

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ  
MAGNA POLONIA S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 LUTEGO 2014 ROKU**

**Uchwała numer 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Magna Polonia S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 lutego 2014 roku  
[projekt]**

*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., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. postanawia co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera [\*\*\*].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Magna Polonia S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 lutego 2014 roku  
[projekt]**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje w dniu 26 lutego 2014r. porządek obrad w brzmieniu następującym:

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.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Magna Polonia S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 lutego 2014 roku**  
**[projekt]**

*w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

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

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

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

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Magna Polonia S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 lutego 2014 roku**  
**[projekt]**

*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*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1**

**I. Nabycie akcji własnych**

1. W związku z planowanym scaleniem akcji Spółki, celem dostosowania ogólnej liczby akcji Spółki do parytetu scalenia, na podstawie art. 11 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na nieodpłatne nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki.

2. Umorzenie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, to umorzenie, o którym mowa w art. 359 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych (umorzenie dobrowolne), tj., jest realizowane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę.

3. Nieodpłatne umorzenie akcji Spółki, obniżenie kapitału zakładowego Spółki i wynikająca z tego zmiana Statutu konieczna jest dla dostosowania łącznej liczby akcji Spółki do parytetu wymiany (scalenia). Nieodpłatne umorzenie dotyczyć będzie akcji Spółki w liczbie 8 (osiem). Łączna wartość nominalna tychże akcji wynosi PLN 0,80 (zero złotych i osiemdziesiąt groszy). Aktualna łączna wartość rynkowa akcji wynosi poniżej PLN 1,60 (jeden złoty sześćdziesiąt groszy). Powyższe dowodzi, że umorzenie nie stanowi naruszenia istotnych interesów akcjonariuszy. Uzasadnieniem umorzenia nieodpłatnego jest okoliczność, iż pozwoli ono na obniżenie kapitału zakładowego Spółki bez przeprowadzenia postępowania przewidzianego w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. Koszt takiego postępowania przekraczałby wartość umorzonych akcji, a tym samym jego przeprowadzenie naruszałoby interesy akcjonariuszy.

4. Spółka nabędzie 8 (osiem) akcje serii E.

5. Akcje zostaną nabyte nieodpłatnie – akcjonariusz zbywający akcje nie otrzyma z tego tytułu od Spółki jakiegokolwiek wynagrodzenia ani jakichkolwiek innych świadczeń.

## **II. Umorzenie akcji własnych Spółki**

1. Walne Zgromadzenie uchwała niniejszym umorzenie 8 (ośmiu) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej PLN 0,10 (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja. Umorzeniu podlega 8 (osiem) akcji serii E nabytych przez Spółkę stosownie do udzielonej przez Walne Zgromadzenie zgody, o której mowa w pkt. I niniejszej uchwały.

2. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

## **III. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki**

1. Walne Zgromadzenie niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę PLN 0,80 (zero złotych osiemdziesiąt groszy), z kwoty PLN 13.921.975,80 (trzyście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy) do kwoty PLN 13.921.975,00 (trzyście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy).

2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie jego wartości do przyjętego parytetu wymiany akcji Spółki.

3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaje poprzez umorzenie akcji własnych Spółki, nabytych nieodpłatnie przez Spółkę, o których to akcjach mowa w pkt. II powyżej niniejszej uchwały. W konsekwencji, obniżenie kapitału zakładowego Spółki, stosownie do treści art. 360 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonane zostaje bez przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

## **IV. Zmiana (podwyższenie) wartości nominalnej akcji Spółki**

1. Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, iż oznacza się nową serią A wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii A, B, C oraz E.

2. Walne zgromadzenie niniejszym uchwała podwyższenie wartości nominalnej akcji Spółki każdej serii z kwoty PLN 0,10 (zero złotych dziesięć groszy) do kwoty PLN 1,00 (jeden złoty zero

groszy) poprzez scalenie akcji w ten sposób, że 10 (dziesięć) akcji Spółki o wartości nominalnej PLN 0,10 (zero złotych dziesięć groszy) połączonych zostaje w 1 (jedną) akcję o wartości nominalnej PLN 1,00 (jeden złoty zero groszy).

