

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI MAGNIFICO S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 MAJA 2016 R.**

UCHWAŁA NR ...

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

z dnia 23 maja 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MagnifiCo Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

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

z dnia 23 maja 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 powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych w trybie art. 84 i nast. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,

- 7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia,
- 8) Wolne wnioski;
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MagnifiCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 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 powołaniudo pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MagnifiCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 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 powołaniudo pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MagnifiCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 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 powołaniudo pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MagnifiCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 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 powołaniudo pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MagnifiCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 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 powołaniudo pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MagnifiCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2016 roku*

w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 i nast.

*Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych*

§ 1. Powołanie biegłego rewidenta do spraw szczególnych

Stosownie do postanowień art. 84 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 09.185.1439), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MagnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie, w oparciu o wniosek akcjonariusza Pana Marka Montoya, niniejszym powołuje biegłego rewidenta do spraw szczególnych na następujących zasadach:

1. Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych MagnifiCo S.A.:

Global Audit Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 55/9 wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3106.

2. Przedmiot i zakres badania:

- a. Proces transakcji odwrotnego przejęcia ze szczególnym uwzględnieniem zbycia przedsiębiorstwa zgodnie z uchwałą nr 5 walnego zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki oraz przeniesienia udziałów MagnifiCo Sp. z o.o. do Equimaxx LLC, na okoliczność wpływu na sytuację majątkową spółki.

- b. Transakcje z podmiotami powiązаныmi oraz w szczególności z Domem Produkcyjnym Karolina Siudyła-Koc, Celestis Holdings Ltd., Salt Management Sp. z o.o., MagnifiCo sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 1 kwietnia 2016 roku.
- c. Transakcje z członkami zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 1 kwietnia 2016 roku.

3. Rodzaje dokumentów, które MagnifiCo S.A. udostępni biegłemu:

- a. Kompletna dokumentacja transakcji odwrotnego przejęcia, w tym w szczególności umowa inwestycyjna zawarta pomiędzy Spółką, Karoliną Siudyłą-Koc, Celestis Holdings Ltd. Oraz Equimaxx LLC, umowa zbycia przedsiębiorstwa oraz umowa przeniesienia udziałów MagnifiCo sp. z o.o. i porozumienie w zakresie rozwiązania tej umowy, w tym stosowne opinie i zgody organów nadzorczych,
- b. Kompletna dokumentacja formalna MagnifiCo S.A. wskazująca zakres obowiązków organów zarządczych i nadzorczych Spółki,
- c. Kompletna dokumentacja finansowa, w tym dane z systemu księgowego oraz wyciągi z rachunków bankowych za okres od 01.01.2015-31.03.2016 r.

4. Termin rozpoczęcia badania:

W terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały.

§2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
MagnifiCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2016 roku
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia*

§ 1. Poniesienie kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400§4 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia przez.....

§2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.