

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień:

23 kwietnia 2014 roku na godzinę 10.00

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („WZA”), które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie CC Group Sp. z o.o. przy ulicy Marszałkowskiej 89, 00-693 Warszawa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2013 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2013 rok, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magellan za 2013 rok, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2013, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2013, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2013 rok, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magellan za 2013 rok, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2013 rok i powzięcie uchwały o podziale zysku za 2013 rok,
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki i powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom

- Zarządu Spółki,
12. Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
 13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie zmian w statucie w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i podjęcie uchwał w przedmiotowym zakresie,
 14. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie zmiany w statucie uwzględniającej uszczegółowienia jednej z kompetencji Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w przedmiotowym zakresie,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Menedżerskich,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i akcji serii E w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie motywacyjnym,
 17. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie zmiany statutu Spółki dotyczącej uwzględnienia w treści statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o wprowadzeniu zasad finansowania przez Spółkę obejmowania lub nabywania akcji przez Osoby Uprawnione w rozumieniu Programu Opcji Menedżerskich,
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki dotyczącej uwzględnienia w treści Statutu objęcia akcji serii D oraz konwersji akcji imiennych serii D na akcje serii D na okaziciela,
 20. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji o aktualnym stanie dotyczącym celu nabycia akcji własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym,
 21. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Informacja dla Akcjonariuszy:

1. Prawo do uczestnictwa w WZA

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (**dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu**), tj. w dniu:

7 kwietnia 2014 roku

Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza lub w:

- Domu Maklerskim mBanku S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 47/49, 00-684 Warszawa,
- Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego, 02-515 Warszawa ul. Puławska 15

W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wyłożona będzie w lokalu Zarządu Spółki przy Al. Józefa Marszałka Piłsudskiego 76 w Łodzi przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach **od 18 do 22 kwietnia 2014 roku w godzinach 9.00 – 16.00**.

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem WZA akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres Spółki lub adres poczty elektronicznej – wza@magellan.pl w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr (48 42) 272 31 01.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym

1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
3. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub

innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na WZA.

2. Wybrane uprawnienie Akcjonariuszy

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

1. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem WZA, tj. do dnia: **02 kwietnia 2014 r.**; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@magellan.pl.
2. zgłaszania Spółce przed terminem WZA na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres wza@magellan.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
3. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na WZA.

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej uznaje się za skuteczne, o ile:

1. informacja o tym fakcie wpłynie na skrzynkę pocztową wza@magellan.pl, oraz
2. informacja o tym fakcie dotrze do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed sporządzeniem listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia, w formie umożliwiającej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na zapoznanie się z treścią pełnomocnictwa oraz ocenę skuteczności ustanowienia pełnomocnika.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie „pdf”, lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):

1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów zastrzega się prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg

pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, zastrzega się prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

1. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
2. w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na WZA.

Formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki <http://www.magellansa.pl/PL/RelacjeInwestorskie/WalneZgromadzenie/Default.aspx>
Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

3. Uczestniczenie i sposób wypowiedania się w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie dopuszcza uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a tym samym nie dopuszcza możliwości wypowiedania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

4. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości oddania głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

5. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w WZA może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona WZA, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem WZA na stronie internetowej Spółki

<http://www.magellansa.pl/PL/RelacjeInwestorskie/WalneZgromadzenie/Default.aspx>
oraz pod adresem Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76 w Łodzi, w godzinach od 9.00 do 16.00.

6. Pozostałe informacje

Informacje dotyczące WZA będą udostępniane na stronie internetowej Spółki <http://www.magellansa.pl/PL/RelacjeInwestorskie/WalneZgromadzenie/Default.aspx>
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Działem Prawnym.

Osoby kontaktowe:

1. Rafał Karnowski (042 272 31 00 wew. 249)
2. Janusz Burkot (042 272 31 00 wew. 276).

Proponowane zmiany Statutu

Zarząd Spółki podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści statutu Spółki.