3. Scalenie akcji Spółki spowoduje, z uwzględnieniem dokonanego umorzenia akcji własnych Spółki stosownie do pkt. II niniejszej uchwały, zmniejszenie łącznej liczby akcji Spółki z 139.219.758 (sto trzydzieści dziewięć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) do liczby 13.921.975 (trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć), przy czym wszystkie takie akcje oznaczone będą, stosownie do pkt. 1 powyżej, serią A.

## **V. Resztówki i niedobory scaleniowe**

1. Jeżeli w toku realizacji scalania akcji dojdzie do powstania tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej PLN 0,10 (zero złotych dziesięć groszy) posiadanych przez danego akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (10:1) nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej PLN 1,00 (jeden złoty zero groszy), wówczas scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej w zamian za resztówkę scaleniową.

2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione akcjami stanowiącymi własność Pana Mirosława Janisiewicza, a to na podstawie zawartej umowy pomiędzy Spółką a Panem Mirosławem Janisiewiczem. Stosownie do postanowień tej umowy Pan Mirosław Janisiewicz nieodpłatnie przekaze akcje stanowiące jego własność na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających resztówki scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej PLN 1,00 (jeden złoty zero groszy).

3. W wyniku scalenia akcji Spółki każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn., akcje o wartości nominalnej PLN 0,10 (zero złotych dziesięć groszy) każda w liczbie od 1 (jeden) do 9 (dziewięć), stanie się uprawniony do otrzymania od Pana Mirosława Janisiewicza, w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej PLN 1 (jeden złoty zero groszy), zaś nabyte przez Pana Mirosława Janisiewicza akcje Spółki ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji powstałych niedoborów scaleniowych.

4. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

## **VI. Upoważnienie dla Zarządu**

Walne Zgromadzenie niniejszym upowaznia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do dokonania czynności nie wymienionych w niniejszej uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki z zastrzeżeniem ust. 2, a w szczególności do:

1. doprowadzenia do rejestracji przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki, o których mowa w niniejszej uchwale;
2. wyznaczenia dnia, według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych (dzień ten zwany będzie „Dniem Referencyjnym”). Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić z uwzględnieniem zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji,
3. dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w KDPW;
4. wystąpienia do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z wnioskiem o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW,
5. zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami Giełdy Papierów Wartościowych o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby dziesięć.

## **VII. Zmiana Statutu Spółki**

W związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, obniżeniem kapitału zakładowego oraz scaleniem akcji Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 9 pkt. 9.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„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

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

## § 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, za wyjątkiem postanowień dotyczących zmian Statutu Spółki, które wchodzi w życie z dniem ich zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy.

**Uchwała numer 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Magna Polonia S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 lutego 2014 roku**  
**[projekt]**

*w sprawie zmiany pkt. 9.3 oraz 9.4 Statutu Spółki*

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, celem dostosowania brzmienia pkt. 9.3 oraz 9.4 statutu Spółki do zmian Statutu wynikających ze scalenia akcji Spółki, niniejszym zmienia Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 9 pkt 9.3 oraz 9.4 Statutu otrzymują następujące brzmienie:

„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.”

## § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

## § 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem zarejestrowania wynikających z niej zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy, pod warunkiem wszakże zarejestrowania przez Sąd zmian Statutu wynikających z uchwały nr 4 podjętej w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

**Uchwała numer 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Magna Polonia S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 lutego 2014 roku**  
**[projekt]**

*w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 25 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

## § 1

Zmienić zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki od 1 marca 2014r. w ten sposób, że ustalić wynagrodzenie dla każdego z członków Rady Nadzorczej w wysokości [\*\*\*] złotych brutto miesięcznie.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.