez Zarząd Spółki.

§ 7

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 8

Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

Podjęcie przedmiotowej uchwały stanowi istotny element dla rozbudowy systemu finansowania zewnętrznego w oparciu o Programy Emisji Obligacji. W ocenie Spółki, realizacja tych Programów przyniosła Spółce wiele wymiernych korzyści o charakterze finansowym. Emisja obligacji w ramach tych Programów stanowi dla Spółki dogodne źródło finansowania zewnętrznego, na atrakcyjnych parametrach finansowych.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 26/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na podniesienie do **450.000.000,00 zł (słownie: czterystu pięćdziesięciu milionów złotych)** wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji Spółki, realizowanego na podstawie umów zawartych dnia 17 stycznia 2007 roku z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Umowy Dealerskiej i Umowy Agencyjnej oraz zmiany zasad Programu Emisji Obligacji Spółki poprzez umożliwienie wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu (Catalyst) oraz publicznej emisji obligacji. „Walne Zgromadzenie Magellan S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Działając na podstawie paragrafu 22 pkt 11 Statutu Spółki oraz art. 2 pkt 1 Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku Walne Zgromadzenie Magellan S.A. wyraża zgodę na podniesienie wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji Spółki realizowanego na podstawie umów zawartych dnia 17 stycznia 2007 roku wraz z późniejszymi aneksami z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Umowy Dealerskiej i Umowy Agencyjnej, do wartości 450.000.000,00 zł (słownie: czterystu pięćdziesięciu milionów złotych) i na wielokrotne zaciąganie zobowiązań finansowych poprzez emitowanie przez Spółkę obligacji w ramach Programu o podwyższonej wartości, jak również wyraża zgodę na zmianę zasad Programu Emisji Obligacji Spółki poprzez umożliwienie wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu (Catalyst) oraz publicznej emisji obligacji.

§ 2

Emisje obligacji w ramach Programu będą mogły nastąpić przez:

1. publiczne proponowanie nabycia, o którym mowa w art. 3 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539), lub
2. publiczne proponowanie nabycia w sposób wskazany w art. 3 ust.1 ustawy, o której mowa w pkt 1, obligacji, do których nie stosuje się przepisów tej ustawy, lub
3. proponowanie nabycia obligacji w inny sposób niż określony w pkt 1 i 2, tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób

Obligacje będą mogły zostać zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez BRE Bank S.A. lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez spółkę Bondspot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§3

Pozostałe warunki emisji obligacji nie ulegają zmianie.

§ 4

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 5

Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uzasadnienie**

Podjęcie przedmiotowej uchwały stanowi konieczny element dla kontynuacji Programu Emisji Obligacji realizowanego na podstawie umów zawartych dnia 17 stycznia 2007 roku wraz z późniejszymi aneksami z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Umowy Dealerskiej i Umowy Agencyjnej. W ocenie Spółki, realizacja tego Programu przyniosła Spółce wiele wymiernych korzyści o charakterze

finansowym. Emisja obligacji w ramach tego Programu stanowi dla Spółki dogodne źródło finansowania zewnętrznego, na atrakcyjnych parametrach finansowych.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 27/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie: zmiany zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Menedżerskich.

Walne Zgromadzenie Magellan S.A. dokonuje zmiany zasad realizacji Programu Opcyjnego obowiązującego w Spółce na podstawie uchwały nr 41/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magellan S.A. z dnia 06 maja 2009 roku w sprawie: ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Menedżerskich (wraz z późniejszymi zmianami) – dalej: Uchwała Opcyjna, poprzez zmianę w §1 ust. 14 Uchwały Opcyjnej definicji wskaźnika EPS(n), której dotychczasowy zapis:

EPS(n) zysk netto Spółki skorygowany o wycenę opcji na akcję  
otrzymuje brzmienie:

**EPS(n) zysk netto Grupy Kapitałowej Magellan skorygowany o wycenę opcji na akcję**

#### **Uzasadnienie**

Przedmiotowa zmiana jest efektem wzrostu liczby spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Magellan i rozwijania nowych linii biznesowych w ramach tych spółek. Tym samym zysk jednostkowy osiągany przez Magellan S.A., jako współczynnik przewidziany w Programie, jest nieadekwatny dla oceny wyników zrealizowanych przez kadrę menadżerską objętą Programem.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 28/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie §22 ust.10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Magellan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi dokonuje zmiany regulaminu Rady Nadzorczej, wprowadzonego uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Magellan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 9 maja 2007 roku z późniejszymi zmianami, poprzez zastąpienie jego dotychczasowej treści, nowym regulaminem Rady Nadzorczej w poniższym brzmieniu:

