

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

**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 Rafała Karnowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----

Po głosowaniu Pan Piotr Stępnik ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 3.911.221 głosów ważnych z 3.911.221 akcji, stanowiących 58,20% w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.911.221 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**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: 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 3.942.156 głosów ważnych z 3.942.156 akcji, stanowiących 58,66% w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.942.156 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 3.942.156 głosów ważnych z 3.942.156 akcji, stanowiących 58,66% w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.942.156 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Uchwała nr 4/2016**  
**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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 3.942.156 głosów ważnych z 3.942.156 akcji, stanowiących 58,66% w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.942.156 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Uchwała nr 5/2016**  
**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.”

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 3.942.156 głosów ważnych z 3.942.156 akcji, stanowiących 58,66% w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.942.156 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Uchwała nr 6/2016**  
**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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 3.942.156 głosów ważnych z 3.942.156 akcji, stanowiących 58,66% w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.942.156 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Uchwała nr 7/2016**  
**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.” ----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 3.942.156 głosów ważnych z 3.942.156 akcji, stanowiących 58,66% w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.942.156 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Uchwała nr 8/2016**  
**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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 3.942.156 głosów ważnych z 3.942.156 akcji, stanowiących 58,66% w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.942.156 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Uchwała nr 9/2016**  
**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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 3.942.156 głosów ważnych z 3.942.156 akcji, stanowiących 58,66% w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.942.156 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Uchwała nr 10/2016**  
**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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 3.942.156 głosów ważnych z 3.942.156 akcji, stanowiących 58,66% w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.942.156 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Uchwała nr 11/2016**  
**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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 3.852.259 głosów ważnych z 3.852.259 akcji, stanowiących 57,32 % w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.852.259 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 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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----  
– w głosowaniu oddano 3.886.240 głosów ważnych z 3.886.240 akcji, stanowiących 57,83 % w kapitale zakładowym, -----  
– za przyjęciem uchwały oddano 3.886.240 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 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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----  
– w głosowaniu oddano 3.918.083 głosów ważnych z 3.918.083 akcji, stanowiących 58,30% w kapitale zakładowym, -----  
– za przyjęciem uchwały oddano 3.918.083 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 14/2016**  
**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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 3.911.221 głosów ważnych z 3.911.221 akcji, stanowiących 58,20% w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.911.221 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 15/2016**  
**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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 3.942.156 głosów ważnych z 3.942.156 akcji, stanowiących 58,66% w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.942.156 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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



**Uchwała nr 16/2016**  
**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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 3.814.576 głosów ważnych z 3.814.576 akcji, stanowiących 56,76% w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.814.576 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 17/2016**  
**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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 3.942.156 głosów ważnych z 3.942.156 akcji, stanowiących 58,66% w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.942.156 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Uchwała nr 18/2016**  
**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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 3.942.156 głosów ważnych z 3.942.156 akcji, stanowiących 58,66% w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.942.156 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Uchwała nr 19/2016**  
**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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 3.942.156 głosów ważnych z 3.942.156 akcji, stanowiących 58,66% w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.942.156 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Uchwała nr 20/2016**  
**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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 3.942.156 głosów ważnych z 3.942.156 akcji, stanowiących 58,66% w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.942.156 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Uchwała nr 21/2016**  
**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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 3.942.156 głosów ważnych z 3.942.156 akcji, stanowiących 58,66% w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.942.156 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Uchwała nr 22/2016**  
**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 Stępniaowski**

„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 Stępniaowski – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 3.942.156 głosów ważnych z 3.942.156 akcji, stanowiących 58,66% w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.942.156 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 3.942.156 głosów ważnych z 3.942.156 akcji, stanowiących 58,66% w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.942.156 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**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. -----*

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano 3.942.156 głosów ważnych z 3.942.156 akcji, stanowiących 58,66% w kapitale zakładowym, -----
  - za przyjęciem uchwały oddano 3.942.156 głosów, -----
  - przeciw oddano 0 głosów, -----
  - wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**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 uchwała 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 24/2016 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 24/2016 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 3.942.156 głosów ważnych z 3.942.156 akcji, stanowiących 58,66% w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.942.156 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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