

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 25 czerwca 2018 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 25 czerwca 2018r.*
- 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 [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 25 czerwca 2018 r.

**w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
[projekt]**

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 [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 25 czerwca 2018 r.

**w sprawie przyjęcia porządku obrad
[projekt]**

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 25 czerwca 2018 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 Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia w roku 2017;
 - b) sprawozdania finansowego Spółki Magna Polonia SA za rok 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia za rok 2017;
 - c) wniosku Zarządu co do pokrycia straty poniesionej w roku 2017;
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania finansowego Spółki Magna Polonia SA za rok 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia za rok 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia w roku 2017, wniosku Zarządu co do pokrycia straty poniesionej w roku 2017;
- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia w roku 2017.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Magna Polonia SA za rok 2017.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia za rok 2017.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku 2017.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej.

- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu, pełniącym obowiązki w roku 2017.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej, pełniącym obowiązki w roku 2017.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.
- 16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 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 [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 25 czerwca 2018 r.

**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
[projekt]**

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 [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Magna Polonia SA i
Grupy Kapitałowej Magna Polonia za 2017 rok.**

[projekt]

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 Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia za 2017 rok, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia za 2017 rok.

§ 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 [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.

[projekt]

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 2017 rok, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok, obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 23 241 790,37 zł (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych i trzydzieści siedem groszy);
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący stratę netto w wysokości 950 519,28 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych i dwadzieścia osiem groszy);
3. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki wykazujące zmniejszenie kapitałów o kwotę 950 519,28 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych i dwadzieścia osiem groszy);
4. rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. o kwotę 23 029,72 zł (dwadzieścia trzy tysiące dwadzieścia dziewięć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze);
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 [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 25 czerwca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok 2017**

[projekt]

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 2017 rok, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2017 rok, obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33 494 921,30 zł (trzydzieści trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i trzydzieści groszy);
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zysk netto w kwocie 1 669 298,52 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt dwa grosze);
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 137 322,85 zł (dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote i osiemdziesiąt pięć groszy);
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 159 982,01 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote i jeden grosz);
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

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

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

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej

[projekt]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza wybór Członka Rady Nadzorczej Pana Łukasza Wielec, dokooptowanego do składu Rady Nadzorczej uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 8 września 2017 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 [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 25 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Janisiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2017 r.**

[projekt]

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 2017 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

4. ZA Liczba akcji: _____

Liczba głosów: _____

5. PRZECIW Liczba akcji: _____

Liczba głosów: _____

ZGŁASZAM SPRZECIW

6. WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____

Liczba głosów: _____

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

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

Inne:**

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

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

z dnia 25 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Wielec absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.**

[projekt]

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 Łukaszowi Wielec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2017 roku, to jest od dnia 8 września 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

4. ZA Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____
5. PRZECIW Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____
- ZGŁASZAM SPRZECIW
6. 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 [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 25 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Skryckiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.**

[projekt]

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 2017 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

7. ZA Liczba akcji: _____

Liczba głosów: _____

8. PRZECIWIW Liczba akcji: _____

Liczba głosów: _____

ZGŁASZAM SPRZECIWIW

9. 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 [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 25 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 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 Bogusławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2017 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

10. ZA Liczba akcji: _____

Liczba głosów: _____

11. PRZECIW Liczba akcji: _____

Liczba głosów: _____

ZGŁASZAM SPRZECIW

12. 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 [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 25 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Wiplerowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.**

[projekt]

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 Przemysławowi Wiplerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2017 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

13. ZA Liczba akcji:

Liczba głosów:

14. PRZECIW Liczba akcji:

Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW

15. 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 [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 25 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia Panu Marianowi Szołucha absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.**

[projekt]

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 Marianowi Szołucha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2017 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 4 sierpnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

16. ZA Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____
17. PRZECIWIW Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____
- ZGŁASZAM SPRZECIWIW
18. 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 [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie wynagrodzenia członków Komitetu Audytu

[projekt]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 25 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie Członków Komitetu Audytu w następującej wysokości:

- Przewodniczący Komitetu Audytu - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto za każde posiedzenie Komitetu Audytu, w którym wziął udział;
- Członek Komitetu Audytu - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto za każde posiedzenie Komitetu Audytu, w którym wziął udział.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

19.	<input type="checkbox"/>	ZA	Liczba akcji:	_____
			Liczba głosów:	_____
20.	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	Liczba akcji:	_____
			Liczba głosów:	_____
	<input type="checkbox"/>	ZGŁASZAM SPRZECIW		
21.	<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