

## Projekty uchwał

**Uchwała nr 1/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 03 sierpnia 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 03 sierpnia 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. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 3/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 03 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie: zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

„W związku z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia Magellan S.A. z dnia 01 lipca 2016 roku zgłoszonego przez Mediona sp. z o.o., będącego akcjonariuszem posiadającym wszystkie akcje Spółki, z wyjątkiem 67.471 akcji własnych, zgłoszonym na podstawie art. 91 ust.4 i 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) w zw. z art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych i wnioskiem o zamieszczenie w porządku obrad niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magellan S.A. postanawia:

## §1

Znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki, tj. 6.720.037 (sześciu milionów siedemset dwudziestu tysięcy trzydziestu siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,30 złotych (trzydzieści groszy) każda o łącznej wartości nominalnej 2.016.011,10 złotych (dwa miliony szesnaście tysięcy jednaście złotych i dziesięć groszy) oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLMGLAN00018.

## §2

Powierzyć wykonanie niniejszej uchwały Zarządowi Magellan S.A.

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji w zakresie wskazanym w treści niniejszej uchwały oraz ich wycofanie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi w terminie wskazanym w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wskazanym akcjom Magellan S.A. formy dokumentu.”

### *Uzasadnienie*

*Uchwała podejmowana jest w związku z nabyciem przez Mediona sp. z o.o. wszystkich akcji Spółki, z wyjątkiem akcji własnych, w wyniku ogłoszonego wezwania do sprzedaży akcji oraz przymusowego wykupu akcji i tym samym braku uzasadnienia dla dalszego notowania akcji Spółki na rynku regulowanym.*