

**MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 800 000 akcji.**

**Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 4 220 241 akcji/głosów (62,8% kapitału zakładowego).**

**Uchwała nr 1/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  
z dnia 29 kwietnia 2015 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**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 189 306  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 62,3%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 189 306  
W tym głosy „za”: 4 189 306  
głosy „przeciw”: 0  
głosy „wstrzymujące się”: 0

**Uchwała nr 2/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  
z dnia 29 kwietnia 2015 roku  
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 220 241  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 62,8%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 220 241  
W tym głosy „za”: 4 220 241  
głosy „przeciw”: 0  
głosy „wstrzymujące się”: 0

**Uchwała nr 3/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  
z dnia 29 kwietnia 2015 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 2014 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2014 rok, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magellan za 2014 rok, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2014, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2014, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2014 rok, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie,
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magellan za 2014 rok, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie,
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2014 rok i powzięcie uchwały o podziale zysku za 2014 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. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania Członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną, trzyletnią kadencję,

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie do 750.000.000,00 zł (słownie: siedmiuset pięćdziesięciu milionów złotych) wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji Spółki, realizowanego na podstawie umów zawartych dnia 17 stycznia 2007 roku z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Umowy Dealerskiej i Umowy Agencyjnej,
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie dotyczącej kapitału zakładowego Spółki,
16. 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,
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 220 241  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 62,8%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 220 241  
W tym głosy „za”: 4 220 241  
głosy „przeciw”: 0  
głosy „wstrzymujące się”: 0

**Uchwała nr 4/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2014 rok**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014.”

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 220 241  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 62,8%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 220 241  
W tym głosy „za”: 4 220 241  
głosy „przeciw”: 0  
głosy „wstrzymujące się”: 0

**Uchwała nr 5/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2014 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Magellan za 2014 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 2014 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magellan za 2014 rok.”

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 220 241  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 62,8%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 220 241  
W tym głosy „za”: 4 220 241  
głosy „przeciw”: 0  
głosy „wstrzymujące się”: 0

**Uchwała nr 6/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2014.**

„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 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2014.”

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 220 241  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 62,8%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 220 241  
W tym głosy „za”: 4 220 241  
głosy „przeciw”: 0  
głosy „wstrzymujące się”: 0

**Uchwała nr 7/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu wniosku Zarządu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 220 241  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 62,8%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 220 241  
W tym głosy „za”: 4 220 241  
głosy „przeciw”: 0  
głosy „wstrzymujące się”: 0

**Uchwała nr 8/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2014**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za 2014 rok.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 220 241  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 62,8%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 220 241  
W tym głosy „za”: 4 220 241  
głosy „przeciw”: 0  
głosy „wstrzymujące się”: 0

**Uchwała nr 9/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2014 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 2014 rok.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 220 241  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 62,8%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 220 241  
W tym głosy „za”: 4 220 241  
głosy „przeciw”: 0  
głosy „wstrzymujące się”: 0

**Uchwała nr 10/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magellan za 2014 rok**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magellan za 2014 rok.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 220 241  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 62,8%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 220 241  
W tym głosy „za”: 4 220 241  
głosy „przeciw”: 0  
głosy „wstrzymujące się”: 0

**Uchwała nr 11/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie: podziału zysku za 2014 rok**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu w dniu 29 kwietnia 2015 roku wniosku Zarządu postanawia zysk netto w kwocie 43 302 593,58 zł (czterdzieści trzy miliony trzysta dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 58/100) zrealizowany przez Spółkę w 2014 roku przeznaczyć w następujący sposób:

- ☐ Kwota w wysokości 29.097.155,23 zł na kapitał zapasowy Spółki,
- ☐ Kwota w wysokości 12.431.533,80 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
- ☐ Kwota w wysokości 1.773.904,55 zł na pokrycie straty lat ubiegłych wynikającej z implementacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dotyczącej wyceny programów motywacyjnych.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku ustala się na dzień 13 lipca 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 27 lipca 2015 roku.”

