

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ MAGNA POLONIA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA, SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

1. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych („Ksh”), zwołuje na dzień 20 czerwca 2013 roku, na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem: Al. Jerozolimskie 65/79, XIX piętro Centrum Biurowego LIM, 00 - 697 Warszawa.

2. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

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 dokooptowanego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej oraz powzięcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - i. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2012.
 - ii. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2012.
 - iii. wniosków Zarządu co do pokrycia straty osiągniętej w roku 2012.
 - iv. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2012 oraz wniosków Zarządu co do pokrycia straty osiągniętej w roku 2012.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 i skonsolidowanego sprawozdania

- finansowego grupy kapitałowej za rok 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2012 oraz wniosków Zarządu co do pokrycia straty osiągniętej w roku 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Magna Polonia w roku 2012.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Magna Polonia za rok 2012.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej w roku 2012.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu, pełniącym obowiązki w roku 2012.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej, pełniącym obowiązki w roku 2012.
 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
 22. Wolne wnioski,
 23. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. PRECYZYJNY OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 30 maja 2013r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone:

- a) na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: Al. Jerozolimskie 65/79 ,XIX piętro Centrum Biurowego LIM, 00 - 697 Warszawa.
- b) lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: wza@magnapolonia.com.pl

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki zgłaszający żądanie powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo lub świadectwa depozytowe albo zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze będący osobami fizycznymi przesyłają kopię dowodu osobistego (paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza), a akcjonariusz lub akcjonariusze będący osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, a posiadający zdolność prawną przesyłają:

- a) kopię odpisu z rejestru, w którym dany akcjonariusz jest wpisany lub,
- b) kopię innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu.
- c) kopie dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości osób działających w imieniu takiego podmiotu.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie w formie elektronicznej dokumenty powinny zostać przesłane na podany powyżej adres e-mail Spółki w formie elektronicznej (np. PDF).

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać:

- a) na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: Al. Jerozolimskie 65/79 ,XIX piętro Centrum Biurowego LIM, 00 - 697 Warszawa.
- b) lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: wza@magnapolonia.com.pl

projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo lub świadectwa depozytowe albo zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze będący osobami fizycznymi przesyłają kopię dowodu osobistego (paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza), a akcjonariusz lub akcjonariusze będący osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, a posiadający zdolność prawną przesyłają:

- a) kopię odpisu z rejestru, w którym dany akcjonariusz jest wpisany lub,
- b) kopię innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu,
- c) kopie dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości osób działających w imieniu takiego podmiotu.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał w formie elektronicznej dokumenty powinny zostać przesłane na podany powyżej adres e-mail Spółki w formie elektronicznej (np. PDF).

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy Spółki uprawniony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

- a) Ogólne zasady uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
 - i.) Akcjonariusz Spółki może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.
 - ii.) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
 - iii.) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
 - iv.) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza Spółki i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza Spółki.

- v.) Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
- vi.) Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.
- vii.) Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.magnapolonia.com.pl

b) zasady udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej,

Akcjonariusze Spółki („Mocodawcy”) udzielający pełnomocnictwa w formie elektronicznej zawiadamiają Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa wiadomością e-mail na adres Spółki: wza@magnapolonia.com.pl

W zawiadomieniu Mocodawca podaje:

- i.) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) do kontaktu z Mocodawcą,
- ii.) numer telefonu i adres poczty elektronicznej (e-mail) pełnomocnika do kontaktu z pełnomocnikiem.

Do zawiadomienia akcjonariusz będący osobą fizyczną załącza w postaci elektronicznej:

- i.) treść (tekst) pełnomocnictwa,
- ii.) kopię dowodu osobistego (paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza).

W przypadku gdy mocodawcą jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, do zawiadomienia akcjonariusz załącza w postaci elektronicznej

- i.) kopię odpisu z rejestru, w którym dany mocodawca jest wpisany lub,
- ii.) kopię innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu mocodawcy.
- iii.) kopie dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości osób działających w imieniu takiego podmiotu.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane nie później niż do godziny 14.00 dnia roboczego poprzedzającego dzień rozpoczęcia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik umocowany do udziału i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest do przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oryginałów lub poświadczonych notarialnie kopii dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie.

Ponadto pełnomocnik przy sporządzaniu listy obecności obowiązany jest okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, a w przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,

- i.) odpis z rejestru, w którym dany pełnomocnik jest wpisany lub,
- ii.) inny dokument potwierdzający umocowanie osób działających w imieniu pełnomocnika.
- iii.) kopie dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości osób działających w imieniu takiego podmiotu.

UWAGA:

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki, Pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez mocodawcę. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- c) Weryfikacja ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz identyfikacja akcjonariusza (mocodawcy) i pełnomocnika

W celu dokonania weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza (mocodawcy) i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Spółka

uprawniona będzie do nawiązania kontaktu z akcjonariuszem (mocodawcą) i pełnomocnikiem telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail.

Spółka może podjąć inne dopuszczone prawem działania służące identyfikacji akcjonariusza (mocodawcy) i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ Ksh.

Dniem Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 04 czerwca 2013 roku.

9. Prawo uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia („**Dzień Rejestracji**”) tj. na dzień 04 czerwca 2013r.

W okresie, gdy akcje Spółki, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych, prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.

Uwaga:

W celu dopuszczenia do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 25 maja 2013r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż 05 czerwca 2013r.), wystosować do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

10. Lista akcjonariuszy

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Spółka ustala na podstawie wykazu przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy zostanie wyłożona do wglądu akcjonariuszy Spółki, w siedzibie Spółki pod adresem: Al. Jerozolimskie 65/79 ,XIX piętro Centrum Biurowego LIM, 00 - 697 Warszawa, na trzy dni powszednie przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze będą mogli żądać przesłania im listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

11. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem: Al. Jerozolimskie 65/79 ,XIX piętro Centrum Biurowego LIM, 00 - 697 Warszawa, lub na stronie internetowej Spółki: <http://www.magnapolonia.com.pl/>

12. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki: <http://www.magnapolonia.com.pl/>