

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024r.  
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 32 ust. 1 Statutu Magna Polonia S.A. oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. postanawia co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera [\*\*\*].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. („Spółka”) postanawia co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje w dniu 27 czerwca 2024r. porządek obrad w brzmieniu następującym:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia w roku 2023;
  - b) sprawozdania finansowego Spółki Magna Polonia SA za rok 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia za rok 2023;
  - c) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2023;
  - d) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania finansowego Spółki Magna Polonia SA za rok 2023, skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia w roku 2023, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2023;

- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023.
- 8) Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia w roku 2023.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Magna Polonia SA za rok 2023.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia za rok 2023.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2023.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu pełniącemu obowiązki w roku 2023.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej, pełniącym obowiązki w roku 2023.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Magna Polonia SA”.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.
- 18) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A., działając na podstawie § 16 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, postanawia co następuje:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. [\*\*\*]
2. [\*\*\*]

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024r.  
w sprawie zatwierdzenia  
sprawozdania Zarządu z działalności Magna Polonia SA i  
Grupy Kapitałowej Magna Polonia za 2023 rok.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia za 2023 rok, niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia za 2023 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok, niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok, obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 119 396 528,01 zł (sto dziewiętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złote i jeden grosz)
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 69 938 042,38 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy czterdzieści dwa złote i trzydzieści osiem groszy);

3. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki wykazujące zwiększenie kapitałów o kwotę 69 938 043,94 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt cztery grosze);
4. rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. o kwotę 23 455 932,53 zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt trzy grosze);
5. informację dodatkową.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024r.  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Magna Polonia za rok 2023.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia za 2023 rok, niniejszym postanawia co następuje:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2023 rok, obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 100 266 840,82 zł (sto milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści złotych i osiemdziesiąt dwa grosze);
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zysk netto w kwocie 68 444 863,40 zł (sześćdziesiąt osiem milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote i czterdzieści grosze);
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 68 444 864,96 zł (sześćdziesiąt osiem milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt sześć grosze);

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22 605 502,01zł (dwadzieścia dwa miliony sześćset pięć tysięcy pięćset dwa złote i jeden grosz);
5. informację dodatkową.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024r.  
w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2023.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia co następuje:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r. w wysokości 69 938 042,38 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy czterdzieści dwa złote i trzydzieści osiem groszy) przeznaczyć w następujący sposób:

- część zysku w kwocie 16 280 618,74 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych;
- pozostałą część zysku w kwocie 53 657 423,64 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024r.  
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Janisiewiczowi absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2023r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt

3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Janisiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2023 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024r.**

**w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Wielec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Wielec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2023 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024r.**

**w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Skryckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Skryckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2023 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024r.**

**w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogusławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2023 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024r.**

**w sprawie udzielenia Panu Krystianowi Szostakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krystianowi Szostakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2023 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024r.  
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Wiplerowi absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Wiplerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2023 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024r.**

**w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Magna Polonia SA**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 90d ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym postanawia zmienić obowiązującą w Magna Polonia SA „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Magna Polonia SA” w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024r.  
w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 25 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej - 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym wziął udział;
- Członek Rady Nadzorczej - 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym wziął udział.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024r.  
w sprawie wynagrodzenia członków Komitetu Audytu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 25 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie Członków Komitetu Audytu w następującej wysokości:

- Przewodniczący Komitetu Audytu - 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto za każde posiedzenie Komitetu Audytu, w którym wziął udział;
- Członek Komitetu Audytu - 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto za każde posiedzenie Komitetu Audytu, w którym wziął udział.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.