#### **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ**

#### **MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI**

#### **Rozdział 1**

#### **Postanowienia ogólne**

#### **§ 1**

1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki MAGELLAN Spółka akcyjna.
2. Ilekroć w postanowieniach Regulaminu jest mowa o:
  - 1) KSH – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.);
  - 2) Spółce – należy przez to rozumieć spółkę MAGELLAN Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi;
  - 3) Statucie – należy przez to rozumieć statut MAGELLAN Spółka akcyjna;
  - 4) Radzie lub Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą MAGELLAN Spółka akcyjna;
  - 5) Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie MAGELLAN Spółka akcyjna;
  - 6) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd MAGELLAN Spółka akcyjna;
  - 7) Akcjonariuszu lub Akcjonariuszach – należy przez to rozumieć akcjonariuszy MAGELLAN Spółka akcyjna.

#### **§ 2**

Rada Nadzorcza działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności KSH, Statut, niniejszy Regulamin oraz uchwały Walnego Zgromadzenia.

#### **Rozdział 2**

#### **Zadania, obowiązki oraz kompetencje Rady Nadzorczej**

#### **§ 3**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy zapewnienie, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 76 poz. 694) oraz dokonywanie oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH, 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.
3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

#### **Rozdział 3**

#### **Posiedzenia Rady Nadzorczej**

#### **§ 4**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady, może zwołać posiedzenie w innym miejscu.
2. Termin i porządek obrad ustala osoba zwołująca posiedzenie w oparciu o uprzednio przyjęty plan pracy Rady Nadzorczej.

#### **§ 5**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady posiedzenie Rady zwołuje i prowadzi inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą.

2. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego na swoim pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
3. Wnioski o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej składane są za pośrednictwem Zarządu na ręce Przewodniczącego Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku.
4. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał oraz materiałami dotyczącymi spraw wnoszonych na posiedzenie Rady Nadzorczej powinny zostać wysłane za pomocą listów poleconych wszystkim członkom Rady nie później niż na 8 dni przed terminem posiedzenia.
5. Uprawniony do zwołania i prowadzenia posiedzenia Rady Nadzorczej może zezwolić na dostarczenie zaproszeń na posiedzenie Rady Nadzorczej wraz z materiałami lub na dostarczenie samych materiałów przygotowanych na posiedzenie Rady w krótszym terminie, nie krótszym jednak niż dwa dni przed terminem posiedzenia.
6. Uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest następnie zatwierdzana przez Przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności – przez Wiceprzewodniczącego Rady, który odbiera głosy od pozostałych Członków Rady Nadzorczej. Zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie w uchwale trybu jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej.

#### **§ 6**

Głosowanie na posiedzeniu Rady Nadzorczej jest jawne. Tajne głosowania zarządza Przewodniczący w sprawach powołania i odwołania Członków Zarządu, zawieszenia Członków Zarządu w prawach do wykonywania funkcji Członka Zarządu, jak również na żądanie choćby jednego z obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej.

#### **§ 7**

1. Poszczególne sprawy umieszczane są w porządku obrad na wniosek:

- 1) Zarządu, poszczególnych Członków Zarządu, lub
- 2) Członka Rady Nadzorczej.

2. Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Rady złożony po złożeniu wniosku o zwołanie posiedzenia Rady należy zgłosić na ręce Przewodniczącego Rady w terminie umożliwiającym zmianę porządku obrad, z zachowaniem terminów, o których mowa w § 5 ust. 4 i 5 Regulaminu.

3. W przypadku przekazania wniosku o uzupełnienie porządku obrad Rady w terminie innym niż wskazany w ust. 2 powyżej, wniosek o uzupełnienie porządku obrad zostanie poddany pod głosowanie przez Przewodniczącego Rady na posiedzeniu Rady.

