

FORMULARZ

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą „MAGNA POLONIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w dniu 1 grudnia 2014 roku przez

Pełnomocnika: _____

—
(imię i nazwisko, miejsce, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL,) działającego w imieniu

Akcjonariusza:

(imię i nazwisko/firma; miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres; PESEL/rodzaj rejestru i numer wpisu; numer NIP)

Wyjaśnienia:

- I. *Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów.*
- II. *Poniżej znajdują się projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 1 grudnia 2014r.*
- III. *Na kartach dotyczących głosowania nad poszczególnymi uchwałami jest miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich rodzaju oddawanego głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym głosowaniu.*
- IV. *Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce.*
- V. *W przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w ramach reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, we właściwe pole powinien wpisać ile jakich głosów, z jakiej liczby akcji oddaje w danym głosowaniu.*
- VI. *W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.*
- VII. *Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.*
- VIII. *Błędnie wypełniony formularz albo złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi rodzaj i liczbę oddanych głosów nie będzie uwzględniany w wynikach głosowania.*

- IX. Treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecane jest określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.*
- X. Zgodność oddania głosu z treścią instrukcji Akcjonariusza nie będzie weryfikowana.*
- XI. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu Spółki, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.*
- XII. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza powinien go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie głosowania nad daną uchwałą. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie Spółki o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.*
- XIII. Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów Walnych Zgromadzeń Spółki.*
- XIV. W przypadku głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki przy użyciu systemu elektronicznego, formularz do głosowania stanowi instrukcję dla Pełnomocnika co do sposobu głosowania w danej sprawie.*

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 1 grudnia 2014 r. [projekt]

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 32 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 3 „Regulaminu Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A.”, niniejszym postanawia co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera [***].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

1. ZA *Liczba akcji:* _____
Liczba głosów: _____

2. PRZECIW *Liczba akcji:* _____
Liczba głosów: _____

ZGŁASZAM SPRZECIW

3. WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji:* _____
Liczba głosów: _____

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne**:

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 1 grudnia 2014 r. [projekt]

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 1 grudnia 2014 roku 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 w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r.;
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 września 2014 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 września 2014 r.;
 - c) wniosku Zarządu co do pokrycia straty poniesionej w poprzednich latach obrotowych;
 - d) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r./pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r.;
 - e) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 września 2014 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 września 2014 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r., sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r., wniosku Zarządu co do pokrycia straty poniesionej w poprzednich latach obrotowych oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r./pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r.;
- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r.

- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 września 2014 r.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 września 2014 r.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w poprzednich latach obrotowych.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r./pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu, pełniącym obowiązki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r.
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej, pełniącym obowiązki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem Zarządu.
- 18) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

- | | | | |
|----|---|-----------------------|-------|
| 1. | <input type="checkbox"/> ZA | <i>Liczba akcji:</i> | _____ |
| | | <i>Liczba głosów:</i> | _____ |
| 2. | <input type="checkbox"/> PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | _____ |
| | | <i>Liczba głosów:</i> | _____ |
| | <input type="checkbox"/> | ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 3. | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i> | _____ |
| | | <i>Liczba głosów:</i> | _____ |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 1 grudnia 2014 r. [projekt]

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 Spółki wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:

- 1) [***],
- 2) [***].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

- | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| 1. <input type="checkbox"/> | ZA | <i>Liczba akcji:</i> | _____ |
| | | <i>Liczba głosów:</i> | _____ |
| | | | |
| 2. <input type="checkbox"/> | PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | _____ |
| | | <i>Liczba głosów:</i> | _____ |
| | | | |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| | | | |
| 3. <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i> | _____ |
| | | <i>Liczba głosów:</i> | _____ |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 1 grudnia 2014 r. [projekt]

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
kończącym się w dniu 30 września 2014 r.

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 Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r., niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

1. ZA *Liczba akcji:* _____
Liczba głosów: _____
2. PRZECIW *Liczba akcji:* _____
Liczba głosów: _____
- ZGŁASZAM SPRZECIW
3. WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji:* _____
Liczba głosów: _____

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 1 grudnia 2014 r. [projekt]

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r.