1. zmiana §3

Dotychczasowe brzmienie:

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
2. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
3. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
4. 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
5. 64.91.Z Leasing finansowy,
6. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
7. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
8. 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
9. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem

- ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
10. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
11. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
12. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
13. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
14. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
15. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
16. 77.11.Z. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
17. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
18. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
19. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
20. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
21. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
22. 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
23. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
24. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
25. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Proponowane brzmienie:

§3

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
2. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
3. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
4. 64.30.Z Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych,
5. 64.91.Z Leasing finansowy,
6. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
7. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
8. 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
9. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem

- ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
10. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
11. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
12. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
13. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
14. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
15. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
16. 77.11.Z. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
17. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
18. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
19. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
20. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
21. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
22. 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
23. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
24. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
25. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
26. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami,
27. 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
28. 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
29. 45.19 Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
30. 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
31. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
32. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
33. 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
34. 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
35. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
36. 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
37. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,

- 38. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 39. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 40. 31.Z Tynkowanie,
- 41. 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
- 42. 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 43. 43.34.Z Malowanie i szklenie,
- 44. 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 45. 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- 46. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 47. 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
- 48. 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 49. 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 50. 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 51. 68.10.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 52. 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 53. 68.31.Z pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 54. 68.32.Z zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 55. 69.10.Z działalność prawnicza,

2. zmiana §17 ust.2 pkt. 15

Dotychczasowe brzmienie:

§ 17 ust.2 pkt. 15

rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przekraczających w ramach pojedynczej transakcji 7,5 % (siedem i pół procenta) kapitałów własnych Spółki;

Proponowane brzmienie:

§ 17 ust.2 pkt. 15

wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań

§6 ust.1

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi _____ złotych (_____) i dzieli się na:
- (a) 5.812.500 (pięć milionów osiemset dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja;
 - (b) 261.588 (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja;
 - (c) 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy akcji) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja;
 - (d) _____ (_____) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja.

Projekty uchwał

Uchwała nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 23 kwietnia 2014 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać Pana _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 23 kwietnia 2014 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać do komisji skrutacyjnej następujące osoby:

Krzysztof Kawalec - Prezes Zarządu
Grzegorz Grabowicz - Wiceprezes Zarządu
Urban Kielichowski - Członek Zarządu
Rafał Karnowski - Prokurent

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Magellan S.A., Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76, 90-330 Łódź
tel. +48 42 272 31 00, fax +48 42 272 31 01, magellan@magellan.pl, www.magellan.pl
NIP 947-18-00-271, REGON 471987671, KRS 0000263422 - Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia - Łódź
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 1 954 226,40 zł - pokryty w całości.

12. Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie zmian w statucie w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i podjęcie uchwał w przedmiotowym zakresie,
14. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie zmiany w statucie uwzględniającej uszczegółowienia jednej z kompetencji Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w przedmiotowym zakresie,
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Menedżerskich,
16. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i akcji serii E w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie motywacyjnym,
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki dotyczącej uwzględnienia w treści statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o wprowadzeniu zasad finansowania przez Spółkę obejmowania lub nabywania akcji przez Osoby Uprawnione w rozumieniu Programu Opcji Menedżerskich,
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki dotyczącej uwzględnienia w treści Statutu objęcia akcji serii D oraz konwersji akcji imiennych serii D na akcje serii D na okaziciela,
20. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji o aktualnym stanie dotyczącym celu nabycia akcji własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym,
21. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 23 kwietnia 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2013 rok

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013.”

Uchwała nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 23 kwietnia 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2013 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Magellan za 2013 rok.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2013 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magellan za 2013 rok.”

Uchwała nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 23 kwietnia 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2013.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej

Uchwała nr 18/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 23 kwietnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Wójtowiczowi

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 października 2013 roku Panu Markowi Wójtowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała nr 19/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 23 kwietnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Krupie

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku Panu Piotrowi Krupie, który został Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki od dnia 26 listopada 2013 roku.”

Uchwała nr 20/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 23 kwietnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Owczarkowi

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 23 czerwca 2013 roku Panu Jackowi Owczarkowi – Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki.”

