

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

**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.” -----

Po głosowaniu Pan Marek Kołodziejski ogłosił wyniki: -----
 – w głosowaniu oddano 4.189.306 głosów ważnych z 4.189.306 akcji, stanowiących 62,34 % w kapitale zakładowym, -----
 – za przyjęciem uchwały oddano 4.189.306 głosów, -----
 – przeciw oddano 0 głosów, -----
 – wstrzymało się 0 głosów. -----

*Pan Marek Kołodziejski stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

**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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
 – w głosowaniu oddano 4.220.241 głosów ważnych z 4.220.241 akcji, stanowiących 62,80 % w kapitale zakładowym, -----
 – za przyjęciem uchwały oddano 4.220.241 głosów, -----
 – przeciw oddano 0 głosów, -----
 – wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

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: 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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
 – w głosowaniu oddano 4.220.241 głosów ważnych z 4.220.241 akcji, stanowiących 62,80 % w kapitale zakładowym, -----
 – za przyjęciem uchwały oddano 4.220.241 głosów, -----
 – przeciw oddano 0 głosów, -----
 – wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.*** -----

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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
 – w głosowaniu oddano 4.220.241 głosów ważnych z 4.220.241 akcji, stanowiących 62,80 % w kapitale zakładowym, -----
 – za przyjęciem uchwały oddano 4.220.241 głosów, -----
 – przeciw oddano 0 głosów, -----
 – wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.*** -----

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.”

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
 – w głosowaniu oddano 4.220.241 głosów ważnych z 4.220.241 akcji, stanowiących 62,80 % w kapitale zakładowym, -----
 – za przyjęciem uchwały oddano 4.220.241 głosów, -----
 – przeciw oddano 0 głosów, -----
 – wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta** **jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.* -----

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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 4.220.241 głosów ważnych z 4.220.241 akcji, stanowiących 62,80 % w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.220.241 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta** **jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.* -----

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.” ----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 4.220.241 głosów ważnych z 4.220.241 akcji, stanowiących 62,80 % w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.220.241 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta** **jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.* -----

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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 4.220.241 głosów ważnych z 4.220.241 akcji, stanowiących 62,80 % w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.220.241 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.*** -----

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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 4.220.241 głosów ważnych z 4.220.241 akcji, stanowiących 62,80 % w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.220.241 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.*** -----

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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 4.220.241 głosów ważnych z 4.220.241 akcji, stanowiących 62,80 % w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.220.241 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.* -----

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.

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano 4.220.241 głosów ważnych z 4.220.241 akcji, stanowiących 62,80 % w kapitale zakładowym, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 4.220.241 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**. -----

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.” -----

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano 4.130.344 głosy ważne z 4.130.344 akcji, stanowiących 61,46 % w kapitale zakładowym, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 4.130.344 głosy, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----

Po głosowaniu przeprowadzonym **z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych** Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**. -----

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.” -----

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano 4.164.325 głosów ważnych z 4.164.325 akcji, stanowiących 61,96 % w kapitale zakładowym, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.164.325 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Po głosowaniu przeprowadzonym z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 4.196.168 głosów ważnych z 4.196.168 akcji, stanowiących 62,44 % w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.196.168 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Po głosowaniu przeprowadzonym z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 4.072.361 głosów ważnych z 4.072.361 akcji, stanowiących 60,60 % w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.072.361 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
 – w głosowaniu oddano 4.072.361 głosów ważnych z 4.072.361 akcji, stanowiących 60,60 % w kapitale zakładowym, -----
 – za przyjęciem uchwały oddano 4.072.361 głosów, -----
 – przeciw oddano 0 głosów, -----
 – wstrzymało się 0 głosów. -----

*Po głosowaniu przeprowadzonym z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
 – w głosowaniu oddano 4.072.361 głosów ważnych z 4.072.361 akcji, stanowiących 60,60 % w kapitale zakładowym, -----
 – za przyjęciem uchwały oddano 4.072.361 głosów, -----
 – przeciw oddano 0 głosów, -----
 – wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 4.072.361 głosów ważnych z 4.072.361 akcji, stanowiących 60,60 % w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.072.361 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 4.072.361 głosów ważnych z 4.072.361 akcji, stanowiących 60,60 % w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.072.361 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

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 Czczotowi

„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 Czczotowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 4.072.361 głosów ważnych z 4.072.361 akcji, stanowiących 60,60 % w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.072.361 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*** -----

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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 4.072.361 głosów ważnych z 4.072.361 akcji, stanowiących 60,60 % w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.072.361 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*** -----

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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 4.019.420 głosów ważnych z 4.019.420 akcji, stanowiących 59,81 % w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.219.420 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 800.000 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.*** -----

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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 4.019.420 głosów ważnych z 4.019.420 akcji, stanowiących 59,81 % w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.741.540 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1.277.880 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.*** -----

