

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
magnifiCo S.A. ZWOŁANE NA 10 grudnia 2015 R.**

**UCHWAŁA NR _
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2015 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 _
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki magnifiCo Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2015 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 _
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2015 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 _
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia magnifiCo S.A., działając na podstawie art. 393 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, wyraża zgodę na zbycie przez magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącego zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych służący do prowadzenia działalności gospodarczej („Przedsiębiorstwo”), z zastrzeżeniem ust. 3.
2. W skład Przedsiębiorstwa wchodzi w szczególności rzeczowe aktywa trwałe, wszelkie związane z jego działalnością wierzytelności i zobowiązania oraz infrastruktura wraz z pracownikami. Przejście pracowników nastąpi w trybie art. 23(1) Kodeksu pracy.
3. Ze składu Przedsiębiorstwa zostaną wyłączone prawa i zobowiązania Spółki z umów związanych z funkcjonowaniem akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, a w szczególności :
 - a) Umowa z Animatorem Rynku;
 - b) Umowa z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w zakresie uczestnictwa Spółki w systemie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie Emitent.
4. Przedsiębiorstwo zostanie zbyte przez magnifiCo S.A. na rzecz Spółki Celowej na podstawie Umowy Przeniesienia Przedsiębiorstwa w zamian za wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Udziały Spółki Celowej, po łącznej Cenie Objęcia równej wartości Przedsiębiorstwa obliczonej zgodnie z ust. 5 poniżej. Spółka Celowa stanie się właścicielem Przedsiębiorstwa Spółki. Spółka złoży oświadczenie o objęciu Udziałów, pokrywając je w całości wkładem niepieniężnym w postaci Przedsiębiorstwa Spółki.
5. Wartość Przedsiębiorstwa Spółki (Cena Objęcia) zostanie obliczona w ten sposób, że będzie równa kapitalizacji Spółki obliczonej na podstawie średniej ceny rynkowej, tj:
Wartość Przedsiębiorstwa = 3.794.593 akcji x średnia cena rynkowa jednej akcji wg. notowań na rynku NewConnect z okresu 6 miesięcy poprzedzających dzień podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Celowej, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
6. Wyrażona niniejszą uchwałą zgoda obejmuje ponadto zgodę dla Zarządu Spółki na zawarcie przez Zarząd Spółki umowy, przedmiotem której będzie wniesienie wyżej opisanego Przedsiębiorstwa do Spółki Celowej.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne do wykonania niniejszej Uchwały, w szczególności do zawarcia przez Zarząd Spółki umowy, przedmiotem której będzie wniesienie wyżej opisanego Przedsiębiorstwa do Spółki Celowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.