Wyjaśnienie:

Z podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 zostaną wyłączone akcje własne posiadane przez Spółkę, nabyte zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 18 stycznia 2011 roku (Uchwała nr 4/2011). W związku z tym, ostateczna liczba akcji objętych dywidendą będzie pomniejszona o liczbę akcji własnych posiadanych przez Spółkę. Z uwagi na trwający skup akcji własnych, nie można w dniu dzisiejszym przekazać ostatecznej liczby akcji objętych dywidendą. Zgodnie z ostatnim raportem bieżącym dotyczącym skupu akcji własnych, Spółka posiada 289 akcji a zatem na dzień 02 kwietnia 2015 roku 6 719 748 akcji Spółki objętych jest dywidendą. Wobec tego, kwota dywidendy na jedną akcję w wysokości 1,85 zł (słownie: jeden złoty 85/100), jaka została zaproponowana przez Zarząd Spółki w ww. projekcie uchwały, uwzględnia pominięcie tych 289 akcji własnych.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 220 241  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 62,8%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 220 241  
W tym głosy „za”: 4 220 241  
głosy „przeciw”: 0  
głosy „wstrzymujące się”: 0

**Uchwała nr 12/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 kwietnia 2015 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 2014 roku Panu Krzysztofowi Kawalcowi – Prezesowi Zarządu.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 130 344  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 61,5%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 130 344  
W tym głosy „za”: 4 130 344  
głosy „przeciw”: 0  
głosy „wstrzymujące się”: 0

**Uchwała nr 13/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 kwietnia 2015 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 2014 roku Panu Grzegorzowi Grabowiczowi – Wiceprezesowi Zarządu”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 164 325  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 62,0%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 164 325  
W tym głosy „za”: 4 164 325  
głosy „przeciw”: 0  
głosy „wstrzymujące się”: 0

**Uchwała nr 14/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 kwietnia 2015 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 2014 roku Panu Urbanowi Kielichowskiemu – Członkowi Zarządu.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 196 168  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 62,4%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 196 168  
W tym głosy „za”: 4 196 168  
głosy „przeciw”: 0  
głosy „wstrzymujące się”: 0

**Uchwała nr 15/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu 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 31 grudnia 2014 roku Panu Markowi Kołodziejskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej”.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 072 361  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 60,6%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 072 361  
W tym głosy „za”: 4 072 361  
głosy „przeciw”: 0  
głosy „wstrzymujące się”: 0

**Uchwała nr 16/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu 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 2014 roku Panu Piotrowi Krupie – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 072 361  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 60,6%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 072 361  
W tym głosy „za”: 4 072 361  
głosy „przeciw”: 0  
głosy „wstrzymujące się”: 0

**Uchwała nr 17/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 kwietnia 2015 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 2014 roku Panu Karolowi Żbikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 072 361  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 60,6%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 072 361  
W tym głosy „za”: 4 072 361  
głosy „przeciw”: 0  
głosy „wstrzymujące się”: 0

**Uchwała nr 18/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 kwietnia 2015 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 roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku Panu Krzysztofowi Burnos – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 072 361  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 60,6%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 072 361  
W tym głosy „za”: 4 072 361  
głosy „przeciw”: 0  
głosy „wstrzymujące się”: 0

**Uchwała nr 19/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Brukszo**

„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 2014 roku Panu Pawłowi Brukszo - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 072 361  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 60,6%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 072 361  
W tym głosy „za”: 4 072 361  
głosy „przeciw”: 0  
głosy „wstrzymujące się”: 0

**Uchwała nr 20/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Czechtowi**

„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 2014 roku Panu Janowi Czechtowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 072 361  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 60,6%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 072 361  
W tym głosy „za”: 4 072 361  
głosy „przeciw”: 0  
głosy „wstrzymujące się”: 0

**Uchwała nr 21/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Aleksandrowi Barysiowi**

„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 2014 roku Panu Aleksandrowi Barysiowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 072 361  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 60,6%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 072 361  
W tym głosy „za”: 4 072 361

głosy „przeciw”: 0  
głosy „wstrzymujące się”: 0

**Uchwała nr 22/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić kolejność głosowania projektów Uchwał objętych niniejszym punktem porządku obrad, w ten sposób, że jako pierwszą podda się pod głosowanie Uchwałę dotyczącą określenia liczby członków Rady Nadzorczej w zmienionej treści (poprzez określenie liczby członków Rady Nadzorczej na siedmiu członków), a następnie podda się pod głosowanie pozostałe Uchwały objęte niniejszym punktem porządku obrad z uwzględnieniem zmian numeracji Uchwał.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 019 420  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,8%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 019 420  
W tym głosy „za”: 3 219 420  
głosy „przeciw”: 0  
głosy „wstrzymujące się”: 800 000