4. Porządek posiedzenia Rady może być zmieniony lub uzupełniony w trakcie posiedzenia wyłącznie w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:

- 1) są obecni i wyrażają na to zgodę wszyscy członkowie Rady Nadzorczej;
- 2) podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne z uwagi na uzasadniony interes Spółki, a także dla uchronienia Spółki przed znaczną szkodą;
- 3) Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w przedmiocie konfliktu interesów.

#### **§ 8**

Prowadzący posiedzenia Rady jest zobowiązany do:

- 1) przedstawienia porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami;
- 2) przedstawienia do zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia;
- 3) formułowania projektów wniosków i ustaleń do poszczególnych punktów posiedzenia.

#### **§ 9**

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół.

2. Protokół powinien zawierać co najmniej kolejny numer oraz datę posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych Członków Rady oraz innych osób uczestniczących w posiedzeniu Rady, treść podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. 3. Protokół z posiedzenia i uchwały Rady Nadzorczej podpisują wszyscy obecni na danym posiedzeniu Członkowie Rady oraz protokolant.

4. Protokoły z posiedzeń Rady przechowywane są w siedzibie Spółki.

#### **§ 10**

1. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu, a także inne osoby zaproszone przez Członka Rady Nadzorczej wysyłającego zaproszenie.

2. Zaproszenie skierowane do Członków Zarządu przez Przewodniczącego Rady zawiera w szczególności informacje o miejscu posiedzenia, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały dotyczące spraw wnoszonych na posiedzenie Rady. Zaproszenia powinny zostać wysłane nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

3. Członkowie Zarządu nie uczestniczą w tej części posiedzenia Rady, która dotyczy bezpośrednio ich lub Zarządu, w szczególności odwołania Członka Zarządu oraz ustalenia zasad wynagrodzenia Członków Zarządu.

#### **§ 11**

1. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zastępuje go Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

2. Obsługę posiedzeń Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd. W szczególności Zarząd zapewnia obecność protokolanta.

### **Rozdział 4**

#### **Komitet Audytu, Wynagrodzeń oraz Finansów i Budżetu**

#### **§ 12**

1. Rada Nadzorcza powołuje:

- 1) Komitet Audytu;
- 2) Komitet Wynagrodzeń;
- 3) Komitet Finansów i Budżetu.

2. W skład Komitetu Audytu wchodzi od dwóch do czterech członków, w tym jeden członek niezależny.

3. W skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzi od dwóch do czterech członków Rady.

4. W skład Komitetu Finansów i Budżetu wchodzi od dwóch do czterech członków Rady.

5. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

- 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
  - 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
  - 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
  - 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;
  - 5) dokonywanie przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz przedstawianie Radzie opinii na ich temat;
  - 6) przegląd transakcji z podmiotami powiązanymi;
  - 7) rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem.
6. Komitet Audytu ma prawo korzystać z pomocy doradców w celu dokonania prawidłowej oceny sprawozdań finansowych.

7. Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy w szczególności:

- 1) planowanie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu;
- 2) dostosowywanie wynagrodzeń Członków Zarządu do długofalowych interesów Spółki i wyników finansowych Spółki.

8. Do zadań Komitetu Finansów i Budżetu należy w szczególności:

- 1) przygotowywanie projektu uchwały budżetowej, opiniowanie i ocena projektów uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych w sprawach związanych z finansami Spółki;
  - 2) realizacja prac związanych ze wspieraniem nadzoru nad wykonaniem budżetu przyjętego w Spółce;
  - 3) bieżąca analiza wyników finansowych oraz sytuacji finansowej Spółki;
  - 4) sprawy związane z funkcjonowaniem przyjętego w Spółce systemu pieniężnego, kredytowego, podatkowego, planów finansowych, budżetu, ubezpieczeń majątkowych.
9. Komitety Audytu, Wynagrodzeń oraz Finansów i Budżetu składają Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te Spółka udostępnia Akcjonariuszom w siedzibie Spółki.

## **Rozdział 5**

### **Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej oraz jej członków**

#### **§ 13**

1. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena powyższa powinna zostać udostępniona wszystkim Akcjonariuszom w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nią przed terminem odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Rada Nadzorcza może delegować swoich Członków do indywidualnego wykonania czynności nadzorczych.

3. Delegowanie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Rada dokonuje na podstawie uchwały, określającej zakres czynności do wykonania przez delegowanych Członków Rady, okres w jakim te czynności mają być wykonane oraz formę sprawozdania z wykonania tych czynności.

4. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego pełnienia nadzoru zobowiązany jest co miesiąc składać Radzie pisemne sprawozdanie z pełnionej funkcji.

#### **§ 14**

Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 15**

1. Członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.

2. Członek Rady zobowiązuje się do niezwłocznego informowania pozostałych Członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów oraz nie uczestniczy w obradach ani nie bierze udziału w głosowaniu nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

#### **§ 16**

1. Każda osoba ubiegająca się o funkcję Członka Rady powinna przekazywać Zarządowi przed powołaniem do Rady informację w zakresie: (i) swoich powiązań z Akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, których natura ma charakter ekonomiczny, rodzinny lub inny, mogący mieć wpływ na stanowisko Członka Rady; (ii) spełnienia kryteriów niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW stanowiących załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r. wraz z późn. zm.; (iii) spełniania warunków niezależności i posiadania kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, o których mowa w art. 86 ust. 4 i 5 w zw. z art. 56 ust. 3 pkt 1), 3) i 5) ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 r., Nr 77, poz. 649 z późn. zm.).

2. W przypadku osiągnięcia przez jakikolwiek podmiot ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w ust. 1 powyżej, Zarząd informuje o tym Członków Rady Nadzorczej na piśmie na najbliższym posiedzeniu Rady, lub – w przypadku nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady – poprzez wysłanie powiadomienia w formie listu poleconego. W takiej sytuacji Członkowie Rady zobowiązani są do złożenia pisemnej informacji o powiązaniach w terminie 7 dni od dnia posiedzenia, na którym otrzymali informację Zarządu.

3. W przypadku zmiany w powiązaniach oraz w zakresie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek aktualizować przekazane wcześniej informacje w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany.

4. Informacje określone w ust. 1 powyżej mogą być udostępnione osobom trzecim w siedzibie Spółki, na ich pisemny wniosek, skierowany do Zarządu.

#### **§ 17**

Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

## **Rozdział 6**

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 18**

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **Uchwała nr 29/2013**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**

#### **z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie §22 ust.10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Magellan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi dokonuje zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia, wprowadzonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Magellan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 9 maja 2007 roku z późniejszymi zmianami, poprzez zastąpienie jego dotychczasowej treści, nowym regulaminem Walnego Zgromadzenia w poniższym brzmieniu:

## **REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA**

## **MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI**

### **Rozdział 1**

## **Postanowienia ogólne**

### **§ 1**

1. Walne Zgromadzenie Spółki MAGELLAN Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi działa na podstawie KSH, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
2. Ilekroć w postanowieniach Regulaminu jest mowa o:
  - 1) KSH – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.);
  - 2) Regulamin – niniejszy regulamin Walnego Zgromadzenia MAGELLAN Spółka akcyjna;
  - 3) Spółce – należy przez to rozumieć spółkę MAGELLAN Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi;
  - 4) Statucie – należy przez to rozumieć statut MAGELLAN Spółka akcyjna;
  - 5) Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą MAGELLAN Spółka akcyjna;
  - 6) Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie MAGELLAN Spółka akcyjna;
  - 7) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd MAGELLAN Spółka akcyjna;
  - 8) Uczestniku Zgromadzenia – uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu;
  - 9) Przewodniczącym – osoba wybrana na stanowisko przewodniczącego walnego zgromadzenia MAGELLAN Spółka akcyjna.

### **§ 2**

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane zgodnie z KSH, Statutem Spółki i Regulaminem.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

## **Rozdział 2**

### **Osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu**

#### **§ 3**

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
5. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z ust. 4 oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
6. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
7. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników.
8. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
9. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa z uwzględnieniem ust. 10 poniżej.
10. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa w takim przypadku jest wyłączone.
11. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
12. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
13. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.
14. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
15. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej uznaje się za skuteczne jeśli:
  1. informacja o tym fakcie zostanie przekazana Spółce za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany na stronie internetowej Spółki, jako ogólny adres Email stosowany przez Spółkę;
  2. osoba powołująca się na udzielenie jej pełnomocnictwa przed sporządzeniem listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia przedstawi Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia pełnomocnictwo w formie umożliwiającej zapoznanie się z jego treścią oraz ocenę skuteczności udzielenia umocowania.
16. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu.
17. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
18. Przepisy § 3 ust. od 12 do 16 stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

## **Rozdział 3**

### **Lista osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

#### **§ 4**

1. Lista osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu stanowi spis osób, którzy wykazali swoje prawo i zapewnili sobie uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu, zawierający imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), rodzaj i liczbę akcji oraz liczbę głosów.
2. Listę osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd Spółki.
3. Lista osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostaje wyłożona do wglądu w siedzibie Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Walne Zgromadzenie oraz w miejscu i w czasie obrad Walnego Zgromadzenia.

