

PROJEKTY UCHWAŁ

**Uchwała nr 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać Pana _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

**Uchwała nr 2/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać do komisji skrutacyjnej następujące osoby:

1. _____,
2. _____,
3. _____.

**Uchwała nr 3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2011 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2011 rok, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magellan S.A. za 2011 rok, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan S.A. za rok 2011,

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan S.A. za rok 2011,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2011 rok,
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magellan za 2011 rok,
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2011 rok i powzięcie uchwały o podziale zysku za 2011 rok,
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki i powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
12. Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną, trzyletnią kadencję,
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie do 370.000.000,00 zł (słownie: trzystu siedemdziesięciu milionów złotych) wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji Spółki, realizowanego na podstawie umów zawartych dnia 17 stycznia 2007 roku z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Umowy Dealerskiej i Umowy Agencyjnej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Menedżerskich.
16. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji o aktualnym stanie dotyczącym celu nabycia akcji własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym.
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała nr 4/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2011 rok

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011.”

Uchwała nr 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2011 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Magellan za 2011 rok.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2011 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magellan za 2011 rok.”

Uchwała nr 6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Magellan za rok 2011.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2011.”

Uchwała nr 7/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu wniosku Zarządu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok.”

Uchwała nr 8/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2011

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Magellan S.A. za 2011 rok.”

Uchwała nr 9/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2011 rok

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Magellan S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Magellan S.A. za 2011 rok.”

Uchwała nr 10/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magellan za 2011 rok

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magellan za 2011 rok.”

Uchwała nr 11/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie: podziału zysku za 2011 rok

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **MAGELLAN Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu w dniu 24 kwietnia 2012 roku wniosku Zarządu **postanawia zysk netto w kwocie 28 668 586,37 zł (dwadzieścia osiem milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych trzydzieści siedem groszy)** zrealizowany przez Spółkę w 2011 roku **przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.**”

Zarząd Magellan S.A. w związku z planowanym dynamicznym rozwojem Spółki w 2012 roku, podjął decyzję o rekomendacji w przedmiocie odstąpienia od wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego w 2011 roku.

Niewypłacenie dywidendy pozwoli Spółce lepiej wykorzystać aktualną sytuację rynkową i zwiększony popyt na świadczone przez nią usługi finansowe. Zarząd proponuje całość zysku wypracowanego przez Magellan S.A. w 2011 roku przeznaczyć na kapitał zapasowy i finansowanie bieżącej działalności.

Zarząd Spółki jest przekonany, że przedstawiona rekomendacja jest zgodna z interesem Akcjonariuszy, gdyż umożliwi dalsze zwiększanie wartości firmy w 2012 roku.

Uchwała nr 12/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kawalcowi

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku Panu Krzysztofowi Kawalcowi – Prezesowi Zarządu.”

Uchwała nr 13/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Grabowiczowi

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku Panu Grzegorzowi Grabowiczowi – Wiceprezesowi Zarządu”

Uchwała nr 14/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Urbanowi Kielichowskiemu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku Panu Urbanowi Kielichowskiemu – Członkowi Zarządu.”

Uchwała nr 15/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Prończukowi

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku Panu Dariuszowi Prończukowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała nr 16/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Kołodziejskiemu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku Panu Markowi Kołodziejskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała nr 17/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Sebastianowi Królowi

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku Panu Sebastianowi Królowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała nr 18/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bogusławowi Grabowskiemu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku Panu Bogusławowi Grabowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała nr 19/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Owczarkowi

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku Panu Jackowi Owczarkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała nr 20/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Brukszo

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 25 października 2011 roku Panu Pawłowi Brukszo – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała nr 21/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Krupie

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku Panu Piotrowi Krupie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała nr 22/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Wójtowiczowi

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku Panu Markowi Wójtowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała nr 23/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Karolowi Żbikowskiemu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 25 października 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Panu Karolowi Żbikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała nr 24/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie: odwołania Pana _____ z Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **MAGELLAN Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 Statutu Spółki **odwołuje** z Rady Nadzorczej Spółki Pana _____.

