

**Projekty Uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 25 sierpnia 2014 roku**

**Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2014 roku
[projekt]**

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 32 ust. 1 Statutu Magna Polonia S.A. oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera [***].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2014 roku
[projekt]**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. („Spółka”) postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje w dniu 25 sierpnia 2014r. porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
4. wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6. podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Zarządu,
7. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
8. podjęcie uchwały w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz zmiany Statutu Spółki
9. wolne wnioski,
10. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2014 roku
[projekt]

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A., działając na podstawie § 16 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. [***]
2. [***]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2014 roku
[projekt]

w sprawie zgody na zawarcie przez Spółkę Umowy pożyczki z członkiem Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 15 § 1 w związku z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie Umowy pożyczki („Umowa”) pomiędzy Spółką, występującą jako Pożyczkodawca, a członkiem Zarządu MAGNA POLONIA S.A. w osobie Mirosława Janisiewicza, występującym jako Pożyczkobiorca, dotyczącej udzielania pożyczki na kwotę 6.400.000,00 (sześć milionów czterysta tysięcy) złotych z terminem zwrotu kapitału nie później niż do dnia 15 września 2014 r. wraz z odsetkami w wysokości 9% w skali roku, liczonymi od daty podpisania Umowy do dnia zwrotu pożyczki, z możliwością wcześniejszego zwrotu kapitału wraz z odsetkami, przy zabezpieczeniu wykonania Umowy hipoteką na nieruchomości.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym stosownie do art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wynikająca z jej treści zgoda na zawarcie Umowy, stanowi potwierdzenie mające moc wsteczną od chwili jej zawarcia.

Uchwała numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2014 roku
[projekt]

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Magna Polonia S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. („Spółka”), postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/nią [***] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała numer 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2014 roku
[projekt]

w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

1. Zmienia się rok obrotowy i podatkowy Spółki w ten sposób, że rok obrotowy i podatkowy Spółki stanowić będzie okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynający się w dniu 1 stycznia danego roku kalendarzowego i kończący się w dniu 31 grudnia danego roku kalendarzowego.
2. W związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego, o której mowa w ust. 1 powyżej, rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpoczynający się w dniu 1 października 2014 r., zakończy się z dniem 31 grudnia 2015 r. Pierwszy rok obrotowy i podatkowy Spółki określony zgodnie z ust. 1, rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2016 r. i zakończy się w dniu 31 grudnia 2016 r.

§ 2

W związku z § 1 niniejszej Uchwały, zmienia się Artykuł 34 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

„Artykuł 34

34.1. Rok obrotowy i podatkowy Spółki, stanowi okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynających się w dniu 1 stycznia danego roku kalendarzowego i kończących się w dniu 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

34.2. W związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego Spółki, dokonaną stosownie do Uchwały nr [***] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz zmiany statutu Spółki, ostatni rok obrotowy i podatkowy Spółki ustalony według zasad obowiązujących przed przyjęciem ww. uchwały, kończy się w dniu 30 września 2014 r., a kolejny rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpoczynający się w dniu 1 października 2014 r. zakończy się z dniem 31 grudnia 2015 r. Pierwszy rok obrotowy i podatkowy Spółki określony zgodnie z § 1 ust. 1 ww. Uchwały nr [***], rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2016 r. i zakończy się w dniu 31 grudnia 2016 r.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu dokonane na podstawie niniejszej Uchwały są skuteczne od chwili rejestracji zmiany Statutu przez Sąd Rejestrowy.