## **Rozdział 4**

### **Przewodniczący Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 5**

1. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić do protokołu kandydata na stanowisko Przewodniczącego.
2. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie.
3. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się przez głosowanie na wybranego kandydata z listy. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą ilość głosów.
4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego – inny członek Rady Nadzorczej lub inna osoba upoważniona przez Radę Nadzorczą, który przewodniczy do czasu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania nad wyborem Przewodniczącego oraz ogłasza jego wyniki.
6. Otwierający Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia jego obrad. Otwierający Zgromadzenie powinien doprowadzić do niezwłocznego powołania Przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
7. Przewodniczący kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem.
8. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw Akcjonariuszy Mniejszościowych.
9. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
  - 1) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad;
  - 2) udzielanie głosu;
  - 3) wydawanie zarządzeń porządkowych;
  - 4) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań;
  - 5) po podjęciu każdej uchwały przez Zgromadzenie – stwierdzanie, czy uchwała została podjęta;
  - 6) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.
10. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać krótkie przerwy porządkowe w obradach, inne niż przerwy zarządzane przez Zgromadzenie Wspólników na podstawie art. 408 § 2 KSH. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego jedynie w uzasadnionych przypadkach i w taki sposób, żeby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia.
11. Przerwy porządkowe mogą być zarządzane w szczególności w celu uzyskania opinii ekspertów, przeprowadzenia konsultacji przez Uczestników Walnego Zgromadzenia, zredagowania brzmienia uchwał, jak również krótkiego odpoczynku.
12. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których należą zwłaszcza:
  - 1) dopuszczanie na salę obrad osób niebędących Akcjonariuszami, z zastrzeżeniem postanowień § 7 Regulaminu;
  - 2) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad;
  - 3) wybór komisji przewidzianych Regulaminem;
  - 4) określenie sposobu dodatkowego zapisu przebiegu obrad;
  - 5) rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
13. W sprawach porządkowych Przewodniczący może samodzielnie zdecydować o pozostawieniu zgłoszonego wniosku bez biegu.
14. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych Uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia.
15. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez obiektywnie uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
16. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego, wybór nowego Przewodniczącego jest dokonywany według procedury opisanej w niniejszym paragrafie. Wybory są przeprowadzane pod przewodnictwem osoby, która zgodnie z przepisami prawa i Statutu jest uprawniona do otwarcia Zgromadzenia.

## **Rozdział 5**

### **Lista obecności**

#### **§ 6**

1. Przewodniczący niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis Uczestników Zgromadzenia z wyszczególnieniem ilości akcji, jaką każdy z nich posiada oraz ilości głosów im przysługujących.
2. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd. Listę obecności sporządza się w oparciu o listę osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w § 4 Regulaminu.
3. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
  - 1) sprawdzić, czy dana osoba jest uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu;
  - 2) sprawdzić tożsamość osoby uprawnionej do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, bądź jego przedstawiciela na podstawie dowodu osobistego lub paszportu;
  - 3) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictw oraz innych dokumentów potwierdzających umocowanie przedstawiciela do reprezentowania Akcjonariusza;
  - 4) uzyskać podpis osoby uprawnionej do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, bądź jego przedstawiciela na liście obecności;
  - 5) wydać osobie uprawnionej do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub jego przedstawicielowi odpowiednią kartę magnetyczną, inne urządzenie lub dokument umożliwiające głosowanie.
4. Wszelkie odwołania, zastrzeżenia, uwagi i inne wnioski dotyczące kwestii uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który rozstrzyga je samodzielnie. Od decyzji Przewodniczącego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, które podejmuje uchwałę w przedmiocie uwzględnienia sprzeciwu bezwzględłą większością głosów.
5. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia.
6. Na wniosek Akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu Komisję ds. Sprawdzania Listy Obecności, złożoną z co najmniej trzech osób. Wnioskodawca lub Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka Komisji ds. Sprawdzania Listy Obecności i nie biorą udziału w wyborze jej pozostałych członków.

