

Sprawozdanie z głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki MAGELLAN. S.A.
Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne
Data walnego zgromadzenia: 29 kwietnia 2015 r.
Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 988 000 szt.

Uchwała:	Sposób Głosowania
<p>Uchwała nr 1/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 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.”</p>	Za
<p>Uchwała nr 2/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 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.</p>	Za
<p>Uchwała nr 3/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 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 2014 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2014 rok, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magellan za 2014 rok, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2014, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie, - 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2014, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie, 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2014 rok, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie, - 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magellan za 2014 rok, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie, - 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2014 rok i powzięcie uchwały o podziale zysku za 2014 rok, 11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki i powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, ----- 12. Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej, -</p>	Za

<p>13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania Członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną, trzyletnią kadencję, -</p> <p>14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie do 750.000.000,00 zł (słownie: siedmuset pięćdziesięciu milionów złotych) wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji Spółki, realizowanego na podstawie umów zawartych dnia 17 stycznia 2007 roku z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Umowy Dealerskiej i Umowy Agencyjnej, -----</p> <p>15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie dotyczącej kapitału zakładowego Spółki, -----</p> <p>16. 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,</p> <p>17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 4/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2014 rok</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014.”</p>	Za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 5/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2014 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magellan za 2014 rok.</p> <p>„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 2014 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magellan za 2014 rok.”</p>	Za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 6/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2014.</p> <p>„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 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2014.”</p>	Za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 7/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu wniosku Zarządu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.”</p>	Za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 8/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2014</p>	Za

<p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za 2014 rok.”</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 9/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2014 rok</p> <p>„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 2014 rok.”</p>	Za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 10/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magellan za 2014 rok</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magellan za 2014 rok.”</p>	Za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 11/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie: podziału zysku za 2014 rok</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu w dniu 29 kwietnia 2015 roku wniosku Zarządu postanawia zysk netto w kwocie 43 302 593,58 zł (czterdzieści trzy miliony trzysta dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 58/100) zrealizowany przez Spółkę w 2014 roku przeznaczyć w następujący sposób: -----</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kwota w wysokości 29.097.155,23 zł na kapitał zapasowy Spółki, ----- <input type="checkbox"/> Kwota w wysokości 12.431.533,80 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, <input type="checkbox"/> Kwota w wysokości 1.773.904,55 zł na pokrycie straty lat ubiegłych wynikającej z implementacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dotyczącej wyceny programów motywacyjnych. ----- <p>Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku ustala się na dzień 13 lipca 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 27 lipca 2015 roku.” -----</p> <p><i>Wyjaśnienie:</i> <i>Z podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 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. Z uwagi na trwający skup akcji własnych, nie można w dniu dzisiejszym przekazać ostatecznej liczby akcji objętych dywidendą. Zgodnie z ostatnim raportem bieżącym dotyczącym skupu akcji własnych, Spółka posiada 289 akcji a zatem na dzień 02 kwietnia 2015 roku 6 719 748 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 289 akcji własnych.</i></p>	Za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 12/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kawalcowi</p> <p>„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 2014 roku Panu Krzysztofowi Kawalcowi – Prezesowi Zarządu.”</p>	Za

<p style="text-align: center;">Uchwała nr 13/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 roku</p> <p>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 2014 roku Panu Grzegorzowi Grabowiczowi – Wiceprezesowi Zarządu.”</p>	Za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 14/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 roku</p> <p>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 2014 roku Panu Urbanowi Kielichowskiemu – Członkowi Zarządu.”</p>	Za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 15/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Kołodziejskiemu „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku Panu Markowi Kołodziejskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.”-----</p>	Za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 16/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki 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 2014 roku Panu Piotrowi Krupie – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.”</p>	Za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 17/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 roku</p> <p>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 w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku Panu Karolowi Żbikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”</p>	Za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 18/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 roku</p> <p>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 w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku Panu Krzysztofowi Burnos – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”</p>	Za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 19/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	Za

<p align="center">Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 roku</p> <p align="center">w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Brukszo</p> <p>„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 2014 roku Panu Pawłowi Brukszo - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”</p>	
<p align="center">Uchwała nr 20/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p align="center">Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 roku</p> <p align="center">w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Czeczotowi</p> <p>„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 2014 roku Panu Janowi Czeczotowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”</p>	Za
<p align="center">Uchwała nr 21/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p align="center">Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 roku</p> <p align="center">w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Aleksandrowi Barysiowi</p> <p>„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 2014 roku Panu Aleksandrowi Barysiowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”</p>	Za
<p align="center">Uchwała nr 22/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p align="center">Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 roku</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić kolejność głosowania projektów Uchwał objętych niniejszym punktem porządku obrad, w ten sposób, że jako pierwszą podda się pod głosowanie Uchwałę dotyczącą określenia liczby członków Rady Nadzorczej w zmienionej treści (poprzez określenie liczby członków Rady Nadzorczej na siedmiu członków), a następnie podda się pod głosowanie pozostałe Uchwały objęte niniejszym punktem porządku obrad z uwzględnieniem zmian numeracji Uchwał.”</p>	Za
<p align="center">Uchwała nr 23/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p align="center">Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 roku</p> <p align="center">w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej.</p> <p>„Zwyczajne 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 7 (siedmiu) członków.”</p>	Za
<p align="center">Uchwała nr 24/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p align="center">Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 roku</p> <p align="center">w sprawie: odwołania Pana Pawła Brukszo z Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>„Zwyczajne 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 Pawła Brukszo.”</p>	Za
<p align="center">Uchwała nr 25/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p align="center">Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 roku</p> <p align="center">w sprawie: powołania Pana Pawła Brukszo do Rady Nadzorczej Spółki.</p>	Za