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 Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r., niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

- | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| 1. <input type="checkbox"/> | ZA | <i>Liczba akcji:</i> | _____ |
| | | <i>Liczba głosów:</i> | _____ |
| | | | |
| 2. <input type="checkbox"/> | PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | _____ |
| | | <i>Liczba głosów:</i> | _____ |
| | | | |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| | | | |
| 3. <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i> | _____ |
| | | <i>Liczba głosów:</i> | _____ |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 1 grudnia 2014 r. [projekt]

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 września 2014 r.

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 rok obrotowy kończący się w dniu 30 września 2014 r., niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 września 2014 r., obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 30 września 2014 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą [***] zł ([***]);
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r. wykazujący zysk/stratę netto w wysokości [***] zł ([***]);
3. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitałów o kwotę [***] zł ([***]);
4. rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r. o kwotę [***] zł ([***]);
5. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

- | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| 1. <input type="checkbox"/> | ZA | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | | <i>Liczba głosów:</i> | |
| 2. <input type="checkbox"/> | PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | |
| | | <i>Liczba głosów:</i> | |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁASZAM SPRZECIW | | |

3. WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji:* _____
Liczba głosów: _____

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

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

z dnia 1 grudnia 2014 r. [projekt]

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy kończący się w dniu 30 września 2014 r.**

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 Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 września 2014 r., niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 września 2014 r., obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę [***] zł ([***]);
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r. wykazujące zysk/stratę netto w kwocie [***] zł ([***]);
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r. wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę [***] zł ([***]);
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r. wykazujące zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę [***] zł ([***]);
5. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

1. ZA Liczba akcji: _____

Liczba głosów: _____

2. PRZECIW Liczba akcji: _____

Liczba głosów: _____



ZGŁASZAM SPRZECIW

3. WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji:* _____

Liczba głosów: _____

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 1 grudnia 2014 r. [projekt]

w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia na warunkach określonych w niniejszej uchwale („Program”).

§ 2

1. Przedmiotem nabycia w ramach Programu mogą być wyłącznie akcje w pełni pokryte.
2. W ramach Programu Spółka może nabyć nie więcej niż [***] ([***)] akcji, stanowiących nie więcej niż [***]% kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzień podjęcia niniejszej uchwały.
3. Nabywanie akcji w ramach Programu może następować za cenę nie niższą niż [***] zł ([***)] i nie wyższą niż [***] zł.
4. Łączna cena nabycia akcji Spółki w ramach Programu, powiększona o koszty ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty wysokości kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu przez Walne Zgromadzenie Spółki odrębną uchwałą.
5. Nabywanie akcji w ramach Programu może następować, według uznania Zarządu Spółki, przez:
 - a) składanie zleceń maklerskich,
 - b) zawieranie transakcji pakietowych,
 - c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym,
 - d) ogłoszenie wezwania.
6. Upoważnienie dla Zarządu Spółki do realizacji Programu udzielone zostaje na okres do dnia 30 listopada 2019 r.
7. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały. W szczególności Zarząd Spółki ma prawo zrealizować Program jedynie w części lub odstąpić od realizacji Programu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem utworzenia przez Walne Zgromadzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

1. ZA Liczba akcji: _____

Liczba głosów: _____

2. PRZECIW Liczba akcji: _____

Liczba głosów: _____

ZGŁASZAM SPRZECIW

3. WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____

Liczba głosów: _____

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 1 grudnia 2014 r. [projekt]

w sprawie pokrycia straty poniesionej w poprzednich latach obrotowych

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia pokryć straty z lat ubiegłych w łącznej kwocie [***] zł ([**]) z kapitału zapasowego utworzonego z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

1. ZA Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____
2. PRZECIW Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____
- ZGŁASZAM SPRZECIW
3. WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

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

z dnia 1 grudnia 2014 r. [projekt]

w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r./pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r.

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

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia utworzyć kapitał rezerwowy przeznaczony na sfinansowanie nabywania akcji własnych w ramach programu objętego uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 grudnia 2014 r.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk, wynikający ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 września 2014 r., w kwocie [***] zł ([***]), na kapitał rezerwowy utworzony na podstawie ust. 1 powyżej.

