

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

**I. DATA, GODZINA I MIEJSCE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA,
SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD, PROPONOWANE ZMIANY STATUTU.**

1. Data, godzina i miejsce.

Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia 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 26 lutego 2014 roku, godzinę 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w biurze kancelarii BWHS Bartkowiak Wojciechowski Hałupczak Springer spółka jawna pod adresem: ul. Mińska 25/BUD. 44, 03-808 Warszawa.

2. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
4. wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6. podjęcie uchwały w sprawie zgody na nabycie akcji własnych Spółki, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego Spółki, scalenia akcji Spółki oraz zmiany pkt. 9.1 Statutu Spółki,
7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany pkt. 9.3 oraz 9.4 Statutu Spółki,
8. podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki,
9. wolne wnioski,
10. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Proponowane zmiany Statutu

W związku z zamierzoną zmianą Statutu Magna Polonia S.A., stosownie do art. 402 § 2 Ksh Zarząd Spółki wyjaśnia, że zmiany Statutu polegają na:

1. Zmianie brzmienia art. 9 pkt. 9.1. Statutu:

Dotychczasowe brzmienie art. 9 pkt. 9.1 Statutu:

„9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.921.975,80 (trzyście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 139.219.758 (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów dwieście dziewięćsetnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

- (a) 12.840.482 (słownie: dwanaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A oznaczone numerami od 00000001 do 12840482;
- (b) 61.896.667 (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 00000001 do 61896667;
- (c) 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 000000001 do 12000000;
- (d) 52.482.609 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 000000001 do 52482609.”

Proponowane brzmienie art. 9 pkt. 9.1 Statutu:

„9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.921.975,00 (trzyście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 13.921.975 (słownie: trzyście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, oznaczonych numerami od 00000001 do 13921975.”

2. Zmianie brzmienia art. 9 pkt. 9.3 i 9.4 Statutu:

Dotychczasowe brzmienie art. 9 pkt. 9.3 i 9.4 Statutu:

„9.3. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu o kwotę wynoszącą do 350.000,00 zł (trzystu pięćdziesięciu tysięcy złotych) poprzez emisję do 3.500.000 (trzech milionów pięciuset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł

(dziesięć groszy) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego w granicach określonych w niniejszym ustępie wygasa z dniem 18 października 2014 roku.

9.4. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu o kwotę wynoszącą do 6.155.286,10 zł (sześciu milionów stu pięćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu sześciu złotych i dziesięciu groszy) poprzez emisję do 61.552.861 (sześćdziesięciu jeden milionów pięciuset pięćdziesięciu dwóch tysięcy osmiuset sześćdziesięciu jeden) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego w granicach określonych w niniejszym ustępie wygasa z dniem 18 października 2014 roku.”

Proponowane brzmienie art. 9 pkt. 9.3 i 9.4 Statutu:

„9.3. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu o kwotę wynoszącą do 350.000,00 zł (trzystu pięćdziesięciu tysięcy złotych) poprzez emisję do 350.000 (trzystu pięćdziesięciu tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego w granicach określonych w niniejszym ustępie wygasa z dniem 18 października 2014 roku.

9.4. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu o kwotę wynoszącą do 6.155.286,00 zł (sześciu milionów stu pięćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu sześciu złotych) poprzez emisję do 6.155.286 (sześciu milionów stu pięćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu sześciu) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego w granicach określonych w niniejszym ustępie wygasa z dniem 18 października 2014 roku.”

II. PRECYZYJNY OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W NADZWYCZAJNYM 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 Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 5 lutego 2014r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone:

- 1) na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa.
- 2) lub w formie 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. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze będący osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, a posiadającymi zdolność prawną przesyłają:

- 1) kopię odpisu z rejestru, w którym dany akcjonariusz jest wpisany lub
- 2) kopię innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu,
- 3) 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 Walnego Zgromadzenia zgłaszać:

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

projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad 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.

Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze będący osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, a posiadającymi zdolność prawną przesyłają:

- 1) kopię odpisu z rejestru, w którym dany akcjonariusz jest wpisany lub
- 2) kopię innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu,
- 3) 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 Walnym Zgromadzeniu, może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

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.

- 1) Ogólne zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
 - a) Akcjonariusz Spółki może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.
 - b) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza Spółki na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
 - c) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

- d) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza Spółki i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza Spółki.
- e) 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.
- f) 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 począwszy od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.magnapolonia.com.pl
- g) Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

2) Zasady udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej.

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

W zawiadomieniu Mocodawca wskazuje:

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

Do zawiadomienia akcjonariusz załącza w postaci elektronicznej

- a) skan dokumentu pełnomocnictwa,
- b) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości Mocodawcy.

W przypadku gdy Mocodawcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, do zawiadomienia akcjonariusz załącza w postaci elektronicznej

- a) kopię odpisu z rejestru, w którym dany Mocodawca jest wpisany lub
- b) kopię innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu mocodawcy,
- c) 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 poprzedzającego dzień rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik umocowany do udziału i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest do przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności na 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 będąca osobą prawną:

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

UWAGA:

Jeżeli pełnomocnikiem na 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 Mocodawcy 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.

3) 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 wskazanej Spółce poczty e-mail.

Spółka może podjąć także inne dopuszczone prawem działania służące identyfikacji akcjonariusza (Mocodawcy) i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie 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 uczestnictwa 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.

III. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 406¹ §1 KSH.

Dniem Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 10 lutego 2014 roku.

IV. PRAWO UCZESTNICZENIA NA WALNYM ZGROMADZENIU.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia („Dzień Rejestracji”) tj. 10 lutego 2014r.

Uwaga:

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.

W celu dopuszczenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 29 stycznia 2014r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż 11 lutego 2014r.) wystosować do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w 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 Walnym Zgromadzeniu.

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

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

V. WSKAZANIE, GDZIE I W JAKI SPOSÓB OSOBA UPRAWNIONA DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU MOŻE UZYSKAĆ PEŁNY TEKST DOKUMENTACJI, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU, ORAZ PROJEKTY UCHWAŁ.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu w dniu 26 lutego 2014r., a w tym projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem: Al. Jerozolimskie 65/79, III piętro Centrum Biurowe LIM, 00-697 Warszawa oraz na stronie internetowej Spółki: www.magnapolonia.com.pl

VI. WSKAZANIE ADRESU STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA.

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.magnapolonia.com.pl .