

**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. \_\_\_\_\_,
3. \_\_\_\_\_.

**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, uwzględnia 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 – Wiceprzewodniczącemu 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 Czechtowi – 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 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 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.**

„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: 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.”

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 dogodny 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 jednaście 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.