

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień:

05 lipca 2016 roku na godzinę 11.00

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („WZA”), które odbędzie się w Łodzi, w *siedzibie spółki Magellan przy Alei Józefa Marszałka Piłsudskiego 76, 90-330 Łódź.*

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dookreślenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie obrad.

Informacja dla Akcjonariuszy:

1. Prawo do uczestnictwa w WZA

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

19 czerwca 2016 roku

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

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza lub w:

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

W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane

przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wyłożona będzie w lokalu Zarządu Spółki przy Al. Józefa Marszałka Piłsudskiego 76 w Łodzi przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach **od 30 czerwca do 04 lipca 2016 roku w godzinach 9.00 – 16.00**.

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

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

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

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

2. Wybrane uprawnienie Akcjonariuszy

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

1. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem WZA, tj. do dnia: **14 czerwca 2016 r.**; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@magellan.pl.
2. zgłaszania Spółce przed terminem WZA na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres wza@magellan.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

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

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

oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na WZA.

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

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

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

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

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

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

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów zastrzega się prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

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

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

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

pełnomocnika na WZA.

Formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki <http://www.magellansa.pl/PL/RelacjeInwestorskie/WalneZgromadzenie/Default.aspx>
Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

3. Uczestniczenie i sposób wypowiedzania się w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

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

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

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

5. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia

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

6. Pozostałe informacje

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

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

Osoby kontaktowe:

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

Projekty uchwał

**Uchwała nr 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 05 lipca 2016 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **MAGELLAN Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi postanawia powołać Pana _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała nr 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 05 lipca 2016 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 05 lipca 2016 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **MAGELLAN Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dookreślenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 4/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 05 lipca 2016 roku

w sprawie: zmiany statutu spółki Magellan

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Magellan Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że:

§ 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Spółka może zakładać i prowadzić delegatury, oddziały w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.
2. Spółka (tj. Magellan S.A.) i jej spółki zależne należą do bankowej grupy kapitałowej Banca Farmafactoring (Grupa BFF) i podlegają w ujęciu skonsolidowanym nadzorowi Banku Włoch.
3. W powyższej funkcji i w ramach polskiego prawa Banca Farmafactoring S.p.A., spółka dominująca Grupy BFF, ma prawo wywierać wpływ poprzez organy Spółki na działalność Spółki, tak aby zapewnić realizację przez Spółkę poleceń Banku Włoch mających na celu utrzymanie stabilności Grupy BFF. Zarząd Spółki, w granicach określonych przez przepisy polskiego prawa, przekazuje Banca Farmafactoring S.p.A wszelkie niezbędne w tym celu dane i informacje lub zapewnia ich przekazanie przez spółki zależne.
4. Spółka zapewnia dostęp do wszelkich informacji lub dokumentów dotyczących Spółki i jej spółek zależnych, jakich upoważnieni przedstawiciele Banku Włoch zażądają w związku z kontrolą lub innymi czynnościami nadzorczymi, w ramach obowiązujących przepisów prawa.
5. Spółka może posiadać udziały dające jej kontrolę nad spółkami należącymi do Grupy BFF. W ramach takiej struktury udziałowej Spółka sprawuje, w granicach określonych przez obowiązujące przepisy prawa, rolę koordynatora kontrolowanych przez siebie spółek. W szczególności, w granicach określonych przez obowiązujące przepisy prawa, Spółka zapewni przestrzeganie przez swoje spółki zależne poleceń wydawanych przez spółkę dominującą w wykonaniu jej funkcji kierowniczej i koordynującej w celu realizacji poleceń Banku Włoch mających na celu utrzymanie stabilności Grupy BFF”.

§ 10 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Zarząd Spółki składa się z od 2 do 5 Członków powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 2 lata, a kadencja każdego następnego Zarządu – 4 lata”.

Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Magellan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu zmienionego na mocy niniejszej Uchwały nr 4”.

Uzasadnienie

Uchwała, w odniesieniu do § 4 Statutu Spółki podejmowana jest w realizacji warunków decyzji wyrażającej zgodę na nabycie Spółki przez Mediana sp. z o.o., jako podmiotu zależnego od Banca Farmafactoring Sp. A. wydanej przez Bank Włoch. W odniesieniu do § 10 Statutu Spółki, uchwała podejmowana jest w celu poszerzenia składu Zarządu Spółki na podstawie art. 368 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 5/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 05 lipca 2016 roku**

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej spółki Magellan

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Magellan spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie §16.7 statutu spółki dokonuje zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w ten sposób, że:

§5 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady posiedzenie Rady zwołuje i prowadzi inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą.
2. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego na swoim pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
3. Wnioski o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej składane są za pośrednictwem Zarządu na ręce Przewodniczącego Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku.
4. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał oraz materiałami dotyczącymi spraw wnoszonych na posiedzenie Rady Nadzorczej powinny zostać wysłane za pomocą listów poleconych bądź w formie elektronicznej wszystkim członkom Rady nie później niż na 8 dni przed terminem posiedzenia.
5. Uprawniony do zwołania i prowadzenia posiedzenia Rady Nadzorczej może zezwolić na dostarczenie zaproszeń na posiedzenie Rady Nadzorczej wraz z materiałami lub na dostarczenie samych materiałów przygotowanych na posiedzenie Rady w krótszym terminie, nie krótszym jednak niż dwa dni przed terminem posiedzenia.
6. Członkowie Rady Nadzorczej podczas obrad posiedzenia mogą porozumiewać się w języku polskim lub języku angielskim przy czym w razie wątpliwości wiążące są ustalenia poczynione w języku polskim.
7. Materiały na posiedzenia Rady Nadzorczej przygotowywane są w języku polskim lub języku angielskim przy czym w razie wątpliwości obowiązująca jest wersja sporządzona w języku polskim.

Uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest następnie zatwierdzana przez Przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności – przez Wiceprzewodniczącego Rady, który odbiera głosy od pozostałych Członków Rady Nadzorczej. Zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie w uchwale trybu jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej

Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Magellan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki zmienionego na mocy niniejszej uchwały nr 5.

Uchwała nr 6/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 05 lipca 2016 roku

w sprawie: powołania nowego członka w skład Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Magellan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust.2 Statutu Spółki powołuje Pana _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, trzyletnią kadencję, która rozpocznie się z dniem _____ 2016 roku, a zakończy z dniem 30 kwietnia 2018 roku.

Nadzwyczajne 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 _____ przysługuje/nieprzysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała podejmowana jest w celu poszerzenia składu Rady Nadzorczej Spółki

**Uchwała nr 7/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 05 lipca 2016 roku**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 Statutu Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana

_____.

**Uchwała nr 8/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 04 lipca 2016 roku**

w sprawie: dookreślenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne 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 ___ (_____) członków.