Uchwała nr 21/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 23 kwietnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Karolowi Żbikowskiemu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku Panu Karolowi Żbikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała nr 22/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 23 kwietnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Burnos

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku Panu Krzysztofowi Burnos – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała nr 23/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 23 kwietnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Brukszo

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 24 czerwca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku powierzonych Panu Pawłowi Brukszo – Członkowi

Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała nr 24/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 23 kwietnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Czeczotowi

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 listopada 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku powierzonych Panu Janowi Czeczotowi– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała nr 25/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 23 kwietnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Aleksandrowi Barysiowi

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 listopada 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku powierzonych Panu Aleksandrowi Barysiowi– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”

27

Program Opcji dotyczy wyników zrealizowanych przez Grupę Kapitałową Magellan w latach 2013-2017 („Rok Objęty Programem Opcji”, „Lata Objęte Programem Opcji”), a jego realizacja trwa do 31 grudnia 2020 roku.

2. Nadać §1 pkt. 9 Uchwały nr 11 następujące brzmienie:

Za każdy z kolejnych Lat Objętych Programem Opcji, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 10, może zostać przydzielone Osobom Uprawnionym odpowiednio do:

- 1) Transza I do przyznania za rok 2013 – 65 141 (sześćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści jeden) Warrantów Subskrypcyjnych,
- 2) Transza II do przyznania za rok 2014 – 65 141 (sześćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści jeden) Warrantów Subskrypcyjnych,
- 3) Transza III do przyznania za rok 2015 – 65 141 (sześćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści jeden) Warrantów Subskrypcyjnych,
- 4) Transza IV do przyznania za rok 2016 – 65 141 (sześćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści jeden) Warrantów Subskrypcyjnych,
- 5) Transza V do przyznania za rok 2017 – 65 140 (sześćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści) Warrantów Subskrypcyjnych,

3. Nadać §1 pkt. 12 Uchwały nr 11 następujące brzmienie:

Warranty Subskrypcyjne będą mogły być obejmowane przez Osoby Uprawnione za poszczególny Rok Objęty Programem Opcji, o którym mowa w ust. 8 powyżej, o ile dana Osoba Uprawniona będzie pozostawała w stosunku pracy ze Spółką lub spółką zależną, lub w innym stosunku prawnym na podstawie którego świadczyć będzie usługi zarządcze na rzecz Spółki lub spółki zależnej od Spółki, przez okres co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym, poprzedzającym datę przydziału opcji nabycia Warrantów Subskrypcyjnych oraz w dniu przydziału opcji nabycia Warrantów Subskrypcyjnych za dany Rok Objęty Programem Opcji, z uwzględnieniem ust. 13 poniżej;

4. Nadać §1 pkt. 13 Uchwały nr 11 następujące brzmienie:

Z uwzględnieniem postanowień pkt. 10 powyżej, 100% (sto procent) maksymalnej liczby Warrantów Subskrypcyjnych przypadających za dany rok (n), będący Rokiem Objętym Programem Opcji, będzie przysługiwało Osobom Uprawnionym pod warunkiem, że spełnione zostaną łącznie następujące warunki: -----

- 1) poziom zlewarowania Grupy Kapitałowej Magellan (liczony jako dług odsetkowy do kapitału własnego) nie wyższy niż 4,5 -----

2) dynamika EPS liczona w stosunku do EPS za 2012 rok – oparta o zysk netto Grupy Kapitałowej Magellan, skorygowany o wycenę opcji na akcję, przypadający na 1 akcję Spółki, wzrost w kolejnych latach liczony kumulatywnie będzie nie mniejszy niż: -----

- dla 2013 – 18,0% -----

- dla 2014 – 34,5% -----

- dla 2015 – 50,6% -----

- dla 2016 – 68,7% -----

- dla 2017 – 89,0% -----

3) wskaźnik w(n) osiągnie wartość nie niższą niż: -----

- dla 2013 – 0,344 -----

- dla 2014 – 0,312 -----

- dla 2015 – 0,296 -----

- dla 2016 – 0,296 -----

- dla 2017 – 0,296 -----

gdzie wskaźnik w(n) obliczany jest zgodnie ze wzorem: -----

$$w(n) = 8/10 * [(EPS(n)/EPS(n-1)) - 1] + 2/10 * [E(n)/WIG(n)] / [E(n-1)/WIG(n-1)] \text{ dla } n > 1$$

gdzie: -----

EPS(n) - zysk netto Grupy Kapitałowej Magellan skorygowany o wycenę opcji na akcję w roku n, przypadający na jedną akcję Magellan S.A. -----