**Uchwała nr 23/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 1 Statutu Spółki określa, że Rada Nadzorcza Spółki składa się z 7 (siedmiu) członków.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 019 420  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,8%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 019 420  
W tym głosy „za”: 2 741 540  
głosy „przeciw”: 0  
głosy „wstrzymujące się”: 1 277 880

**Uchwała nr 24/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie: odwołania Pana Pawła Brukszo z Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 Statutu Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Brukszo.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 109 317  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 61,15%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 109 317  
W tym głosy „za”: 3 309 317  
głosy „przeciw”: 800 000  
głosy „wstrzymujące się”: 0

**Uchwała nr 25/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie: powołania Pana Pawła Brukszo do Rady Nadzorczej Spółki.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Brukszo, na wspólną, trzyletnią kadencję, która rozpocznie się z dniem 30 kwietnia 2015 roku, a zakończy z dniem 30 kwietnia 2018 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Magellan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na zasadzie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §16 ust.6 Statutu Spółki postanawia, iż Panu Pawłowi Brukszo przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 019 420  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,8%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 019 420  
W tym głosy „za”: 4 019 420  
głosy „przeciw”: 0  
głosy „wstrzymujące się”: 0

**Uchwała nr 26/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie: powołania Pana Krzysztofa Kaczmarczyka do Rady Nadzorczej Spółki.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Kaczmarczyka, na wspólną, trzyletnią kadencję, która rozpocznie się z dniem 30 kwietnia 2015 roku, a zakończy z dniem 30 kwietnia 2018 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Magellan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na zasadzie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §16 ust.6 Statutu Spółki postanawia, iż Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 019 420  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,8%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 019 420  
W tym głosy „za”: 2 968 880  
głosy „przeciw”: 0  
głosy „wstrzymujące się”: 1 050 540

**Uchwała nr 27/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie: odwołania Pana Aleksandra Barysia z Rady Nadzorczej Spółki.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 Statutu Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Aleksandra Barysia”.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 019 420  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,8%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 019 420  
W tym głosy „za”: 3 219 420  
głosy „przeciw”: 800 000  
głosy „wstrzymujące się”: 0

**Uchwała nr 28/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie: powołania Pana Aleksandra Barysia do Rady Nadzorczej Spółki.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Aleksandra Barysia na wspólną, trzyletnią kadencję, która rozpocznie się z dniem 30 kwietnia 2015 roku, a zakończy z dniem 30 kwietnia 2018 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Magellan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na zasadzie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §16 ust.6 Statutu Spółki postanawia, iż Panu Aleksandrowi Barysiowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 019 420  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,8%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 019 420  
W tym głosy „za”: 2 883 540  
głosy „przeciw”: 0  
głosy „wstrzymujące się”: 1 135 880

**Uchwała nr 29/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie: odwołania Pana Jana Czczota z Rady Nadzorczej Spółki.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 Statutu Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Czczota”.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 019 420  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,8%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 019 420  
W tym głosy „za”: 3 219 420  
głosy „przeciw”: 800 000  
głosy „wstrzymujące się”: 0

**Uchwała nr 30/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie: powołania Pana Jana Czczota do Rady Nadzorczej Spółki.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Czczota na wspólną, trzyletnią kadencję, która rozpocznie się z dniem 30 kwietnia 2015 roku, a zakończy z dniem 30 kwietnia 2018 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Magellan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na zasadzie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §16 ust.6 Statutu Spółki postanawia, iż Panu Janowi Czczotowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 019 420  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,8%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 019 420  
W tym głosy „za”: 2 883 540  
głosy „przeciw”: 0  
głosy „wstrzymujące się”: 1 135 880

