

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 27 czerwca 2024 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 27 czerwca 2024r.*
- 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 27 czerwca 2024 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 27 czerwca 2024 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje w dniu 27 czerwca 2024r. 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 2023;
 - (b) sprawozdania finansowego Spółki Magna Polonia SA za rok 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia za rok 2023;
 - (c) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2023;
 - (d) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania finansowego Spółki Magna Polonia SA za rok 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia w roku 2023, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2023;
- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023.
- 8) Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia w roku 2023.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Magna Polonia SA za rok 2023.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia za rok 2023.

- 12) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2023.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu pełniącemu obowiązki w roku 2023.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej, pełniącym obowiązki w roku 2023.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Magna Polonia SA”.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.
- 18) 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 27 czerwca 2024 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. 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 27 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Magna Polonia SA i
Grupy Kapitałowej Magna Polonia za 2023 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 2023 rok, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia za 2023 rok.

§ 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"/> | PRZECIW | Liczba akcji: | _____ |
| | | | Liczba głosów: | _____ |
| | <input type="checkbox"/> | ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 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 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.

[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 2023 rok, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok, obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 119 396 528,01 zł (sto dziewiętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złote i jeden grosz)
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 69 938 042,38 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy czterdzieści dwa złote i trzydzieści osiem groszy);
3. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki wykazujące zwiększenie kapitałów o kwotę 69 938 043,94 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt cztery grosze);
4. rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. o kwotę 23 455 932,53 zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt trzy 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. PRZECIWIW *Liczba akcji:* _____
Liczba głosów: _____

ZGŁASZAM SPRZECIWIW

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 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok 2023**

[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 2023 rok, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2023 rok, obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 100 266 840,82 zł (sto milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści złotych i osiemdziesiąt dwa grosze);
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zysk netto w kwocie 68 444 863,40 zł (sześćdziesiąt osiem milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote i czterdzieści groszy);
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 68 444 864,96 zł (sześćdziesiąt osiem milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy);
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22 605 502,01zł (dwadzieścia dwa miliony sześćset pięć tysięcy pięćset 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

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

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2023.

[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 2023 r. w wysokości 69 938 042,38 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy czterdzieści dwa złote i trzydzieści osiem groszy) przeznaczyć w następujący sposób:

- część zysku w kwocie 16 280 618,74 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych;
- pozostałą część zysku w kwocie 53 657 423,64 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 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"/>	PRZECIW	Liczba akcji:	_____
			Liczba głosów:	_____
	<input type="checkbox"/>	ZGŁASZAM SPRZECIW		
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 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Janisiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2023r.
[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 2023 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 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 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Wielec absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 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 2023 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 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 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Skryckiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 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 2023 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 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 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2023 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 i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2023 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 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 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia Panu Krystianowi Szostakowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 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 Krystianowi Szostakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2023 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 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 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Wiplerowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 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 2023 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 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 27 czerwca 2024r.

**w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej
Magna Polonia SA**

[projekt]

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 90d ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym postanawia zmienić obowiązującą w Magna Polonia SA „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Magna Polonia SA” w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik do uchwały:

**„POLITYKA WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W
MAGNA POLONIA S.A.**

*Niniejsza Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej w Magna Polonia Spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000019740, posiadającej numer NIP 118-00-87-290, o kapitale zakładowym w wysokości 13.921.975 zł, wpłaconym w całości (dalej: „Spółka”, „Polityka”), została przyjęta Uchwałą nr [***] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 r.*

Postanowienia wstępne

§ 1

1. Polityka obowiązująca w Spółce została przygotowana na podstawie:
 - a. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, w tym w szczególności art. 90d i nast. tej ustawy,
 - b. Kodeksu spółek handlowych,
 - c. Statutu Spółki,
 - d. Regulaminu Zarządu Spółki,

- e. *Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,*
 - f. *Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki.*
2. *Polityka określa zasady wynagradzania oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą i świadczeniem usług na rzecz Spółki przysługujących członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.*
 3. *Polityka znajduje zastosowanie w stosunku do wszystkich członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, bez względu na rodzaj umowy wiążącej danego członka Zarządu lub Rady Nadzorczej ze Spółką.*
 4. *Polityka ma na celu ułatwienie realizacji strategii biznesowej Spółki, długoterminowych interesów Spółki oraz zapewnienie stabilności funkcjonowania Spółki. Polityka przyczynia się do realizacji powyższych celów poprzez:*
 - a. *zapewnienia przejrzystości zasad wynagradzania Członków Zarządu;*
 - b. *zapewnienie wynagrodzenia adekwatnego i proporcjonalnego;*
 - c. *dążenie do wzmocnienia motywacji Członków Zarządu oraz możliwości pozyskania i utrzymania najlepszej kadry zarządzającej na rynku;*
 - d. *ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w sposób adekwatny do praktyki rynkowej.*