E(n) - średni kurs akcji Spółki w roku n, skorygowany o wartość wypłaconej w roku n dywidendy na akcję -----

WIG(n) - średni wskaźnik WIG w roku n, -----

30

- czterdzieści jeden) Warrantów Subskrypcyjnych,
- 2) Transza II do przyznania za rok 2014 – 65 141 (sześćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści jeden) Warrantów Subskrypcyjnych,
 - 3) Transza III do przyznania za rok 2015 – 65 141 (sześćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści jeden) Warrantów Subskrypcyjnych,
 - 4) Transza IV do przyznania za rok 2016 – 65 141 (sześćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści jeden) Warrantów Subskrypcyjnych,
 - 5) Transza V do przyznania za rok 2017 – 65 140 (sześćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści) Warrantów Subskrypcyjnych,

§ 3

Rada Nadzorcza uprawniona jest do przenoszenia Warrantów Subskrypcyjnych, nieprzyznaczonych w ramach realizacji Programu Opcji w danej Transzy, do kolejnych Transz. W powyższej sytuacji, Warranty Subskrypcyjne przeniesione do kolejnej Transzy, uprawniać będą do subskrypcji akcji Spółki po cenie emisyjnej określonej zgodnie z § 14 ust. 3 niniejszej Uchwały.

§ 4

Warranty Subskrypcyjne emitowane będą w formie dokumentu w odcinkach zbiorowych.

§ 5

Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.

§ 6

Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać do objęcia jednej akcji Spółki.

§ 7

Osoba Uprawniona – posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych danej Transzy może wykonać przysługujące mu prawo do objęcia Akcji Serii E nie wcześniej niż po upływie roku od daty nabycia Warrantów Subskrypcyjnych oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 roku. Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych może wykonać wynikające z Warrantu Subskrypcyjnego prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji przed upływem roku od daty nabycia Warrantów Subskrypcyjnych, jeżeli przed upływem tego okresu zostanie ogłoszony zamiar ogłoszenia wezwania do sprzedaży więcej niż 33% akcji Spółki w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) („**Ustawa o Ofercie**”).

§ 8

Celem emisji Warrantów Subskrypcyjnych jest wdrożenie Programu Opcji, o którym mowa

w Uchwale nr 28 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym.

§ 9

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia pozostałych zasad emisji Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji Serii E przeznaczonych do objęcia przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, które nie zostały określone w niniejszej uchwale oraz w zasadach Programu Opcji określonych w Uchwale 28 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym i w stosownym regulaminie.

§ 10

Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia przez dom maklerski lub bank wybrany przez Zarząd („**Powiernik**”).

§ 11

Przed objęciem Warrantów Subskrypcyjnych przez Powiernika, Spółka zawrze z Powiernikiem umowę, w której Powiernik zobowiąże się do niekorzystania z prawa objęcia Akcji Serii E, przysługującego z tytułu posiadania Warrantów Subskrypcyjnych oraz do nie zbywania Warrantów Subskrypcyjnych osobom innym niż wskazane przez Spółkę.

§ 12

Rada Nadzorcza przyznawać będzie osobom uczestniczącym w Programie Opcji prawo do nabycia od Powiernika Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 13

Uczestnicy programu motywacyjnego, przeprowadzanego na podstawie Uchwały nr 28 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym, posiadający uprawnienie do nabycia Warrantów Subskrypcyjnych, będą uprawnieni do nabycia od Powiernika Warrantów Subskrypcyjnych w liczbie równej liczbie Akcji Serii E Spółki przyznanych im do objęcia zgodnie z zasadami wyżej wymienionego programu motywacyjnego oraz do skorzystania z wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych prawa pierwszeństwa objęcia Akcji Serii E.

