

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 20 czerwca 2013 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 20 czerwca 2013r.*
- 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy użyciu systemu elektronicznego, formularz do głosowania stanowi instrukcję dla Pełnomocnika co do sposobu głosowania w danej sprawie.*

Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. („**Spółka**”) postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje w dniu 20 czerwca 2013 r. 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 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A, działając na podstawie § 16 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. [***]
2. [***]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku

*w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego przez Radę Nadzorczą
członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 19 ust. 3 zdanie ostatnie Statutu Magna Polonia S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z dokooptowaniem Pana Sebastiana Bogusławskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 grudnia 2012 roku, postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdzić dokooptowanego – w drodze uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 grudnia 2012 roku – do składu Rady Nadzorczej Spółki, Pana Sebastiana Bogusławskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania:
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej Magna Polonia za rok 2012, sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku 2012 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Magna
Polonia roku 2012 oraz wniosków Zarządu co do pokrycia straty osiągniętej w roku 2012*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012r. obejmującego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Magna Polonia za rok 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Magna Polonia w roku 2012 oraz wniosków Zarządu co do pokrycia straty osiągniętej w roku 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. ("Spółka) postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012r. obejmujące sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Magna Polonia za rok 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2012 oraz wniosków Zarządu co do pokrycia straty osiągniętej w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

1. ZA

Liczba akcji:

Liczba głosów: _____

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

ZGŁASZAM SPRZECIWIW

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 numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Magna Polonia S.A. w roku kończącym się 31 grudnia 2012r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. ("Spółka") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Magna Polonia S.A. w roku kończącym się 31 grudnia 2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
Magna Polonia za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012r.*

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Magna Polonia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. ("Spółka") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Magna Polonia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 31 grudnia 2012r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. ("Spółka") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012r., obejmujące:

1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. wykazujące stratę netto w kwocie 21.083.938,98 tys. PLN,
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 71.689.076,43 tys. PLN,
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.168.156,53 tys. PLN,
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 27.868,39 tys. PLN,
5. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Magna Polonia za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012r.*

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. ("Spółki") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magna Polonia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012r. obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 106.201.995,44 tys. PLN,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. wykazujące zysk netto w kwocie 936.018,95 tys. PLN,
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20.779.433,38 tys. PLN,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.571.344,95 tys. PLN,
5. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki oraz na wniosek Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. ("Spółka") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto w kwocie 21.083.938,98 złotych powstałą w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2012 roku, zyskami które zostaną przez Spółkę osiągnięte w kolejnych latach obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Mikosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012r.

Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. ("Spółki") 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 31 grudnia 2012 r., to jest od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Frączkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012r.

Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. ("Spółka") 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 31 grudnia 2012r., to jest od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

- | | | | | |
|----|--------------------------|---------------------|-----------------------|-------|
| 1. | <input type="checkbox"/> | ZA | <i>Liczba akcji:</i> | _____ |
| | | | <i>Liczba głosów:</i> | _____ |
| 2. | <input type="checkbox"/> | PRZECIWIW | <i>Liczba akcji:</i> | _____ |
| | | | <i>Liczba głosów:</i> | _____ |
| | <input type="checkbox"/> | ZGŁASZAM SPRZECIWIW | | |
| 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 numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Woźnemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012r.

Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. ("Spółki") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Woźnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012r., to jest od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

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

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

ZGŁASZAM SPRZECIWIW

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 numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Kindze
Stanisławskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia
2012r.*

Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. ("Spółka") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Kindze Stanisławskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012r., to jest od dnia 01 stycznia 2012r. do dnia 26 listopada 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

- | | | |
|----|---|-----------------------------|
| 1. | <input type="checkbox"/> ZA | <i>Liczba akcji:</i> _____ |
| | | <i>Liczba głosów:</i> _____ |
| 2. | <input type="checkbox"/> PRZECIWIW | <i>Liczba akcji:</i> _____ |
| | | <i>Liczba głosów:</i> _____ |
| | <input type="checkbox"/> | ZGŁASZAM SPRZECIWIW |
| 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 numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Socha
z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012r.*

Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. ("Spółki") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Socha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012r., to jest od dnia 01 stycznia 2012r. do dnia 17 października 2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

- | | | | | |
|----|--------------------------|---------------------|-----------------------|-------|
| 1. | <input type="checkbox"/> | ZA | <i>Liczba akcji:</i> | _____ |
| | | | <i>Liczba głosów:</i> | _____ |
| 2. | <input type="checkbox"/> | PRZECIWIW | <i>Liczba akcji:</i> | _____ |
| | | | <i>Liczba głosów:</i> | _____ |
| | <input type="checkbox"/> | ZGŁASZAM SPRZECIWIW | | |
| 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 numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Barszcz z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012r.

Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. ("Spółka") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Barszcz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012r., to jest od dnia 01 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

1. ZA *Liczba akcji:* _____
Liczba głosów: _____
2. PRZECIWIW *Liczba akcji:* _____
Liczba głosów: _____
- ZGŁASZAM SPRZECIWIW
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 numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Pietka z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012r.

Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. ("Spółka") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tadeuszowi Pietka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012r., to jest od dnia 01 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

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

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

ZGŁASZAM SPRZECIWIW

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 numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Kryczka z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012r.

Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. ("Spółka") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Kryczka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012r., to jest od dnia 17 października 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

- | | | | | |
|----|--------------------------|-------------------|----------------|-------|
| 1. | <input type="checkbox"/> | ZA | Liczba akcji: | _____ |
| | | | Liczba głosów: | _____ |
| 2. | <input type="checkbox"/> | PRZECIW | Liczba akcji: | _____ |
| | | | Liczba głosów: | _____ |
| | <input type="checkbox"/> | ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3. | <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 numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Sebastianowi Bogusławskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012r.

Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. ("Spółka") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sebastianowi Bogusławskiemu a absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012r., to jest od dnia 13 grudnia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

- | | | | | |
|----|--------------------------|-------------------|----------------|-------|
| 1. | <input type="checkbox"/> | ZA | Liczba akcji: | _____ |
| | | | Liczba głosów: | _____ |
| 2. | <input type="checkbox"/> | PRZECIW | Liczba akcji: | _____ |
| | | | Liczba głosów: | _____ |
| | <input type="checkbox"/> | ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3. | <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 numer 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. („Spółka”) postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, iż:

I. zmienia treść art. 4 na następującą:

„Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037). Spółka została założona na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 z późniejszymi zmianami), której przepisy znajdują zastosowanie do Spółki do czasu utraty jej mocy z dniem 1 stycznia 2013 roku.”

II. zmienia treść art. 7.1. na następującą:

„7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,*
- 2) nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce,*
- 3) nabywanie innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2,*
- 4) wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,*
- 5) rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,*
- 6) udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce,*
- 7) zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Spółki,*
- 8) pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 64.99.Z),*
- 9) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),*
- 10) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),*

- 11) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
12) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
13) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z).”

III. uchyla postanowienia art. 7.2.

IV. uchyla postanowienia art. 9a w całości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a wywołuje skutki z chwilą dokonania wpisu zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców.

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 numer 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu zawarte w uchwale nr 20, podjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 czerwca 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 numer 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu zawarte w uchwale nr 20, podjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 czerwca 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 numer 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 32 ust. 32.2 Statutu Magna Polonia S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianą firmy Spółki oraz uchynieniem ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 z późniejszymi zmianami), zmienić regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, w ten sposób, że gdy w treści aktualnie obowiązującego regulaminu występuje określenie „Fundusz” zostaje ono zamienione na słowo „Spółka” oraz nadać mu brzmienie jak w Załączniku do niniejszej uchwały.

2. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 grudnia 2009r. przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 grudnia 2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 puste, pole to należy przekreślić

Uchwała numer 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 22 ust. 22.3 Statutu Magna Polonia S.A. ("Spółki"), Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zmianę Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki
uchwaloną uchwałą nr Rady Nadzorczej z dnia 2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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