Zasady zawierania umów i wynagradzania w Spółce

§ 2

1. *Stosownie do postanowień Statutu Spółki, Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą.*
2. *Wynagrodzenia członków Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza.*
3. *Rada Nadzorcza w ramach negocjacji z członkiem Zarządu Spółki określa formę nawiązania stosunku prawnego z członkiem Zarządu (umowa o pracę, kontrakt menedżerski, powołanie itp.) oraz zasady wynagradzania członka Zarządu i zakres przysługujących mu dodatkowych świadczeń – na zasadach określonych w niniejszej Polityce.*
4. *Za Spółkę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy lub kodeksu cywilnego w odniesieniu do członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza.*
5. *Stosownie do postanowień Statutu Spółki, Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie.*
6. *Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Spółki.*
7. *Spółka nie zawiera umów z członkami Rady Nadzorczej. Wyjątek stanowi zawarcie umowy z członkiem Rady Nadzorczej delegowanym do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu.*
8. *Zwrot wynagrodzenia niezasadnie wypłaconego członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki podlega zasadom określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.*

Wynagrodzenie Zarządu

§ 3

1. *Wynagrodzenia członków Zarządu Spółki składają się z następujących składników:*
 - a) *składnik stały - wynagrodzenie zasadnicze,*
 - b) *składnik zmienny - premia uznaniowa,*
 - c) *inne świadczenia pieniężne wskazane w § 7,*
 - d) *świadczenia niepieniężne.*
2. *Zwrot kosztów, diet podróży służbowej, noclegów i innych wydatków określają obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.*
3. *Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustalana jest przy uwzględnieniu w szczególności:*
 - a. *aktualnej sytuacji finansowej i gospodarczej Spółki, a także potrzeb Spółki*
 - b. *kwalifikacje i doświadczenie członka Zarządu,*
 - c. *zakres obowiązków członka Zarządu,*
 - d. *aktualnych warunków rynkowych w odniesieniu do wynagrodzeń osób pełniących funkcje członków Zarządu w podmiotach działających na podobnych rynkach co Spółka, o podobnym do Spółki zakresie działalności.*

4. Spółka nie przyznaje członkom Zarządu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Wynagrodzenie zasadnicze

§ 4

1. Wynagrodzenie zasadnicze członków Zarządu jest z góry określone w indywidualnych umowach lub uchwałach powołujących i nie zależy od bieżących wyników Spółki. Kwota wynagrodzenia zasadniczego jest określana w wysokości brutto.
2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego członków Zarządu określona została w sposób odzwierciedlający doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności organizacyjnej przewidziany w opisie stanowiska lub umowie.
3. Warunki pracy i płacy członków Zarządu podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany do tego uchwałą Rady Nadzorczej.

Premia uznaniowa

§ 5

1. Członkom Zarządu Rada Nadzorcza może przyznać premie uznaniowe w wysokości do 50% rocznego wynagrodzenia zasadniczego brutto za rok poprzedzający przyznanie premii.
2. Rada Nadzorcza przyznaje premię każdemu członkowi Zarządu oddzielnie.
3. Uchwała o przyznaniu premii powinna zostać podjęta w terminie do końca II kwartału roku obrotowego.
4. Podstawą przyznania premii jest indywidualna ocena realizacji zadań członków Zarządu dokonywana w okresach rocznych przez Radę Nadzorczą uwzględniająca między innymi:
 - a) wyniki badań bilansu oraz wnioski wynikające z kontroli zewnętrznych;
 - b) realizację uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej;
 - c) wyniki kontroli Rady Nadzorczej oraz realizację zaleceń i wniosków pokontrolnych;
 - d) skuteczność w podejmowanych działaniach w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.
5. Uzależnienie przyznania premii członkom Zarządu od spełniania kryteriów, o których mowa w ust. 4 powyżej, sprzyja działaniom członków Zarządu w celu realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych interesów oraz działaniom w celu zachowania stabilności Spółki.

Procedura przyznawania premii

§ 6

1. Wnioski dotyczące przyznania premii oraz wnioski co do jej wysokości składają członkowie Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący posiedzenia Rady Nadzorczej poddaje pod głosowanie wnioski o przyznanie premii poszczególnym członkom Zarządu od najwyższej do najniższej wysokości, aż do uzyskania wysokości przegłosowanej większością głosów członków Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczący posiedzenia Rady Nadzorczej przedstawia członkom Zarządu informację o wynikach głosowania.
4. Informację o wynikach głosowania i procentowej wysokości przyznanej premii wpisuje się do protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej.

Inne świadczenia pieniężne przysługujące członkom Zarządu

§ 7

1. Pozostałe świadczenia pieniężne przysługujące członkom Zarządu wynikające ze stosunku pracy:

- a) *odprawy pieniężne w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,*
 - b) *wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy,*
 - c) *wynagrodzenie za czas urlopu,*
 - d) *nagroda jubileuszowa,*
 - e) *zasilek chorobowy.*
2. *Świadczenia pieniężne wynikające ze stosunku pracy regulowane są przepisami obowiązującego prawa.*
 3. *W przypadku zatrudnienia członka Zarządu na mocy umowy innej niż umowa o pracę, opisane powyżej świadczenia wynikające ze stosunku pracy mogą zostać implementowane do umowy z członkiem Zarządu i stosowane odpowiednio.*
 4. *Rada Nadzorcza może przyznać członkom Zarządu prawo do odprawy z tytułu rozwiązania umowy będącej podstawą stosunku prawnego z członkami Zarządu, w wysokości do 3-krotności miesięcznego zasadniczego wynagrodzenia członka Zarządu.*

Świadczenia niepieniężne przysługujące członkom Zarządu

§ 8

1. *Rada Nadzorcza może przyznać członkom Zarządu prawo do świadczeń niepieniężnych, w tym w szczególności:*
 - a) *prawo do korzystania z określonego majątku Spółki,*
 - b) *pakiet prywatnej opieki medycznej – na zasadach obowiązujących dla wszystkich osób zatrudnionych w Spółce,*
 - c) *prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce.*

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

§ 9

1. *Zasady Wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Kwoty wynagrodzenia określone są w wysokości brutto.*
2. *Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie płatne proporcjonalnie do liczby posiedzeń, w których biorą udział.*
3. *Z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości 2.000 złotych brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym członek Rady Nadzorczej wziął udział.*
4. *Dla członków Rady Nadzorczej, sprawujących również funkcję w Komitecie Audytu Spółki wynagrodzenie wynosi dodatkowo 1.500 złotych brutto za każde posiedzenie Komitetu Audytu, w którym członek Rady Nadzorczej wziął udział.*
5. *Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z ich udziałem w pracach Rady Nadzorczej, określone obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.*

Informacja o warunkach pracy i płacy pracowników Spółki

§ 11

Wysokość wynagrodzenia członków organów Spółki uzależniona jest m.in. od sytuacji finansowej Spółki oraz warunków rynkowych, które wpływają na warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Dodatkowe programy emerytalno-rentowe i programy wcześniejszych emerytur

§ 12

1. *Poza programami obowiązkowymi, przewidzianymi przepisami prawa, Spółka nie oferuje dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.*

Konflikty interesów związanych z Polityką

§ 13

1. *Wszystkie jednostki organizacyjne oraz osoby realizujące Politykę badają na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką, przy uwzględnieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa wewnętrznego Spółki.*
2. *Zapobieżeniu wystąpienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień normowanych w Polityce służy podział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia.*
3. *Rada Nadzorcza, w ramach czynności nadzorczych, analizuje ryzyko potencjalnego konfliktu interesów i w przypadku wykrycia takiego konfliktu podejmuje niezbędne i adekwatne do okoliczności działania zmierzające od rozwiązania tego konfliktu.*
4. *W przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek Członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką, zgłasza on swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (w przypadku członków Zarządu) albo Prezesowi Zarządu (w przypadku członków Rady Nadzorczej).*
5. *W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Rada Nadzorcza inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki, w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania zidentyfikowanego konfliktu interesów.*
6. *W przypadku gdy w odniesieniu do jakiegokolwiek osoby uczestniczącej w pracach nad Polityką zaistniałaby możliwość wystąpienia konfliktu interesów lub taki konflikt wystąpi, osoba taka niezwłocznie zobowiązana jest zawiadomić o tym Prezesa Zarządu Spółki i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto osoba taka zobowiązana jest powstrzymać się od dalszych prac nad Polityką do czasu wyjaśnienia sprawy.*

Weryfikacja i zmiany Polityki

§ 14

1. *Zmiany niniejszej Polityki, nie stanowiące zmian istotnych, wprowadzane są przez Spółkę na bieżąco i nie wymagają przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki. Nie stanowią istotnych zmian zmiany redakcyjne.*
2. *W ramach przygotowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Spółka identyfikuje, czy istnieje konieczność wprowadzenia do niniejszej Polityki istotnych zmian. Zmiany istotne przyjmowane będą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, chyba że zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian pilnie – w takim wypadku Zarząd zobowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.*
3. *Weryfikacja postanowień Polityki i przyjmowanie zmian do niej następuje nie rzadziej niż raz na 4 (cztery) lata.*

Postanowienia końcowe

§ 15

1. *Polityka nie wprowadza istotnych zmian w stosunku do poprzednio obowiązującej w Spółce polityki*

wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, przyjętej uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2020 r.

2. Polityka obowiązuje od dnia jej przyjęcia uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Polityka publikowana jest na stronie internetowej Spółki.”

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 27 czerwca 2024r.

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

[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 Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej - 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym wziął udział;
- Członek Rady Nadzorczej - 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym wziął udział.

§ 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 27 czerwca 2024r.

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 - 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto za każde posiedzenie Komitetu Audytu, w którym wziął udział;
- Członek Komitetu Audytu - 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset 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*:

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