

**OGŁOSZENIE**  
**ZARZĄDU MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień:

**29 kwietnia 2015 roku na godzinę 11.00**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („WZA”), które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie *CC Group Sp. z o.o. przy ulicy Marszałkowskiej 89, 00-693 Warszawa.*

**Porządek obrad:**

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 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: siedmuset 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.

### **Informacja dla Akcjonariuszy:**

#### **1. Prawo do uczestnictwa w WZA**

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (**dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu**), tj. w dniu:

**13 kwietnia 2015 roku**

Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, 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 lub w:

- Domu Maklerskim mBanku S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 47/49, 00-684 Warszawa,
- Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego, 02-515 Warszawa ul. Puławska 15

W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wyłożona będzie w lokalu Zarządu Spółki przy Al. Józefa Marszałka Piłsudskiego 76 w Łodzi przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach **od 24 do 28 kwietnia 2015 roku w godzinach 9.00 – 16.00**.

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem WZA akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres Spółki lub adres poczty elektronicznej – [wza@magellan.pl](mailto:wza@magellan.pl) w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr (48 42) 272 31 01.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym

1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
3. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na WZA.

## 2. Wybrane uprawnienie Akcjonariuszy

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

1. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem WZA, tj. do dnia: **08 kwietnia 2015 r.**; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@magellan.pl](mailto:wza@magellan.pl).
2. zgłaszania Spółce przed terminem WZA na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres [wza@magellan.pl](mailto:wza@magellan.pl) projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
3. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na WZA.

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej uznaje się za skuteczne, o ile:

1. informacja o tym fakcie wpłynie na skrzynkę pocztową [wza@magellan.pl](mailto:wza@magellan.pl), oraz
2. informacja o tym fakcie dotrze do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed sporządzeniem listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia, w formie umożliwiającej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na zapoznanie się z treścią pełnomocnictwa oraz ocenę skuteczności ustanowienia pełnomocnika.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie „pdf”, lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):

1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów

zastrzega się prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, zastrzega się prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

1. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
2. w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na WZA.

Formularze, o których mowa w art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki <http://www.magellansa.pl/PL/RelacjeInwestorskie/WalneZgromadzenie/Default.aspx>  
Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

### **3. Uczestniczenie i sposób wypowiedania się w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki nie dopuszcza uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a tym samym nie dopuszcza możliwości wypowiedania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

### **4. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości oddania głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

### **5. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia**

Osoba uprawniona do uczestnictwa w WZA może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona WZA, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem WZA na stronie internetowej Spółki <http://www.magellansa.pl/PL/RelacjeInwestorskie/WalneZgromadzenie/Default.aspx> oraz pod adresem Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76 w Łodzi, w godzinach od 9.00 do 16.00.

## **6. Pozostałe informacje**

Informacje dotyczące WZA będą udostępniane na stronie internetowej Spółki <http://www.magellansa.pl/PL/RelacjeInwestorskie/WalneZgromadzenie/Default.aspx>. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Działem Prawnym.

Osoby kontaktowe:

1. Rafał Karnowski (042 272 31 00 wew. 249)
2. Janusz Burkot (042 272 31 00 wew. 276).

## **Proponowane zmiany Statutu**

Zarząd Spółki podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści statutu Spółki.

### **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.

Proponowane 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.

## Projekty uchwał

**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 \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

**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: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać do komisji skrutacyjnej następujące osoby:

1. \_\_\_\_\_,
2. \_\_\_\_\_,

**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 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: siedmuset 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.

**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.”

**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.”

**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.”

**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.”

**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.”

**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.”

**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.”

**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, uwzględni pominięcie tych 289 akcji własnych.*

**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.”

**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”

**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.”

**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”.

**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 – Członkowi Rady Nadzorczej.”

**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.”

**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.”

**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.”

**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 Czeczotowi**

„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 Czeczotowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”

**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.”

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

**w sprawie: odwołania Pana \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_.”

**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: powołania Pana \_\_\_\_\_ do Rady Nadzorczej Spółki i wyboru Pana \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Magellan S.A.**

„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 \_\_\_\_\_”

\_\_\_\_\_, na wspólną, trzyletnią kadencję, która rozpocznie się z dniem 30 kwietnia 2015 roku, a zakończy z dniem 30 kwietnia 2018 roku, i wybiera Pana \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Magellan S.A.

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 od dnia 30 kwietnia 2015 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu \_\_\_\_\_ przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.”

**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 \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_.”

**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 \_\_\_\_\_ do Rady Nadzorczej Spółki i wyboru Pana \_\_\_\_\_ na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Magellan S.A.**

„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 \_\_\_\_\_, 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 od dnia 30 kwietnia 2015 roku Panu \_\_\_\_\_ przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.”

**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: odwołania Pana \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_.”

**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: powołania Pana \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_, 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 od dnia 30 kwietnia 2015 roku Panu \_\_\_\_\_ przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.”

**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: odwołania Pana \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_.”

**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: powołania Pana \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_, 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 od dnia 30 kwietnia 2015 roku Panu \_\_\_\_\_ przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.”

**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: odwołania Pana \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_.”

**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: powołania Pana \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_, 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 od dnia 30 kwietnia 2015 roku Panu \_\_\_\_\_ przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.”

**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: odwołania Pana \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_.”

**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 \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_, 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 od dnia 30 kwietnia 2015 roku Panu \_\_\_\_\_ przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.”

**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 \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_.”

**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 \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_, 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 od dnia 30 kwietnia 2015 roku Panu \_\_\_\_\_ przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.”

**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: 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: siedemset 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.”

#### 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 37/2015**  
**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.

#### **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.