## **Rozdział 6**

### **Udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Zarządu, Rady Nadzorczej**

#### **§ 7**

1. W Walnym Zgromadzeniu powinien uczestniczyć co najmniej jeden członek Zarządu Spółki i co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu są obowiązani, w granicach swoich kompetencji oraz w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać jego uczestnikom wyjaśnień oraz informacji dotyczących Spółki.

## **Rozdział 7**

### **Komisja Skrutacyjna**

#### **§ 8**

1. Po dokonaniu wyboru i podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad i zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej. Komisji Skrutacyjnej nie wybiera się gdy głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów lub gdy Walne Zgromadzenie zrezygnuje z powoływania Komisji Skrutacyjnej.
2. W razie potrzeby Przewodniczący może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Zgromadzenie ustala liczbę członków Komisji Skrutacyjnej, która nie może być mniejsza od dwóch i większa od pięciu.
4. Każdy Uczestnik Zgromadzenia ma prawo zgłosić jedną lub więcej kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Głosowanie odbywa się poprzez oddanie głosów na taką liczbę kandydatów z listy jaka została ustalona przez Zgromadzenie. Aby móc być wybranym do Komisji Skrutacyjnej, kandydaci powinni wyrazić zgodę na kandydowanie.
5. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.
6. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
7. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania. Komisja Skrutacyjna w szczególności oblicza oddane głosy.
8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania.
9. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania są podpisywane przez wszystkich członków Komisji Skrutacyjnej.
10. W przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, Walne Zgromadzenie może zrezygnować z powoływania Komisji Skrutacyjnej. W przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu bierze udział niewielka ilość akcjonariuszy można również nie przeprowadzić wyborów Komisji Skrutacyjnej, chyba że akcjonariusz lub pełnomocnik zgłosi wniosek o dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
11. W przypadku, gdy Komisja Skrutacyjna nie jest powoływana obowiązki oraz uprawnienia Komisji Skrutacyjnej wykonuje Przewodniczący.

## **Rozdział 8**

### **Przebieg obrad Zgromadzenia**

#### **§ 9**

1. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad. Jeżeli nie ma propozycji zmian do porządku obrad zaproponowanego w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, dopuszczalne jest przyjęcie porządku obrad przez aklamację.
2. Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność spraw objętych porządkiem obrad bądź podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw. Powyższe decyzje mogą zostać podjęte także w trakcie Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw innych niż porządkowe, nieobjętych porządkiem obrad.
3. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców. Przewodniczący może odstąpić od sporządzania listy mówców, jeżeli nie zakłóci to sprawnego przebiegu Zgromadzenia.
4. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
5. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym biegłym, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby mówców.
6. Przewodniczący może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego się, a dodatkowo w przypadku przedstawicieli – reprezentowanego przez daną osobę Akcjonariusza. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.
7. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego Akcjonariusza.
8. Za sprawy formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące:
  - 1) zamknięcia listy mówców;
  - 2) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji;
  - 3) ograniczenia czasu wystąpień;
  - 4) sposobu prowadzenia obrad;
  - 5) zarządzenia przerwy porządkowej w obradach;
  - 6) kolejności uchwalania wniosków;
  - 7) zgodności przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i Regulaminu.
9. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
10. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący zarządza głosowanie w tych sprawach, chyba że uzna za niezbędne zarządzenie przerwy porządkowej w celu uzyskania opinii doradców.
11. Przyjęcie wniosku w sprawie formalnej wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub Statut stanowią inaczej.
12. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni Uczestnicy Zgromadzenia nie mogą skutecznie podejmować uchwał.