**Uchwała nr 31/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie: odwołania Pana Karola Żbikowskiego z Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 Statutu Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Karola Żbikowskiego.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 019 420  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,8%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 019 420  
W tym głosy „za”: 3 219 420  
głosy „przeciw”: 800 000  
głosy „wstrzymujące się”: 0

**Uchwała nr 32/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie: powołania Pana Karola Żbikowskiego do Rady Nadzorczej Spółki.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Karola Żbikowskiego na wspólną, trzyletnią kadencję, która rozpocznie się z dniem 30 kwietnia 2015 roku, a zakończy z dniem 30 kwietnia 2018 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Magellan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na zasadzie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §16 ust.6 Statutu Spółki postanawia, iż Panu Karolowi Żbikowskiemu przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 019 420  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,8%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 019 420  
W tym głosy „za”: 1 981 420  
głosy „przeciw”: 0  
głosy „wstrzymujące się”: 2 038 000

**Uchwała nr 33/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie: powołania Pana Piotra Stępnika do Rady Nadzorczej Spółki.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Stępnika na wspólną, trzyletnią kadencję, która rozpocznie się z dniem 30 kwietnia 2015 roku, a zakończy z dniem 30 kwietnia 2018 roku.  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Magellan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na zasadzie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §16 ust.6 Statutu Spółki postanawia, iż Panu Piotrowi Stępnikowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 019 420  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,8%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 019 420  
W tym głosy „za”: 4 018 880  
głosy „przeciw”: 0  
głosy „wstrzymujące się”: 540

**Uchwała nr 34/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie: odwołania Pana Piotra Krupy z Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 Statutu Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Krupę”.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 871 540  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,6%  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 871 540  
W tym głosy „za”: 3 071 540  
głosy „przeciw”: 0  
głosy „wstrzymujące się”: 800 000

**Uchwała nr 35/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie: powołania Pana Piotra Krupy do Rady Nadzorczej Spółki.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Krupę na wspólną, trzyletnią kadencję, która rozpocznie się z dniem 30 kwietnia 2015 roku, a zakończy z dniem 30 kwietnia 2018 roku.  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Magellan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na zasadzie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §16 ust.6 Statutu Spółki postanawia, iż Panu Piotrowi Krupie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 961 437  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 58,9%  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 961 437  
W tym głosy „za”: 2 173 437  
głosy „przeciw”: 0  
głosy „wstrzymujące się”: 1 788 000

**Uchwała nr 36/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie: odwołania Pana Marka Kołodziejskiego z Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 Statutu Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Kołodziejskiego”.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 019 420  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,8%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 019 420  
W tym głosy „za”: 3 219 420  
głosy „przeciw”: 0  
głosy „wstrzymujące się”: 800 000

**Uchwała nr 37/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie: powołania Pana Marka Kołodziejskiego do Rady Nadzorczej Spółki.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Kołodziejskiego na wspólną, trzyletnią kadencję, która rozpocznie się z dniem 30 kwietnia 2015 roku, a zakończy z dniem 30 kwietnia 2018 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Magellan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na zasadzie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §16 ust.6 Statutu Spółki postanawia, iż Panu Markowi Kołodziejskiemu przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 019 420  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,8%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 019 420  
W tym głosy „za”: 1 528 420  
głosy „przeciw”: 703 000  
głosy „wstrzymujące się”: 1 788 000

**Uchwała nr 38/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie: odwołania Pana Krzysztofa Burnos z Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 Statutu Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Burnos”.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 019 420  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,8%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 019 420  
W tym głosy „za”: 3 219 420  
głosy „przeciw”: 0  
głosy „wstrzymujące się”: 800 000

**Uchwała nr 39/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie: powołania Pana Krzysztofa Burnos do Rady Nadzorczej Spółki.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Burnos, na wspólną, trzyletnią kadencję, która rozpocznie się z dniem 30 kwietnia 2015 roku, a zakończy z dniem 30 kwietnia 2018 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Magellan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na zasadzie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §16 ust.6 Statutu Spółki postanawia, iż Panu Krzysztofowi Burnos przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 043 493  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 60,2%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 043 493  
W tym głosy „za”: 1 552 493  
głosy „przeciw”: 703 000  
głosy „wstrzymujące się”: 1 788 000

