

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2025 r.  
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 26 czerwca 2025 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje w dniu 26 czerwca 2025r. 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 2024;
  - b) sprawozdania finansowego Spółki Magna Polonia SA za rok 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia za rok 2024;
  - c) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2024 oraz zysku wynikającego z korekt błędów lat ubiegłych;
  - d) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania finansowego Spółki Magna Polonia SA za rok 2024, skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia za rok 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia w roku 2024, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2024;

- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024.
- 8) Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia w roku 2024.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Magna Polonia SA za rok 2024.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia za rok 2024.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2024 oraz przeznaczenia zysku wynikającego z korekt błędów lat ubiegłych.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu pełniącemu obowiązki w roku 2024.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej, pełniącym obowiązki w roku 2024.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
- 16) 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 26 czerwca 2025 r.  
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 26 czerwca 2025 r.  
w sprawie zatwierdzenia  
sprawozdania Zarządu z działalności Magna Polonia SA i  
Grupy Kapitałowej Magna Polonia za 2024 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 2024 rok, niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia za 2024 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 26 czerwca 2025 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.**

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 2024 rok, niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2024 rok, obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 121 246 056,95 zł (sto dwadzieścia jeden milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy);
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 211 153,42 zł (jeden milion dwieście jedenaście tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści dwa grosze);

3. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki wykazujące zwiększenie kapitałów o kwotę 1 211 150,62 zł (jeden milion dwieście jedenaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt dwa grosze);
4. rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. o kwotę 19 469 314,05 zł (dziewiętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czternaście złotych i pięć groszy);
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 26 czerwca 2025 r.  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Magna Polonia za rok 2024.**

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 2024 rok, niniejszym postanawia co następuje:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2024 rok, obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 109 247 955,05 zł (sto dziewięć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych i pięć groszy);
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zysk netto w kwocie 5 077 754,01 zł (pięć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote i jeden grosz);
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 125 063,90 zł (pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy);

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18 462 172,50 zł (osiemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy);
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 26 czerwca 2025 r.  
w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2024 oraz przeznaczenia  
zysku wynikającego z korekt błędów lat ubiegłych.**

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 2024 r. wysokości 1 211 153,42 zł (jeden milion dwieście jedna tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści dwa grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

## **§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk wynikający z korekt błędów lat ubiegłych w wysokości 11 400,00 zł (jedenaście tysięcy czterysta złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

## **§ 3**

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 26 czerwca 2025 r.  
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Janisiewiczowi absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2024r.**

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 2024 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 26 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2024 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2024 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 26 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Krystianowi Szostakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 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 2024 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 26 czerwca 2025 r.  
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Wiplerowi absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 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 2024 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 26 czerwca 2025 r.  
w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Wielec absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 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 2024 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 26 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Skryckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 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 2024 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 26 czerwca 2025 r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/Pana [\*\*\*], nr PESEL: [\*\*\*], na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję.

## **§ 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 26 czerwca 2025 r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/Pana [\*\*\*], nr PESEL: [\*\*\*], na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję.

## **§ 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 26 czerwca 2025 r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/Pana [\*\*\*], nr PESEL: [\*\*\*], na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję.

## **§ 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 26 czerwca 2025 r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/Pana [\*\*\*], nr PESEL: [\*\*\*], na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję.

**§ 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 26 czerwca 2025 r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/Pana [\*\*\*], nr PESEL: [\*\*\*], na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.