

Projekty uchwał

Uchwała nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 kwietnia 2016 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 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 kwietnia 2016 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 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 kwietnia 2016 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 2015 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2015 rok, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magellan za 2015 rok, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2015, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie,

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2015, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2015 rok, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie,
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magellan za 2015 rok, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie,
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki i powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
11. Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2015 rok i powzięcie uchwały o podziale zysku za 2015 rok,
13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego,
14. 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,
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2015 rok

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015.”

Uchwała nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2015 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Magellan za 2015 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 2015 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magellan za 2015 rok.”

Uchwała nr 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z

działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2015.

„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 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2015.”

**Uchwała nr 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu wniosku Zarządu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.”

**Uchwała nr 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2015

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za 2015 rok.”

**Uchwała nr 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2015 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 2015 rok.”

**Uchwała nr 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magellan za 2015 rok

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magellan za 2015 rok.”

Uchwała nr 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 kwietnia 2016 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 2015 roku Panu Krzysztofowi Kawalcowi – Prezesowi Zarządu.”

Uchwała nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 kwietnia 2016 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 2015 roku Panu Grzegorzowi Grabowiczowi – Wiceprezesowi Zarządu”

Uchwała nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 kwietnia 2016 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 2015 roku Panu Urbanowi Kielichowskiemu – Członkowi Zarządu.”

Uchwała nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Karnowskiemu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku Panu Rafałowi Karnowskiemu – Członkowi Zarządu.”

Uchwała nr 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Kołodziejskiemu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 29 kwietnia 2015 roku Panu Markowi Kołodziejskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej”.

Uchwała nr 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 2015 roku Panu Piotrowi Krupie – Członkowi Rady Nadzorczej.”

Uchwała nr 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 kwietnia 2016 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 za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 29 kwietnia 2015 roku Panu Karolowi Żbikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała nr 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 kwietnia 2016 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 za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 29 kwietnia 2015 roku Panu Krzysztofowi Burnos – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała nr 19/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu 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 2015 roku Panu Pawłowi Brukszo - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.”

**Uchwała nr 20/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 kwietnia 2016 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 2015 roku Panu Janowi Czczotowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”

**Uchwała nr 21/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 kwietnia 2016 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 2015 roku Panu Aleksandrowi Barysiowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”

**Uchwała nr 22/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Stępnikowi

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku Panu Piotrowi Stępnikowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.”

**Uchwała nr 23/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”

**Uchwała nr 24/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: podziału zysku za 2015 rok

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **MAGELLAN Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu w dniu 29 kwietnia 2016 roku wniosku Zarządu **postanawia zysk netto w kwocie 31 581 043,45 zł (trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści trzy złote 45/100)** zrealizowany przez Spółkę w 2015 roku przeznaczyć w następujący sposób:

- kwota w wysokości 12 307 247,10 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co odpowiada kwocie 1,85 zł na jedną akcję objętą dywidendą
- kwota w wysokości 19 148 975,00 zł na kapitał zapasowy Spółki,
- kwota w wysokości 124 821,35 zł na kapitał rezerwowy związany z ewentualną wypłatą dywidendy dla 67 471 akcji wyłączonych obecnie spod dywidendy (akcje własne posiadane przez Spółkę), które będą mogły uczestniczyć w dywidendzie na wypadek, gdyby Spółka dokonała ich sprzedaży przed dniem dywidendy.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku (dzień dywidendy) ustala się na dzień 13 maja 2016 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 27 maja 2016 roku.

Jeżeli Spółka do dnia dywidendy określonego powyżej zbędzie akcje własne Spółki, kwota ustalona jako iloczyn liczby akcji własnych zbytych przez Spółkę i kwoty 1,85 zł na jedną akcję, pomniejszy kwotę przeznaczoną na kapitał rezerwowy związany z ewentualną wypłatą dywidendy i odpowiednio zwiększy kwotę przeznaczoną na wypłatę dywidendy.”

Wyjaśnienie:

Z podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 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. Zgodnie z raportem bieżącym nr 6/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku dotyczącym informacji o zakończeniu programu skupu akcji własnych, Spółka posiada 67 471 akcji własnych, a zatem na dzień 1 kwietnia 2016 roku 6 652 566 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 67 471 akcji własnych.

Uwzględniając możliwość zbycia akcji własnych przez Spółkę zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 18 stycznia 2011 roku (Uchwała nr 4/2011), Spółka zaproponowała w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia postanowienie, zgodnie z którym w sytuacji, w której Spółka do dnia

dywidendy określonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Magellan S.A. o podziale zysku zbędzie akcje własne Spółki, kwota ustalona jako iloczyn liczby akcji własnych zbytych przez Spółkę i kwoty 1,85 zł na jedną akcję, pomniejszy kwotę przeznaczoną na kapitał rezerwowy związany z ewentualną wypłatą dywidendy i odpowiednio zwiększy kwotę przeznaczoną na wypłatę dywidendy.

Uchwała nr 25/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego

Działając na podstawie §22 oraz §25 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy pod nazwą „Środki na wypłatę dywidendy w przypadku zbycia akcji własnych przez Spółkę” celem wypłaty dywidendy w przypadku zbycia akcji własnych przez Spółkę zgodnie z postanowieniami uchwały nr 11/2016 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznacza z zysku netto za rok 2015 kwotę 124 821,35 zł i zobowiązuje Zarząd Spółki do przekazania jej na kapitał rezerwowy - „Środki na wypłatę dywidendy w przypadku zbycia akcji własnych przez Spółkę”, z przeznaczeniem na rozliczenie wypłaty dywidendy w przypadku zbycia akcji własnych przez Spółkę.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym „Środki na wypłatę dywidendy w przypadku zbycia akcji własnych przez Spółkę” na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz uchwale nr 11/2016 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.