Uchwała nr 25/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie: powołania Pana _____ do Rady Nadzorczej Spółki i wyboru Pana _____ na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Magellan S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **MAGELLAN Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki **powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana _____**, na wspólną, trzyletnią kadencję, która rozpocznie się z dniem 09 maja 2012 roku, a zakończy z dniem 09 maja 2015 roku, i **wybiera Pana _____ na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Magellan S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Magellan Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi, działając na zasadzie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §16 ust.5 Statutu Spółki postanawia, iż od dnia 09 maja 2012 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu _____ przysługuje/nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 392 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §16 ust.5 Statutu Spółki organ uprawniony do powołania Członków Rady Nadzorczej może postanowić, iż Radzie Nadzorczej bądź poszczególnym jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie.

Uchwała nr 26/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie: odwołania Pana _____ z Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **MAGELLAN Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 Statutu Spółki **odwołuje** z Rady Nadzorczej Spółki Pana _____.

Uchwała nr 27/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie: powołania Pana _____ do Rady Nadzorczej Spółki i wyboru Pana _____ na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Magellan S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **MAGELLAN Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki **powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana** _____, na wspólną, trzyletnią kadencję, która rozpocznie się z dniem 09 maja 2012 roku, a zakończy z dniem 09 maja 2015 roku, i **wybiera Pana** _____ **na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Magellan S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Magellan Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi, działając na zasadzie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §16 ust.5 Statutu Spółki postanawia, iż od dnia 09 maja 2012 roku Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu _____ przysługuje/nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 392 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §16 ust.5 Statutu Spółki organ uprawniony do powołania Członków Rady Nadzorczej może postanowić, iż Radzie Nadzorczej bądź poszczególnym jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie.

Uchwała nr 28/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie: odwołania Pana _____ z Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **MAGELLAN Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 Statutu Spółki **odwołuje** z Rady Nadzorczej Spółki Pana _____.

Uchwała nr 29/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie: powołania Pana _____ do Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **MAGELLAN Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki **powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana** _____, na wspólną, trzyletnią kadencję, która rozpocznie się z dniem 09 maja 2012 roku, a zakończy z dniem 09 maja 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Magellan Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi, działając na zasadzie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §16 ust.5 Statutu Spółki postanawia, iż od dnia 09 maja 2012 roku Członkowi Rady Nadzorczej Panu _____ przysługuje/nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 392 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §16 ust.5 Statutu Spółki organ uprawniony do powołania Członków Rady Nadzorczej może postanowić, iż Radzie Nadzorczej bądź poszczególnym jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie.

Uchwała nr 30/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie: odwołania Pana _____ z Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **MAGELLAN Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 Statutu Spółki **odwołuje** z Rady Nadzorczej Spółki Pana _____.

Uchwała nr 31/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie: powołania Pana _____ do Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **MAGELLAN Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki **powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana** _____, na wspólną, trzyletnią kadencję, która rozpocznie się z dniem 09 maja 2012 roku, a zakończy z dniem 09 maja 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Magellan Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi, działając na zasadzie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §16 ust.5 Statutu Spółki postanawia, iż od dnia 09 maja 2012 roku Członkowi Rady Nadzorczej Panu _____ przysługuje/nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 392 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §16 ust.5 Statutu Spółki organ uprawniony do powołania Członków Rady Nadzorczej może postanowić, iż Radzie Nadzorczej bądź poszczególnym jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie.

Uchwała nr 32/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie: odwołania Pana _____ z Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **MAGELLAN Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 Statutu Spółki **odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana** _____.

