

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia SA w dniu 27 czerwca 2024 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 32 ust. 1 Statutu Magna Polonia S.A. oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Mateusza Gawrońskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.405.807 akcji, które stanowią 24,46 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.405.807, z czego 3.405.807 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje w dniu 27 czerwca 2024r. porządek obrad w brzmieniu następującym:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia w roku 2023;
 - b) sprawozdania finansowego Spółki Magna Polonia SA za rok 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia za rok 2023;
 - c) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2023;
- 7) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania finansowego Spółki Magna Polonia SA za rok 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia w roku 2023, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2023; Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023.
- 8) Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia w roku 2023.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Magna Polonia SA za rok 2023.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia za rok 2023.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2023.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu pełniącemu obowiązki w roku 2023.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej, pełniącym obowiązki w roku 2023.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Magna Polonia SA”.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.
- 18) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.405.807 akcji, które stanowią 24,46 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.405.807, z czego 3.405.807 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie § 16 „Regulaminu Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A.”, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.405.807 akcji, które stanowią 24,46 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.405.807, z czego 3.405.807 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Magna Polonia SA i
Grupy Kapitałowej Magna Polonia za 2023 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia za 2023 rok, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia za 2023 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.405.807 akcji, które stanowią 24,46 % całego kapitału zakładowego; w tym

głosów ważnych oddano 3.405.807, z czego 3.405.807 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok, obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 119.396.528,01 zł (sto dziewiętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych i jeden grosz)
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 69.938.042,38 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy czterdzieści dwa złote i trzydzieści osiem groszy);
3. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki wykazujące zwiększenie kapitałów o kwotę 69.938.043,94 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt cztery grosze);
4. rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. o kwotę 23.455.932,53 zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt trzy grosze);
5. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.405.807 akcji, które stanowią 24,46 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.405.807, z czego 3.405.807 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Magna Polonia za rok 2023.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia za 2023 rok, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2023 rok, obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 100.266.840,82 zł (sto milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści złotych i osiemdziesiąt dwa grosze);
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zysk netto w kwocie 68.444.863,40 zł (sześćdziesiąt osiem milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote i czterdzieści groszy);
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 68.444.864,96 zł (sześćdziesiąt osiem milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy);
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22.605.502,01zł (dwadzieścia dwa miliony sześćset pięć tysięcy pięćset dwa złote i jeden grosz);
5. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.405.807 akcji, które stanowią 24,46 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.405.807, z czego 3.405.807 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r. wysokości 69.938.042,38 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy czterdzieści dwa złote i trzydzieści osiem groszy) przeznaczyć w następujący sposób:

- część zysku w kwocie 16.280.618,74 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych;
- pozostałą część zysku w kwocie 53.657.423,64 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.405.807 akcji, które stanowią 24,46 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.405.807, z czego 3.405.807 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Janisiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Janisiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2023 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.405.807 akcji, które stanowią 24,46 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.405.807, z czego 3.405.807 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Wielec absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Wielec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2023 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.405.807 akcji, które stanowią 24,46 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.405.807, z czego 3.405.807 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Skryckiemu absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Skryckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2023 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.405.807 akcji, które stanowią 24,46 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.405.807, z czego 3.405.807 głosów oddano „za”, głosów

„przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2023r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogusławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2023 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.405.807 akcji, które stanowią 24,46 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.405.807, z czego 3.405.807 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Krystianowi Szostakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krystianowi Szostakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2023 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.405.807 akcji, które stanowią 24,46 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.405.807, z czego 3.405.807 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Wiplerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Wiplerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2023 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.405.807 akcji, które stanowią 24,46 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.405.807, z czego 3.405.807 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Magna Polonia SA

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 90d ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym postanawia zmienić obowiązującą w Magna Polonia SA „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Magna Polonia SA” w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.405.807 akcji, które stanowią 24,46 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.405.807, z czego 3.405.807 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 25 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej - 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym wziął udział;
- Członek Rady Nadzorczej - 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym wziął udział.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.405.807 akcji, które stanowią 24,46 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.405.807, z czego 3.405.807 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie wynagrodzenia członków Komitetu Audytu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 25 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie Członków Komitetu Audytu w następującej wysokości:

- Przewodniczący Komitetu Audytu - 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto za każde posiedzenie Komitetu Audytu, w którym wziął udział;
- Członek Komitetu Audytu - 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto za każde posiedzenie Komitetu Audytu, w którym wziął udział.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.405.807 akcji, które stanowią 24,46 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.405.807, z czego 3.405.807 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.