**Uchwała nr 40/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej.**

„W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym Uchwały nr 23/2015 w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej, wobec dokonania wyboru w dniu dzisiejszym sześciu członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 1 Statutu Spółki określa, że Rada Nadzorcza Spółki składa się z 6 (sześciu) członków.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 050 355  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 60,3%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 050 355  
W tym głosy „za”: 2 869 475  
głosy „przeciw”: 703 000  
głosy „wstrzymujące się”: 477 880

**Uchwała nr 41/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie: wyrażenia zgody na podniesienie do 750.000.000,00 zł (słownie: siedmiuset pięćdziesięciu milionów złotych) wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji Spółki, realizowanego na podstawie umów zawartych dnia 17 stycznia 2007 roku z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Umowy Dealerskiej i Umowy Agencyjnej zastąpionych Umową Programu z dnia 17 stycznia 2013 roku.**

§ 1  
Działając na podstawie 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 mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Umowy Dealerskiej i Umowy Agencyjnej zastąpionych Umową Programu z dnia 17 stycznia 2013 roku, do wartości 750.000.000,00 zł ( słownie: siedmiuset pięćdziesięciu milionów złotych) i na wielokrotne zaciąganie zobowiązań finansowych poprzez emitowanie przez Spółkę obligacji w ramach Programu o podwyższonej wartości.

§ 2  
Pozostałe warunki emisji obligacji nie ulegają zmianie.

§ 3  
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 4  
Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 220 241  
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 62,8%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 220 241  
W tym głosy „za”: 4 220 241  
głosy „przeciw”: 0  
głosy „wstrzymujące się”: 0

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 mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Umowy Dealerskiej i Umowy Agencyjnej, zastąpionych Umową Programu z dnia 17 stycznia 2013 roku. 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.

**Uchwała nr 42/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie: zmiany w Statucie dotyczącej kapitału zakładowego Spółki**

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. zmiana §6

Dotychczasowe brzmienie:

§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 978 379,70 złotych (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- (a) 5.812.500 (pięć milionów osiemset dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja;
- (b) 261.588 (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja;
- (c) 440.000 (czteryście czterdzieści tysięcy akcji) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja;
- (d) 80.511 (osiemdziesiąt tysięcy pięćset jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja.

Nowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.016.011,10 złotych (dwa miliony szesnaście tysięcy jedenaście złotych dziesięć groszy) i dzieli się na:

- (a) 5.812.500 (pięć milionów osiemset dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja;
- (b) 261.588 (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja;
- (c) 440.000 (czteryście czterdzieści tysięcy akcji) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja;
- (d) 205.949 (dwieście pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 220 241

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 62,8%

Łączna liczba ważnych głosów: 4 220 241

W tym głosy „za”: 4 220 241

głosy „przeciw”: 0

głosy „wstrzymujące się”: 0

## Uzasadnienie

Przedmiotowa zmiana Statutu jest konsekwencją objęcia akcji serii D przez osoby uprawnione w rozumieniu Programu Opcji Menedżerskich i tym samym podwyższenia kapitału zakładowego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Podstawa prawna przedmiotowego objęcia akcji serii D:

- ☐ Program Motywacyjny, przeprowadzany na podstawie uchwały nr 41/2009 ZWZ Spółki z dnia 6 maja 2009 roku w przedmiocie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Menedżerskich,
  - ☐ uchwała nr 42/2009 ZWZ Spółki z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i akcji serii D w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie motywacyjnym, oraz
  - ☐ uchwała nr 43/2009 ZWZ Spółki z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie zmiany statutu Spółki dotyczącej uwzględnienia w treści Statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
- wraz z późniejszymi zmianami w/w uchwał wprowadzonymi na podstawie uchwał:
- ☐ nr 4/2010 NWZ z dnia 15 września 2010 roku,
  - ☐ nr 4/2011 NWZ z dnia 25 października 2011 roku,
  - ☐ nr 42/2012 ZWZ z dnia 09 maja 2012 roku,
  - ☐ nr 27/2013 ZWZ z dnia 24 czerwca 2013 roku.