<p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Brukszo, na wspólną, trzyletnią kadencję, która rozpocznie się z dniem 30 kwietnia 2015 roku, a zakończy z dniem 30 kwietnia 2018 roku. -----</p> <p>Zwyczajne 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 Pawłowi Brukszo przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.”</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 26/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie: powołania Pana Krzysztofa Kaczmarczyka do Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Kaczmarczyka, na wspólną, trzyletnią kadencję, która rozpocznie się z dniem 30 kwietnia 2015 roku, a zakończy z dniem 30 kwietnia 2018 roku. -----</p> <p>Zwyczajne 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 Krzysztofowi Kaczmarczykowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.”</p>	Za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 27/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie: odwołania Pana Aleksandra Barysia z Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>„Zwyczajne 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 Aleksandra Barysia”.</p>	Za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 28/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie: powołania Pana Aleksandra Barysia do Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Aleksandra Barysia na wspólną, trzyletnią kadencję, która rozpocznie się z dniem 30 kwietnia 2015 roku, a zakończy z dniem 30 kwietnia 2018 roku. -----</p> <p>Zwyczajne 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 Aleksandrowi Barysiowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.”</p>	Wstrzymano się od głosu
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 29/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie: odwołania Pana Jana Czczota z Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>„Zwyczajne 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 Jana Czczota”.</p>	Za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 30/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie: powołania Pana Jana Czczota do Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki powołuje do Rady</p>	Wstrzymano się od głosu

<p>Nadzorczej Spółki Pana Jana Czczota na wspólną, trzyletnią kadencję, która rozpocznie się z dniem 30 kwietnia 2015 roku, a zakończy z dniem 30 kwietnia 2018 roku. ----- Zwyczajne 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 Janowi Czczotowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.”</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 31/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie: odwołania Pana Karola Żbikowskiego z Rady Nadzorczej Spółki „Zwyczajne 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 Karola Żbikowskiego.”</p>	Za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 32/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie: powołania Pana Karola Żbikowskiego do Rady Nadzorczej Spółki. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Karola Żbikowskiego na wspólną, trzyletnią kadencję, która rozpocznie się z dniem 30 kwietnia 2015 roku, a zakończy z dniem 30 kwietnia 2018 roku. ----- Zwyczajne 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 Karolowi Żbikowskiemu przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.”</p>	Wstrzymano się od głosu
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 33/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie: powołania Pana Piotra Stępniaaka do Rady Nadzorczej Spółki. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Stępniaaka na wspólną, trzyletnią kadencję, która rozpocznie się z dniem 30 kwietnia 2015 roku, a zakończy z dniem 30 kwietnia 2018 roku. ----- Zwyczajne 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 Piotrowi Stępniaakowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.”</p>	Za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 34/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie: odwołania Pana Piotra Krupy z Rady Nadzorczej Spółki „Zwyczajne 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 Piotra Krupę”.</p>	Za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 35/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie: powołania Pana Piotra Krupy do Rady Nadzorczej Spółki. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Krupę na wspólną, trzyletnią kadencję, która rozpocznie się z dniem 30 kwietnia 2015 roku, a zakończy z dniem 30 kwietnia 2018 roku. ----- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Magellan Spółka Akcyjna z siedzibą</p>	Wstrzymano się od głosu

<p>w Łodzi, działając na zasadzie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §16 ust.6 Statutu Spółki postanawia, iż Panu Piotrowi Krupie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.”</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 36/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie: odwołania Pana Marka Kołodziejskiego z Rady Nadzorczej Spółki „Zwyczajne 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 Marka Kołodziejskiego”.</p>	Za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 37/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie: powołania Pana Marka Kołodziejskiego do Rady Nadzorczej Spółki. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Kołodziejskiego na wspólną, trzyletnią kadencję, która rozpocznie się z dniem 30 kwietnia 2015 roku, a zakończy z dniem 30 kwietnia 2018 roku. ----- Zwyczajne 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 Markowi Kołodziejskiemu przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.”</p>	Wstrzymano się od głosu
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 38/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie: odwołania Pana Krzysztofa Burnos z Rady Nadzorczej Spółki „Zwyczajne 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 Krzysztofa Burnos”.</p>	Za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 39/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie: powołania Pana Krzysztofa Burnos do Rady Nadzorczej Spółki. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Burnos, na wspólną, trzyletnią kadencję, która rozpocznie się z dniem 30 kwietnia 2015 roku, a zakończy z dniem 30 kwietnia 2018 roku. ----- Zwyczajne 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 Krzysztofowi Burnos przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.”</p>	Wstrzymano się od głosu
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 40/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej. „W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym Uchwały nr 23/2015 w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej, wobec dokonania wyboru w dniu dzisiejszym sześciu członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne 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 6 (sześciu) członków.”</p>	Za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 41/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	Za

