

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
magnifiCo S.A. ZWOŁANE NA 5 sierpnia 2014 R.**

**UCHWAŁA NR _/2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 sierpnia 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy magnifiCo S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Panią/Pana na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 sierpnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy magnifiCo S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 sierpnia 2014 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy magnifiCo S.A. działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 sierpnia 2014 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy magnifiCo S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 sierpnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej magnifiCo S.A. w 2013 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy magnifiCo S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej magnifiCo S.A. z działalności w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**UCHWAŁA NR _/2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 sierpnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu magnifiCo S.A.
z działalności Spółki w 2013 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy magnifiCo S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu magnifiCo S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 sierpnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego magnifiCo S.A. za 2013 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy magnifiCo S.A. po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta oraz mając na względzie przedstawioną przez Radę Nadzorczą magnifiCo S.A. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 sierpnia 2014 r.
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013**

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie proponowanego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz oceną Rady Nadzorczej dotyczącej tego wniosku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, że strata netto Spółki wykazana w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013 zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 sierpnia 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu
Karolinie Siudyle-Koc**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy magnifiCo S.A. niniejszym udziela Pani Karolinie Siudyła-Koc absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 sierpnia 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Urszuli Niewirowicz**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy magnifiCo S.A. niniejszym udziela Pani Urszuli Niewirowicz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**UCHWAŁA NR _/2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 sierpnia 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Anecie Antoniewicz za 2013 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy magnifiCo S.A. niniejszym udziela Pani Anecie Antoniewicz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 sierpnia 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Halinie Sudyle za 2013 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy magnifiCo S.A. niniejszym udziela Pani Halinie Siudyła absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 sierpnia 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Wacławowi Siudyle za 2013 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy magnifiCo S.A. niniejszym udziela Panu Wacławowi Siudyle absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 sierpnia 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Katarzynie Chechlińskiej za 2013 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy magnifiCo S.A. niniejszym udziela Pani Katarzynie Chechlińskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 sierpnia 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Łukaszowi Mosiewiczowi za 2013 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy magnifiCo S.A. niniejszym udziela Panu Łukaszowi Mosiewicz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 sierpnia 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Markowi Montoya za 2013 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy magnifiCo S.A. niniejszym udziela Panu Markowi Montoya absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 sierpnia 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Elżbiecie Dobrowolskiej za 2013 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy magnifiCo S.A. niniejszym udziela Pani Elżbiecie Dobrowolskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.