

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI MAGNIFICO S.A.
ROZPOCZĘTYM W DNIU 4 MARCA 2016 R.,
KONTYNUOWANYM DNIA 14 MARCA 2016 R.**

UCHWAŁA NR 1

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
magnifiCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 marca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1. Przyjęcie porządku obrad

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

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zmian Statutu Spółki,
 - b) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 6) Wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 1.245.402 ważne głosy z 1.245.402 akcji, stanowiące 32,82% kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.245.402,
- głosów za podjęciem uchwały oddano 1.073.979,
- głosów przeciwnych oddano 171.423,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

Mariusz Koper jako pełnomocnik akcjonariusza Marka Phillipa Montoya oraz akcjonariusze Marek Phillip Montoya oraz Michał Tatarek zgłosili sprzeciwy do powyższej uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie postanowiło o odstąpieniu od głosowania nad uchwałami, o których mowa w pkt. 5 lit. b, c i d porządku obrad.

UCHWAŁA NR 2

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
magnifiCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 marca 2016 roku*

w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1. Zmiana Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala co następuje.

Dokonuje się zmiany § 3 Statutu Spółki o następującej treści:

„Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.”

Poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„Siedzibą Spółki jest Wrocław.”

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym oddano 1.245.402 ważne głosy z 1.245.402 akcji, stanowiące 32,82% kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.245.402,
- głosów za podjęciem uchwały oddano 1.073.979,
- głosów przeciwnych oddano 109.000,
- głosów wstrzymujących się oddano 62.423,
- Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

Mariusz Koper jako pełnomocnik akcjonariusza Marka Phillipa Montoya oraz akcjonariusz Marek Phillip Montoya oświadczyli, że głosowali przeciwko podjęciu uchwały i zgłosili sprzeciw do powyższej uchwały.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

magnifiCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 marca 2016 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1. Zmiana Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala co następuje.

Skreśla się § 23 ust. 2 Statutu Spółki o następującej treści:

„2. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest miasto stołeczne Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami miasta stołecznego Warszawy. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.”

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym oddano 1.245.402 ważne głosy z 1.245.402 akcji, stanowiące 32,82% kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.245.402,
- głosów za podjęciem uchwały oddano 1.073.979,
- głosów przeciwnych oddano 109.000,
- głosów wstrzymujących się oddano 62.423,
- Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

Mariusz Koper jako pełnomocnik akcjonariusza Marka Phillipa Montoya oraz akcjonariusz Marek Phillip Montoya oświadczyli, że głosowali przeciwko podjęciu uchwały i zgłosili sprzeciw do powyższej uchwały.

UCHWAŁA NR 4

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
magnifiCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 marca 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

§ 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o odwołaniu Pani Haliny Agnieszki Siudyła z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.245.402 ważne głosy z 1.245.402 akcji, stanowiące 32,82% kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.245.402,
- głosów za podjęciem uchwały oddano 1.073.979,
- głosów przeciwnych oddano 171.423,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

Mariusz Koper jako pełnomocnik akcjonariusza Marka Phillipa Montoya oraz akcjonariusze Marek Phillip Montoya i Michał Tatarek oświadczyli, że głosowali przeciwko podjęciu uchwały i zgłosili sprzeciw do powyższej uchwały.

UCHWAŁA NR 5

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
magnifiCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie*

*z dnia 14 marca 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

§ 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o odwołaniu Pana Wacława Siudyła z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.245.402 ważne głosy z 1.245.402 akcji, stanowiące 32,82% kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.245.402,
- głosów za podjęciem uchwały oddano 1.073.979,
- głosów przeciwnych oddano 171.423,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 6

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
magnifiCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 marca 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

§ 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o odwołaniu Pani Anety Antoniewicz z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.245.402 ważne głosy z 1.245.402 akcji, stanowiące 32,82% kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.245.402,
- głosów za podjęciem uchwały oddano 1.073.979,
- głosów przeciwnych oddano 171.423,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

Mariusz Koper jako pełnomocnik akcjonariusza Marka Phillipa Montoya oraz akcjonariusze Marek Phillip Montoya i Michał Tatarek oświadczyli, że głosowali przeciwko podjęciu uchwały i zgłosili sprzeciwy do powyższej uchwały.

