

Warszawa, dnia 22 maja 2023 r.

WNIOSEK ZARZĄDU  
DO RADY NADZORCZEJ ORAZ WALNEGO ZGROMADZENIA  
MAGNA POLONIA S.A.

Zarząd Magna Polonia S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 328 § 3 ksh w związku z art. 395 § 2 pkt 1 i 2 ksh, przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki wraz z wnioskiem Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022r. oraz zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie:

1. Oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022r. oraz rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenia tego sprawozdania;
2. Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022r. oraz rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenia tego sprawozdania;
3. Oceny wniosku Spółki w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022r. oraz rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie zysku zgodnie z wnioskiem Zarządu w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych;
4. Oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022r. oraz rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenia tego sprawozdania.

Mirosław Janisiewicz  
Prezes Zarządu