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.**” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 4.109.317 głosów ważnych z 4.109.317 akcji, stanowiących 61,15 % w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.309.317 głosów, -----

- przeciw oddano 800.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.*** -----

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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 4.019.420 głosów ważnych z 4.019.420 akcji, stanowiących 59,81 % w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.019.420 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*** -----

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.” -----

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano 4.019.420 głosów ważnych z 4.019.420 akcji, stanowiących 59,81 % w kapitale zakładowym, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 2.968.880 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 1.050.540 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.*** -----

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**”. -----

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano 4.019.420 głosów ważnych z 4.019.420 akcji, stanowiących 59,81 % w kapitale zakładowym, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 3.219.420 głosów, -----
 - przeciw oddano 800.000 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.*** -----

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.” -----

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano 4.019.420 głosów ważnych z 4.019.420 akcji, stanowiących 59,81% w kapitale zakładowym, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.883.540 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1.135.880 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.*** -----

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 Czeczota 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 Czeczota**”. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 4.019.420 głosów ważnych z 4.019.420 akcji, stanowiących 59,81 % w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.219.420 głosów, -----
- przeciw oddano 800.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.*** -----

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 Czeczota 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 Czeczota** 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 Czeczotowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 4.019.420 głosów ważnych z 4.019.420 akcji, stanowiących 59,81 % w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.883.540 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1.135.880 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta** **wymaganą większością głosów** w głosowaniu **tajnym**. -----

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**.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
 – w głosowaniu oddano 4.019.420 głosów ważnych z 4.019.420 akcji, stanowiących 59,81 % w kapitale zakładowym, -----
 – za przyjęciem uchwały oddano 3.219.420 głosów, -----
 – przeciw oddano 800.000 głosów, -----
 – wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta** **wymaganą większością głosów** w głosowaniu **tajnym**. -----

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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
 – w głosowaniu oddano 4.019.420 głosów ważnych z 4.019.420 akcji, stanowiących 59,81 % w kapitale zakładowym, -----
 – za przyjęciem uchwały oddano 1.981.420 głosów, -----
 – przeciw oddano 0 głosów, -----
 – wstrzymało się 2.038.000 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała w głosowaniu **tajnym** **nie została** przez Akcjonariuszy **podjęta**. -----

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 Stępniaaka 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 Stępniaaka** 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 Stępniaakowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 4.019.420 głosów ważnych z 4.019.420 akcji, stanowiących 59,81 % w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.018.880 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 540 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.*** -----

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**” . -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 3.871.540 głosów ważnych z 3.871.540 akcji, stanowiących 57,61 % w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.071.540 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 800.000 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.*** -----

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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 3.961.437 głosów ważnych z 3.961.437 akcji, stanowiących 58,94 % w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.173.437 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1.788.000 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.*** -----

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**”. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 4.019.420 głosów ważnych z 4.019.420 akcji, stanowiących 59,81 % w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.219.420 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 800.000 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.*** -----

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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
 – w głosowaniu oddano 4.019.420 głosów ważnych z 4.019.420 akcji, stanowiących 59,81 % w kapitale zakładowym, -----
 – za przyjęciem uchwały oddano 1.528.420 głosów, -----
 – przeciw oddano 703.000 głosów, -----
 – wstrzymało się 1.788.000 głosów. -----
*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała w głosowaniu tajnym **nie została** przez Akcjonariuszy **podjęta**.* -----

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**” . -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
 – w głosowaniu oddano 4.019.420 głosów ważnych z 4.019.420 akcji, stanowiących 59,81 % w kapitale zakładowym, -----
 – za przyjęciem uchwały oddano 3.219.420 głosów, -----
 – przeciw oddano 0 głosów, -----
 – wstrzymało się 800.000 głosów. -----
*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta** **wymaganą większością głosów** w głosowaniu **tajnym**.* -----

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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 4.043.493 głosy ważne z 4.043.493 akcji, stanowiących 60,17 % w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.552.493 głosy, -----
- przeciw oddano 703.000 głosów, -----
- wstrzymało się 1.788.000 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała w głosowaniu tajnym **nie została** przez Akcjonariuszy **podjęta**.* -----

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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 4.050.355 głosów ważnych z 4.050.355 akcji, stanowiących 60,27 % w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.869.475 głosów, -----
- przeciw oddano 703.000 głosów, -----
- wstrzymało się 477.880 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta** **wymaganą większością głosów** w głosowaniu **jawnym**.* -----

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.” -----

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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 4.220.241 głosów ważnych z 4.220.241 akcji, stanowiących 62,80 % w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.220.241 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.* -----

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. -----

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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 4.220.241 głosów ważnych z 4.220.241 akcji, stanowiących 62,80 % w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.220.241 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.* -----