<p style="text-align: center;">Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: wyrażenia zgody na podniesienie do 750.000.000,00 zł (słownie: siedmuset pięćdziesięciu milionów złotych) wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji Spółki, realizowanego na podstawie umów zawartych dnia 17 stycznia 2007 roku z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Umowy Dealerskiej i Umowy Agencyjnej zastąpionych Umową Programu z dnia 17 stycznia 2013 roku.</p> <p>„§ 1 Działając na podstawie art.2 pkt 1 Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku Walne Zgromadzenie Magellan S.A. wyraża zgodę na podniesienie wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji Spółki realizowanego na podstawie umów zawartych dnia 17 stycznia 2007 roku wraz z późniejszymi aneksami z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Umowy Dealerskiej i Umowy Agencyjnej zastąpionych Umową Programu z dnia 17 stycznia 2013 roku, do wartości 750.000.000,00 zł (słownie: siedmuset pięćdziesięciu milionów złotych) i na wielokrotne zaciąganie zobowiązań finansowych poprzez emitowanie przez Spółkę obligacji w ramach Programu o podwyższonej wartości.</p> <p>§ 2 Pozostałe warunki emisji obligacji nie ulegają zmianie. -----</p> <p>§ 3 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki. -----</p> <p>§ 4 Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----</p> <p>Uzasadnienie Podjęcie przedmiotowej uchwały stanowi konieczny element dla kontynuacji Programu Emisji Obligacji realizowanego na podstawie umów zawartych dnia 17 stycznia 2007 roku wraz z późniejszymi aneksami z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Umowy Dealerskiej i Umowy Agencyjnej, zastąpionych Umową Programu z dnia 17 stycznia 2013 roku. W ocenie Spółki, realizacja tego Programu przyniosła Spółce wiele wymiernych korzyści o charakterze finansowym. Emisja obligacji w ramach tego Programu stanowi dla Spółki dogodny źródło finansowania zewnętrznego, na atrakcyjnych parametrach finansowych.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 42/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: zmiany w Statucie dotyczącej kapitału zakładowego Spółki</p> <p>„Działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, mocą niniejszej uchwały dokonuje poniższych zmian Statutu: -----</p> <p>1. zmiana §6</p> <p>Dotychczasowe brzmienie: §6 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 978 379,70 złotych (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na: -----</p> <p>(a) 5.812.500 (pięć milionów osiemset dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja; -----</p> <p>(b) 261.588 (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja; ---</p> <p>(c) 440.000 (czteryście czterdzieści tysięcy akcji) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja; -----</p> <p>(d) 80.511 (osiemdziesiąt tysięcy pięćset jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja. -----</p> <p>Nowe brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.016.011,10 złotych (dwa miliony szesnaście tysięcy jedenaście złotych dziesięć groszy) i dzieli się na: -----</p> <p>(a) 5.812.500 (pięć milionów osiemset dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na</p>	<p>Za</p>

- okaziciela serii A, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja; -----
- (b) 261.588 (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja; ---
- (c) 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy akcji) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja; -----
- (d) 205.949 (dwieście pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja. -----

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Magellan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego wprowadzone zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.

Uzasadnienie

Przedmiotowa zmiana Statutu jest konsekwencją objęcia akcji serii D przez osoby uprawnione w rozumieniu Programu Opcji Menedżerskich i tym samym podwyższenia kapitału zakładowego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. -----

Podstawa prawna przedmiotowego objęcia akcji serii D: -----

- Program Motywacyjny, przeprowadzany na podstawie uchwały nr 41/2009 ZWZ Spółki z dnia 6 maja 2009 roku w przedmiocie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Menedżerskich, -----
- uchwała nr 42/2009 ZWZ Spółki z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i akcji serii D w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie motywacyjnym, oraz -----
- uchwała nr 43/2009 ZWZ Spółki z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie zmiany statutu Spółki dotyczącej uwzględnienia w treści Statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, -

wraz z późniejszymi zmianami w/w uchwał wprowadzonymi na podstawie uchwał: -----

- nr 4/2010 NWZ z dnia 15 września 2010 roku, -----
- nr 4/2011 NWZ z dnia 25 października 2011 roku, -----
- nr 42/2012 ZWZ z dnia 09 maja 2012 roku, -----
- nr 27/2013 ZWZ z dnia 24 czerwca 2013 roku. -----