§ 14

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, **podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy** Spółki o kwotę 97 711,20 zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset jedenaście złotych dwadzieścia groszy) w drodze emisji 325 704 (trzystu dwudziestu pięciu tysięcy siedmiuset czterech) akcji zwykłych imiennych serii E Spółki o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda („**Akcje serii E**”),
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E staje się skuteczne, o ile posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych wykonają przysługujące im prawo do

objęcia akcji na warunkach określonych w niniejszej Uchwale.

3. Cena emisyjna Akcji Serii E dla posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych:

- 1) Cena emisyjna Akcji Serii E dla posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2, wynosi 63,70 zł za jedną Akcję Serii E.
- 2) Rada Nadzorcza Spółki może:
 - a. obniżyć cenę emisyjną Akcji Serii E o nie więcej niż 5% w stosunku do ceny ustalonej zgodnie z postanowieniami pkt. 1 (**„Obniżenie Ceny Emisyjnej Akcji Serii E”**) lub
 - b. podwyższyć cenę emisyjną Akcji Serii E o nie więcej niż 5% w stosunku do ceny ustalonej zgodnie z postanowieniami pkt. 1 (**„Podwyższenie Ceny Emisyjnej Akcji Serii E”**),

w przypadku, gdy w ocenie Rady Nadzorczej Spółki sytuacja na rynkach finansowych powoduje, że motywacyjny charakter Programu Opcji nie jest realizowany. Obniżenie Ceny Emisyjnej Akcji Serii E lub Podwyższenie Ceny Emisyjnej Akcji Serii E następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki, podejmowanej dla danej Transzy nie później niż do końca drugiego kwartału roku przypadającego po roku za który przysługiwać będzie dana Transza.

4. Akcje Serii E będą obejmowane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych, w terminach określonych w § 7 niniejszej uchwały.

5. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

- (i) Akcje Serii E, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
- (ii) Akcje Serii E, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

6. Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji Serii

E oraz do Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 15

Walne Zgromadzenie podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej Uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 oraz art. 445 § 1 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu S spółek Handlowych.

Zarząd Spółki przedstawił następującą opinię, uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii E oraz Warrantów Subskrypcyjnych, wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:

„Uzasadnieniem wyłączenia poboru Akcji Serii E oraz Warrantów Subskrypcyjnych jest fakt, iż akcje te zostaną zaoferowane do objęcia przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych Spółki, którym przyznaje się prawo pierwszeństwa do ich objęcia. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia przez powiernika, którym będzie bank lub dom maklerski. Warranty subskrypcyjne zostaną następnie zaoferowane przez powiernika do nabycia osobom uprawnionym do objęcia Akcji Serii E stosownie do zasad programu motywacyjnego, realizowanego zgodnie z postanowieniami stosownych uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie oraz będą stanowić instrument realizacji tego programu. Nabycie przez uczestników programu opcji menedżerskich warrantów subskrypcyjnych od powiernika będzie możliwe w przypadku spełnienia przez nich kryteriów wynikających z zasad realizowanego programu motywacyjnego. Ponadto zaoferowanie wyżej wymienionym osobom możliwości objęcia akcji Spółki nowej emisji umożliwia realizację założeń programu motywacyjnego. Osobami biorącymi udział w programie motywacyjnym są osoby, których praca ma kluczowe znaczenie dla działalności Spółki. Możliwość nabycia akcji będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działalności Spółki. Ponadto emisja akcji skierowana do wyżej wymienionych osób, które w ramach Programu Opcji staną się posiadaczami Warrantów Subskrypcyjnych, spowoduje długoterminowe związanie tych osób ze Spółką. Ze względu na zależność wyników Spółki od zatrudnionych w niej osób, związanie ze Spółką wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jej prawidłowego rozwoju.

Z tych względów wyłączenie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy i umożliwienie objęcia Akcji Serii E posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy.”

§ 16

1. Proponowanie Osobom Uprawnionym objęcia Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii E nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie, która będzie wiązać się z obowiązkiem uprzedniego sporządzenia, zatwierdzenia lub

udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego.