ALBO:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 września 2014 r. w kwocie [***] zł ([***]) pokryć w całości z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

1. ZA Liczba akcji: _____

Liczba głosów: _____

4. PRZECIW Liczba akcji: _____

Liczba głosów: _____



ZGŁASZAM SPRZECIW

5. WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji:* _____

Liczba głosów: _____

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 1 grudnia 2014 r. [projekt]

w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Janisiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 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 roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r., to jest od dnia 22 marca 2013 r. do dnia 30 września 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

- ZA *Liczba akcji:* _____
Liczba głosów: _____
- PRZECIW *Liczba akcji:* _____
Liczba głosów: _____
- ZGŁASZAM SPRZECIW
- WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji:* _____
Liczba głosów: _____

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 1 grudnia 2014 r. [projekt]

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Frączkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 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 Marcinowi Frączkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r., to jest od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 15 lipca 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | ZA | Liczba akcji: | _____ |
| | | Liczba głosów: | _____ |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW | Liczba akcji: | _____ |
| | | Liczba głosów: | _____ |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: | _____ |
| | | Liczba głosów: | _____ |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 1 grudnia 2014 r. [projekt]

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Mikosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 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 Jarosławowi Mikosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r., to jest od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 21 marca 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | ZA | Liczba akcji: | _____ |
| | | Liczba głosów: | _____ |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW | Liczba akcji: | _____ |
| | | Liczba głosów: | _____ |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: | _____ |
| | | Liczba głosów: | _____ |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 1 grudnia 2014 r. [projekt]

w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Gregorcukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 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 Cezaremu Gregorcukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r., to jest od dnia 25 sierpnia 2014 r. do dnia 30 września 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | ZA | Liczba akcji: | _____ |
| | | Liczba głosów: | _____ |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW | Liczba akcji: | _____ |
| | | Liczba głosów: | _____ |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: | _____ |
| | | Liczba głosów: | _____ |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 1 grudnia 2014 r. [projekt]

w sprawie udzielenia Panu Sebastianowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 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 Sebastianowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r., to jest od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | ZA | Liczba akcji: | _____ |
| | | Liczba głosów: | _____ |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW | Liczba akcji: | _____ |
| | | Liczba głosów: | _____ |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: | _____ |
| | | Liczba głosów: | _____ |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 1 grudnia 2014 r. [projekt]

w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 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 Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r., to jest od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | ZA | Liczba akcji: | _____ |
| | | Liczba głosów: | _____ |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW | Liczba akcji: | _____ |
| | | Liczba głosów: | _____ |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: | _____ |
| | | Liczba głosów: | _____ |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 1 grudnia 2014 r. [projekt]

w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Barszczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 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 Barszczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r., to jest od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | ZA | Liczba akcji: | _____ |
| | | Liczba głosów: | _____ |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW | Liczba akcji: | _____ |
| | | Liczba głosów: | _____ |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: | _____ |
| | | Liczba głosów: | _____ |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 1 grudnia 2014 r. [projekt]

w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Skryckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r., to jest od dnia 26 listopada 2013 r. do dnia 30 września 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | ZA | Liczba akcji: | _____ |
| | | Liczba głosów: | _____ |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW | Liczba akcji: | _____ |
| | | Liczba głosów: | _____ |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: | _____ |
| | | Liczba głosów: | _____ |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 1 grudnia 2014 r. [projekt]

w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Kryczce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 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 Kryczce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r., to jest od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 11 września 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | ZA | <i>Liczba akcji:</i> | _____ |
| | | <i>Liczba głosów:</i> | _____ |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | _____ |
| | | <i>Liczba głosów:</i> | _____ |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i> | _____ |
| | | <i>Liczba głosów:</i> | _____ |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 1 grudnia 2014 r. [projekt]

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Woźnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 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 Piotrowi Woźnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 września 2014 r., to jest od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 23 września 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | ZA | <i>Liczba akcji:</i> | _____ |
| | | <i>Liczba głosów:</i> | _____ |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | _____ |
| | | <i>Liczba głosów:</i> | _____ |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i> | _____ |
| | | <i>Liczba głosów:</i> | _____ |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 1 grudnia 2014 r. [projekt]

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem
Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki, o której mowa w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 sierpnia 2014 r., zawartej między Spółką a Prezesem Zarządu Spółki – Panem Mirosławem Janisiewiczem, na podstawie którego to aneksu termin zwrotu pożyczki zostanie ustalony na dzień [***].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | ZA | Liczba akcji: | _____ |
| | | Liczba głosów: | _____ |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW | Liczba akcji: | _____ |
| | | Liczba głosów: | _____ |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: | _____ |
| | | Liczba głosów: | _____ |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić