

Warszawa, dnia 23 maja 2024 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 2023r. oraz zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie:

1. Oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023r. 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 2023r. oraz rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenia tego sprawozdania;
3. Oceny wniosku Spółki w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023r. oraz rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie zysku zgodnie z wnioskiem Zarządu w następujący sposób:
  - część zysku w kwocie 16 280 618,74 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych;
  - pozostałą część zysku w kwocie 53 657 423,64 zł na kapitał zapasowy Spółki.
4. Oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023r. oraz rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenia tego sprawozdania.

Mirosław Janisiewicz  
Prezes Zarządu