Uchwała nr 33/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie: powołania Pana _____ do Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **MAGELLAN Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki **powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana** _____, na wspólną, trzyletnią kadencję, która rozpocznie się z dniem 09 maja 2012 roku, a zakończy z dniem 09 maja 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Magellan Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi, działając na zasadzie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §16 ust.5 Statutu Spółki

postanawia, iż od dnia 09 maja 2012 roku Członkowi Rady Nadzorczej Panu _____ przysługuje/nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 392 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §16 ust.5 Statutu Spółki organ uprawniony do powołania Członków Rady Nadzorczej może postanowić, iż Radzie Nadzorczej bądź poszczególnym jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie.

Uchwała nr 34/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie: odwołania Pana _____ z Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **MAGELLAN Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 Statutu Spółki **odwołuje** z Rady Nadzorczej Spółki Pana _____.

Uchwała nr 35/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie: powołania Pana _____ do Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **MAGELLAN Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki **powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana** _____, na wspólną, trzyletnią kadencję, która rozpocznie się z dniem 09 maja 2012 roku, a zakończy z dniem 09 maja 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Magellan Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi, działając na zasadzie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §16 ust.5 Statutu Spółki postanawia, iż od dnia 09 maja 2012 roku Członkowi Rady Nadzorczej Panu _____ przysługuje/nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 392 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §16 ust.5 Statutu Spółki organ uprawniony do powołania Członków Rady Nadzorczej może postanowić, iż Radzie Nadzorczej bądź poszczególnym jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie.

Uchwała nr 36/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie: odwołania Pana _____ z Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **MAGELLAN Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 Statutu Spółki **odwołuje** z Rady Nadzorczej Spółki Pana _____.

Uchwała nr 37/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie: powołania Pana _____ do Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **MAGELLAN Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki **powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana** _____, na wspólną, trzyletnią kadencję, która rozpocznie się dniem 09 maja 2012 roku, a zakończy z dniem 09 maja 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Magellan Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi, działając na zasadzie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §16 ust.5 Statutu Spółki postanawia, iż od dnia 09 maja 2012 roku Członkowi Rady Nadzorczej Panu _____ przysługuje/nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 392 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §16 ust.5 Statutu Spółki organ uprawniony do powołania Członków Rady Nadzorczej może postanowić, iż Radzie Nadzorczej bądź poszczególnym jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie.

Uchwała nr 38/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie: odwołania Pana _____ z Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **MAGELLAN Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 Statutu Spółki **odwołuje** z Rady Nadzorczej Spółki Pana _____.

Uchwała nr 39/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie: powołania Pana _____ do Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **MAGELLAN Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki **powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana** _____, na wspólną, trzyletnią kadencję, która rozpocznie się z dniem 09 maja 2012 roku, a zakończy z dniem 09 maja 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Magellan Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi, działając na zasadzie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §16 ust.5 Statutu Spółki postanawia, iż od dnia 09 maja 2012 roku Członkowi Rady Nadzorczej Panu _____ przysługuje/nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 392 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §16 ust.5 Statutu Spółki organ uprawniony do powołania Członków Rady Nadzorczej może postanowić, iż Radzie Nadzorczej bądź poszczególnym jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie.

Uchwała nr 40/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **MAGELLAN Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 1 Statutu Spółki **określa, że Rada Nadzorcza Spółki składa się z 8 (ośmiu) członków.**

Uchwała nr 41/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie: zmiany zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Menedżerskich.

Mając na uwadze fakt, iż:

1. na podstawie Uchwały 41/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magellan S.A. z dnia 6 maja 2009 roku wraz z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Magellan S.A. Programu Opcji Menedżerskich (dalej: Program Opcji) realizowany jest w Magellan S.A. Program Opcji