2. Akcji Serii E będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). W związku z tym, Akcji Serii E zostaną zdematerializowane na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), której przedmiotem będzie rejestracja Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

3. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia z KDPW umowy, o której mowa w ust. 2 powyżej, oraz do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, zmierzających do dematerializacji Akcji Serii E, uzyskania ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, i wprowadzenia do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez GPW.

§ 17

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Uchwała nr 30/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 23 kwietnia 2014 roku

w sprawie: zmiany statutu Spółki dotyczącej uwzględnienia w treści Statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki oraz w celu uwzględnienia w treści Statutu warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego, dokonanych na podstawie uchwały nr 29 podjętej w dniu dzisiejszym przez Walne Zgromadzenie, § 6 Statutu Spółki zmienia się w ten sposób, że po ust. 3 dodaje się ust. 4:

„4. Na podstawie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii E Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w

drodze emisji akcji serii E podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 kwietnia 2014 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 97 711,20 zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset jedenaście złotych dwadzieścia groszy) w drodze emisji 325 704 (trzystu dwudziestu pięciu tysięcy siedmiuset czterech) akcji zwykłych imiennych serii E Spółki o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda.”

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego podwyższenia kapitału zakładowego, o których mowa w niniejszej Uchwale oraz konwersję akcji imiennych na akcje na okaziciela, dokonaną na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy po objęciu akcji serii E.”

Uchwała nr 31/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 23 kwietnia 2014 roku

w sprawie: zmiany uchwały o wprowadzeniu zasad finansowania przez Magellan S.A. obejmowania lub nabywania akcji przez Osoby Uprawnione w rozumieniu Programu Opcji Menedżerskich

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MAGELLAN S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić postanowienia §1 pkt. 5 Uchwały nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 31 października 2013 roku w sprawie: wprowadzenia zasad finansowania przez Magellan S.A. obejmowania lub nabywania akcji przez Osoby Uprawnione w rozumieniu Programu Opcji Menedżerskich, poprzez nadanie mu brzmienia:

5) utworzony zostanie kapitał rezerwowy, który na podstawie odrębnych uchwał Walnego Zgromadzenia Magellan S.A. z zastrzeżeniem postanowień art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zostanie zasilony kwotą do 5 000 000,00 (pięć milionów) złotych w każdym roku realizacji Programu Opcji Menedżerskich z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych może być przeznaczona do podziału; zgodnie z

postanowieniami § 1 ust. 18 Programu Opcji Menedżerskich realizacja Programu Opcji Menedżerskich trwać będzie nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 roku;

Uzasadnienie

Przedmiotowa zmiana ma charakter sprostowania oczywistej omyłki, gdyż pierwotnie w treści uchwały nr 15 z dnia 31 października 2013 roku użyto sformułowania „zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 19 Programu Opcji Menedżerskich realizacja Programu Opcji Menedżerskich trwać będzie nie dłużej niż do 31 grudnia 2010 roku”, gdy powinno ono brzmieć „zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 18 Programu Opcji Menedżerskich realizacja Programu Opcji Menedżerskich trwać będzie nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 roku”.

Uchwała nr 32/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 23 kwietnia 2014 roku

w sprawie: zmiany statutu Spółki dotyczącej uwzględnienia w treści Statutu objęcia akcji serii D oraz konwersji akcji imiennych serii D na akcje serii D na okaziciela

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MAGELLAN S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia nadać §6 ust. 1 Statutu Spółki następującą treść:

2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi _____ złotych (_____) i dzieli się na:
- (a) 5.812.500 (pięć milionów osiemset dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja;
 - (b) 261.588 (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja;
 - (c) 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy akcji) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja;
 - (d) _____ (_____) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja.

Uzasadnienie

Wobec objęcia przez osoby uprawnione akcji imiennych serii D oraz w związku z wnioskami akcjonariuszy Magellan S.A. Zarząd Magellan S.A., na podstawie uchwał Zarządu z dnia _____ dokonał zamiany akcji imiennych serii D (numery od _____ do _____) o wartości

nominalnej 0,30 zł za jedną akcję, na akcje serii D na okaziciela.