

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 29 czerwca 2022 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 29 czerwca 2022r.
- 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 29 czerwca 2022 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. | <input type="checkbox"/> | ZA | Liczba akcji: | _____ |
| | | | Liczba głosów: | _____ |
| 2. | <input type="checkbox"/> | PRZECIWIW | Liczba akcji: | _____ |
| | | | Liczba głosów: | _____ |
| | <input type="checkbox"/> | ZGŁASZAM SPRZECIWIW | | |
| 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 nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 29 czerwca 2022 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 29 czerwca 2022 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 2021;
 - b) sprawozdania finansowego Spółki Magna Polonia SA za rok 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia za rok 2021;
 - c) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2021;
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania finansowego Spółki Magna Polonia SA za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia w roku 2021, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2021;
- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021.
- 8) Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia w roku 2021.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Magna Polonia SA za rok 2021.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia za rok 2021.

- 12) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2021.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu pełniącemu obowiązki w roku 2021.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej, pełniącym obowiązki w roku 2021.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
- 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 29 czerwca 2022 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 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania Zarządu z działalności Magna Polonia SA i

Grupy Kapitałowej Magna Polonia za 2021 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 2021 rok, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia za 2021 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 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.

[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 2021 rok, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 rok, obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 49 721 494,26 zł (czterdzieści dziewięć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia sześć groszy);
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 28 354 380,78 zł (dwadzieścia osiem milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt osiem groszy);
3. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki wykazujące zwiększenie kapitałów o kwotę 28 354 381,07 zł (dwadzieścia osiem milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden złotych i siedem groszy);
4. rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. o kwotę 207 163,16 zł (dwieście siedem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote i szesnaście groszy);
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 29 czerwca 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok 2021**

[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 2021 rok, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2021 rok, obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 37 604 896,74 zł (trzydzieści siedem milionów sześćset cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze);
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk netto w kwocie 1 929 417,86 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych i osiemdziesiąt sześć groszy);
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 257 198,50 zł (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy);
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 018 309,22 zł (jeden milion osiemnaście trzysta dziewięć tysięcy złotych dwadzieścia 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 29 czerwca 2022 r.

w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2021.

[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 postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r. wysokości 28 354 380,78 zł (dwadzieścia osiem milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) w całości przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 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 29 czerwca 2022 r.

**w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Janisiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2021r.
[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 2021 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 29 czerwca 2022 r.

**w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Gregorcukowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2021 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 Cezaremu Gregorcukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2021 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

3 ZA *Liczba akcji:* _____
Liczba głosów: _____

3 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 29 czerwca 2022 r.

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Brudnickiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 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 Piotrowi Brudnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2021 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

3 ZA *Liczba akcji:* _____
Liczba głosów: _____

3 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 29 czerwca 2022 r.

**w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Wielec absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 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 2021 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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: _____

*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 29 czerwca 2022 r.

**w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Skryckiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 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 członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2021 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

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

2. PRZECIW Liczba akcji: _____
a. 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 29 czerwca 2022 r.

**w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 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 Bogusławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2021 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

1. ZA Liczba akcji:

a. 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 29 czerwca 2022 r.

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
[projekt]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/Pana [***], nr PESEL: [***], na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

3 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 29 czerwca 2022 r.

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
[projekt]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/Pana [***], nr PESEL: [***], na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

1. ZA *Liczba akcji:*

a. Liczba _____ *głosów:*

2. PRZECIW *Liczba akcji:*

a. 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 29 czerwca 2022 r.

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
[projekt]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/Pana [***], nr PESEL: [***], na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję.

§ 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 29 czerwca 2022 r.

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
[projekt]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/Pana [***], nr PESEL: [***], na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

1. ZA *Liczba akcji:*

a. Liczba _____ *głosów:*

2. PRZECIW *Liczba akcji:*

a. 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 29 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

[projekt]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/Pana [***], nr PESEL: [***], na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję.

§ 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