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

magnifiCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 marca 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o odwołaniu Pani Katarzyny Anny Chechlińskiej z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.245.402 ważne głosy z 1.245.402 akcji, stanowiące 32,82% kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.245.402,
- głosów za podjęciem uchwały oddano 1.073.979,
- głosów przeciwnych oddano 171.423,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

Mariusz Koper jako pełnomocnik akcjonariusza Marka Phillipa Montoya oraz akcjonariusze Marek Phillip Montoya i Michał Tatarek oświadczyli, że głosowali przeciwko podjęciu uchwały i zgłosili sprzeciwy do powyższej uchwały.

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
magnifiCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 marca 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o odwołaniu Pana Łukasza Mosiewicza z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.245.402 ważne głosy z 1.245.402 akcji, stanowiące 32,82% kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.245.402,
- głosów za podjęciem uchwały oddano 1.073.979,
- głosów przeciwnych oddano 171.423,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

Mariusz Koper jako pełnomocnik akcjonariusza Marka Phillipa Montoya oraz akcjonariusze Marek Phillip Montoya i Michał Tatarek oświadczyli, że głosowali przeciwko podjęciu uchwały i zgłosili sprzeciw do powyższej uchwały.

UCHWAŁA NR 9

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
magnifiCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 marca 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pani Felicji Wójciak do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.245.402 ważne głosy z 1.245.402 akcji, stanowiące 32,82% kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.245.402,
- głosów za podjęciem uchwały oddano 1.073.979,
- głosów przeciwnych oddano 171.423,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

Mariusz Koper jako pełnomocnik akcjonariusza Marka Phillipa Montoya oraz akcjonariusze Marek Phillip Montoya i Michał Tatarek oświadczyli, że głosowali przeciwko podjęciu uchwały i zgłosili sprzeciw do powyższej uchwały.

UCHWAŁA NR 10

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
magnifiCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 marca 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana Mieczysława Wójciak do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.245.402 ważne głosy z 1.245.402 akcji, stanowiące 32,82% kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.245.402,

- głosów za podjęciem uchwały oddano 1.073.979,
- głosów przeciwnych oddano 171.423,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

Mariusz Koper jako pełnomocnik akcjonariusza Marka Phillipa Montoya oraz akcjonariusze Marek Phillip Montoya i Michał Tatarek oświadczyli, że głosowali przeciwko podjęciu uchwały i zgłosili sprzeciwy do powyższej uchwały.

UCHWAŁA NR 11

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
magnifiCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 marca 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana Grzegorza Wójciak do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.245.402 ważne głosy z 1.245.402 akcji, stanowiące 32,82% kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.245.402,
- głosów za podjęciem uchwały oddano 1.073.979,
- głosów przeciwnych oddano 171.423,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

Mariusz Koper jako pełnomocnik akcjonariusza Marka Phillipa Montoya oraz akcjonariusze Marek Phillip Montoya i Michał Tatarek oświadczyli, że głosowali przeciwko podjęciu uchwały i zgłosili sprzeciwy do powyższej uchwały.

UCHWAŁA NR 12

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
magnifiCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 marca 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana Davida Waldmana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.245.402 ważne głosy z 1.245.402 akcji, stanowiące 32,82% kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.245.402,
- głosów za podjęciem uchwały oddano 1.073.979,
- głosów przeciwnych oddano 171.423,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

Mariusz Koper jako pełnomocnik akcjonariusza Marka Phillipa Montoya oraz akcjonariusze Marek Phillip Montoya i Michał Tatarek oświadczyli, że głosowali przeciwko podjęciu uchwały i zgłosili sprzeciwy do powyższej uchwały.

UCHWAŁA NR 13

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
magnifiCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 marca 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pani Natalii Rudman do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.245.402 ważne głosy z 1.245.402 akcji, stanowiące 32,82% kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.245.402,
- głosów za podjęciem uchwały oddano 1.073.979,
- głosów przeciwnych oddano 171.423,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

Mariusz Koper jako pełnomocnik akcjonariusza Marka Phillipa Montoya oraz akcjonariusze Marek Phillip Montoya i Michał Tatarek oświadczyli, że głosowali przeciwko podjęciu uchwały i zgłosili sprzeciwy do powyższej uchwały.