

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

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.

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

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.

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**

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.

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.**

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.

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.**

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);

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 Magna Polonia za rok 2017.**

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 Magna Polonia 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.

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

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r. w kwocie 950 519,28 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych i dwadzieścia osiem groszy) pokryć w całości z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

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.

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.

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.

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 Piotrowi Brudnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 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 Piotrowi Brudnickiemu 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.

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.**

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.

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.**

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.

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 2017 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.

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.**

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.

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.**

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.

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.