## **Rozdział 9**

### **Uchwały Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 10**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być formułowane w sposób jasny oraz rzeczowy.
2. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej, przygotowuje Zarząd, chyba że ze względu na charakter danej sprawy Zarząd nie uzna za stosowne przedstawić własnych propozycji. Projekt uchwały powinien być wniesiony w formie pisemnej do rąk Przewodniczącego.
3. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

4. Każdy Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska (firmy) Akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego, chyba że Przewodniczący zezwoli na przedstawienie propozycji w formie ustnej.
5. Propozycje zmian i uzupełnień o charakterze formalnym i językowym mogą być składane w formie ustnej z krótkim uzasadnieniem, chyba że ze względu na zakres proponowanych zmian Przewodniczący zarządzi przedstawienie propozycji w formie pisemnej.
6. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały lub zmiany do projektu uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
7. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły.
8. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały należy zapewnić możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
9. Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwała będzie skuteczna pod warunkiem, że w jej treści zostaną zawarte wszystkie dane przewidziane dla ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub uchwała upoważni do ich określenia Zarząd lub wskazaną osobę. Wykonanie uchwały należy do Zarządu.

## **Rozdział 10**

### **Głosowanie**

#### **§ 11**

1. Głosowanie nad uchwałą następuje po odczytaniu jej projektu przez Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną, chyba że projekt uchwały został przedstawiony Uczestnikom Zgromadzenia w formie pisemnej lub Uczestnicy Zgromadzenia zrezygnują z odczytywania projektów.
2. Porządek głosowania powinien być następujący:
  - 1) głosowanie nad wnioskami co do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach;
  - 2) głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków odnośnie zmiany projektu uchwały.
3. Przewidziany prawem zakaz udziału w głosowaniu nad uchwałą dotyczy także osoby, która występuje na Walnym Zgromadzeniu w charakterze przedstawicieli Akcjonariusza.
4. Przedstawiciele osób prawnych powinni powstrzymać się od głosowania również wtedy, gdy przewidziany prawem zakaz udziału w głosowaniu nad uchwałą dotyczy reprezentowanego przez nich Akcjonariusza.
5. W przypadku, gdy przepisy prawa wymagają być przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami (rodzajami) akcji, Przewodniczący zarządzi oddzielne głosowanie w poszczególnych grupach akcji. W głosowaniu za każdym razem wezmą udział tylko Uczestnicy Zgromadzenia dysponujący głosami z akcji należących do danego rodzaju akcji.
6. Przewodniczący może zarządzić, że Uczestnicy Zgromadzenia głosują w porządku przez niego ustalonym.
7. Jeżeli Uczestnik Zgromadzenia będzie posiadał różne rodzaje akcji, powinien głosować oddzielnie w każdej grupie akcji, oddając tyle głosów, ile będzie przypadało na dany rodzaj akcji.
8. Za oddzielne grupy (rodzaje) akcji uważa się:
  - 1) akcje uprzywilejowane, przyznające akcjonariuszom szczególne uprawnienia, jakie nie przysługują innym akcjom (dla każdego zakresu uprzywilejowania oddzielna grupa akcji);
  - 2) akcje zwykłe (łącznie akcje na okaziciela i akcje imienne).
9. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania. głosowanie może odbywać się przy pomocy systemu komputerowego umożliwiającego oddawanie i obliczanie głosów w ilości odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, a w przypadku głosowania tajnego eliminującego możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych Akcjonariuszy. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie głosowania przy pomocy systemu komputerowego, głosowanie odbywa się w inny sposób zapewniający spełnienie warunków określonych w zdaniu pierwszym.
10. W przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, Uczestnik Zgromadzenia wychodzący z sali obrad w trakcie trwania obrad Zgromadzenia powinien wyrejestrować swoją kartę do głosowania, a po powrocie na salę obrad dokonać ponownego zarejestrowania. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wyrejestrowania to przysługujące mu głosy zostaną uznane za wstrzymujące się w przypadku, gdy podczas jego nieobecności na sali obrad odbędzie się głosowanie.
11. Po podjęciu każdej uchwały Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, czy uchwała została podjęta.

## **Rozdział 11**

### **Wybór Członków Rady Nadzorczej**

#### **§ 12**

1. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 3 i 4 Statutu.
2. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie każdorazowo ustala liczbę członków Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki.
3. Każdy Uczestnik Zgromadzenia ma prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej. Kandydatury zgłasza się ustnie do protokołu z krótkim uzasadnieniem. Uzasadnienie powinno w szczególności wskazywać na wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe kandydata.
4. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia ustnie lub na piśmie, że wyraża zgodę na kandydowanie.
5. Listę zgłoszonych kandydatów na Członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący w kolejności ich zgłoszenia, a z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
6. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego z kandydatów z osobna, w kolejności ich zgłoszenia.
7. Za wybranych na Członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy jako pierwsi uzyskali bezwzględną większość głosów oddanych.

