

**Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 września 2016 roku**

**Uchwała nr 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 września 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 Macieja Skoczyńskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----

Po głosowaniu Pan Rafał Karnowski ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 6.652.566 głosów ważnych z 6.652.566 akcji, stanowiących 98,99% w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.652.566 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Pan Rafał Karnowski stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariusza **podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*** -----

**Uchwała nr 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 września 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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 6.652.566 głosów ważnych z 6.652.566 akcji, stanowiących 98,99% w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.652.566 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 3/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 września 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 września 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 jedenaście 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 zapisywania się na sprzedaż akcji oraz przymusowego wykupu akcji i tym samym braku uzasadnienia dla dalszego notowania akcji Spółki na rynku regulowanym.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 6.652.566 głosów ważnych z 6.652.566 akcji, stanowiących 98,99% w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.652.566 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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