#### **§ 13**

W przypadku, gdy zgodnie z art. 385 § 3 KSH wybór Członków Rady Nadzorczej dokonywany jest w drodze głosowania oddzielnymi grupami:

- 1) wyboru Członka Rady Nadzorczej dokonuje oddzielna grupa Akcjonariuszy przedstawiająca na Walnym Zgromadzeniu co najmniej taką część akcji, jaka przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej;

- 2) Akcjonariusze, którzy utworzą oddzielną grupę celem wyboru członka Rady Nadzorczej nie biorą udziału w wyborze pozostałych członków Rady;
- 3) każdej grupie zapewnia się możliwość obradowania w oddzielnym pomieszczeniu, chyba że grupa zdecyduje inaczej;
- 4) uchwały podejmowane przez każdą grupę zamieszczane są przez notariusza w protokole z Walnego Zgromadzenia;
- 5) przed podjęciem uchwały przez grupę zarządza się sporządzenie listy obecności członków grupy, do której mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa, postanowienia Statutu i Regulaminu dotyczące listy obecności Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu;
- 6) obrady poszczególnych grup są prowadzone przez przewodniczącego grupy.

## **Rozdział 12**

### **Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 14**

1. W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania jego ciągłości nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:

- 1) w Walnym Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad oraz na liście uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu;
- 2) Przewodniczący ustanowiony przed zarządzeniem przerwy przewodniczy obradom Walnego Zgromadzenia po przerwie;
- 3) w celu wykazania umocowania do działania w imieniu Akcjonariusza należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu;
- 4) o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w KSH, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.

2. Rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Walne Zgromadzenie jest niedopuszczalne, jeśli na Walnym Zgromadzeniu nie jest obecny cały kapitał zakładowy.

3. W razie zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.

4. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokołach.

5. Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.

## **Rozdział 13**

### **Odwołanie Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 15**

Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.

## **Rozdział 14**

### **Protokoły**

#### **§ 16**

1. Oprócz protokołu sporządzonego w formie aktu notarialnego, Przewodniczący może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez Sekretarza Walnego Zgromadzenia. W zapisie mogą być odnotowane sprawy, które nie są przedmiotem protokołu sporządzanego przez notariusza, a w szczególności sposób rozstrzygnięcia spraw porządkowych i formalnych oraz przebieg dyskusji dotyczącej zgłoszonych projektów uchwał.

2. Na żądanie Uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

3. Wydając Akcjonariuszowi odpis protokołu Walnego Zgromadzenia, Spółka może żądać zwrotu kosztów jego sporządzenia.

4. Przebieg obrad, w całości albo części, może być na wniosek Zarządu lub Przewodniczącego dodatkowo rejestrowany za pomocą urządzeń rejestrujących fonię lub wizję.

5. Nośniki z wykonanymi nagraniami przechowywane będą przez Zarząd, który może podjąć decyzję o ich zniszczeniu, zaś kopie nie będą wydawane.

6. Rejestracja może być dokonana za zgodą Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem, że osoba zabierająca głos może żądać, aby jej wypowiedź lub wizerunek, utrwalane w taki sposób nie były publikowane lub rozpowszechniane.

7. Zapisy, o których mowa w niniejszym paragrafie nie podlegają przepisom o protokołach walnych zgromadzeń.

8. Imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu oraz inne dokumenty stwierdzające fakt działania osoby uprawnionej do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez przedstawiciela powinny być dołączone do księgi protokołów. Do księgi protokołów dołącza się wypis aktu notarialnego zawierającego protokół oraz dowody zwołania Walnego Zgromadzenia.

## **Rozdział 15**

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 17**

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu Spółki.

2. W przypadku zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia lub Regulaminu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, Zarząd jest zobowiązany sporządzić jego tekst jednolity.

3. Regulamin, a także jego zmiany, obowiązują począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia po zgromadzeniu, na którym uchwalono Regulamin bądź jego zmiany.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **Uchwała nr 30/2013**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**

#### **z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje pana Pawła Tomasza Brukszo na Członka Rady Nadzorczej Spółki Magellan S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**