2. na podstawie §1 ust. 16 Programu Opcji obrót Warrantami Subskrypcyjnymi jest możliwy w przypadku zbycia Warrantów Subskrypcyjnych Spółce celem umorzenia, tym samym Spółka może złożyć Osobom Uprawnionym w rozumieniu Programu Opcji ofertę nabycia od Osób Uprawnionych Warrantów Subskrypcyjnych przyznanych Osobom Uprawnionym w celu umorzenia nabytych przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych
3. na podstawie §2 Programu Opcji założenia Programu Opcji mogą być realizowane przy wykorzystaniu akcji nabytych przez Spółkę, na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającej Spółkę do nabycia akcji własnych
4. na podstawie Uchwały nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magellan S.A. z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki realizowany jest program skupu akcji własnych Spółki (Program Skupu), w ramach którego Spółka nabywa akcje własne Spółki (Akcje Istniejące)
5. Walne Zgromadzenie Magellan S.A. przyjmując założenia Programu Opcji określiło krąg Osób Uprawnionych w ramach Programu Opcji do obejmowania lub nabywania akcji Spółki,
6. W wykonaniu uprawnienia udzielonego Radzie Nadzorczej w ramach Programu Opcji, uchwałami Rady Nadzorczej

przyznawane są Osobom Uprawnionym wskazanym w uchwałach Warranty Subskrypcyjne za realizację postanowień Programu Opcji (Uchwały o Przyznaniu)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magellan S.A. postanawia zmienić postanowienia Programu Opcji Menedżerskich przyjęte uchwałą nr 41/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magellan S.A. z dnia 06 maja 2009 roku w sprawie: ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Menedżerskich (wraz z późniejszymi zmianami), w ten sposób, iż Uchwale nr 41/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magellan S.A. z dnia 06 maja 2009 roku w sprawie: ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Menedżerskich (wraz z późniejszymi zmianami) oraz uchwałą nr 42/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magellan S.A. z dnia 06 maja 2009 roku wraz z późniejszymi zmianami w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i akcji serii D w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie motywacyjnym (wraz z późniejszymi zmianami) poprzez:

1. dodanie w uchwale nr 41/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magellan S.A. z dnia 06 maja 2009 roku w sprawie: ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Menedżerskich (wraz z późniejszymi zmianami) §1a o następującej treści:

§1a

Walne Zgromadzenie dopuszcza możliwość realizacji Programu Opcji dla Transzy nr I i II przy wykorzystaniu Akcji Istniejących, dla Osób Uprawnionych wskazanych w Uchwałach o Przyznaniu, które przyjmą Ofertę realizacji Programu Opcji na następujących warunkach:

1. *Na podstawie §1 ust. 16 oraz §2 Programu Opcji Walne Zgromadzenie złoży Osobom Uprawnionym określonym w Uchwałach o Przyznaniu ofertę nabycia przez Osoby Uprawnione Akcji Istniejących (Oferta) na następujących warunkach:*
 - 1) *Osoba Uprawniona dokona zbycia bez wynagrodzenia Spółce przyznanych Osobie Uprawnionej Warrantów Subskrypcyjnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia przez Spółkę*
 - 2) *Po nabyciu Warrantów Subskrypcyjnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, Spółka zaoferuje Osobie Uprawnionej nabycie Akcji Istniejących za cenę nabycia – ____ zł*

(_____) za 1 (jedną) Akcję Istniejącą. Liczba Akcji Istniejących zaoferowana Osobie Uprawnionej do nabycia ustalona zostanie przy zastosowaniu parytetu:

__ Warranty Subskrypcyjne – 1 Akcja Istniejąca

W przypadku, gdy ilość Warrantów Subskrypcyjnych przyznanych Osobie Uprawnionej nie jest podzielna przez __, wówczas liczba Akcji Istniejących wyliczonych zgodnie z parytetem jest zaokrąglana w dół

- 3) Osoba Uprawniona zobowiąże się do niezbywania i nieobciążania Akcji Istniejących przez okres 6 (sześciu) miesięcy od daty nabycia Akcji Istniejących, z zastrzeżeniem, iż w wyjątkowych sytuacjach, Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na takie zbycie lub obciążenie
 - 4) Umowa nabycia Akcji Istniejących zawarta zostanie w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem
 - 5) Oferta będzie ważna w okresie wskazanych w stosownej uchwale Walnego Zgromadzenia.
2. W trakcie realizacji Programu Opcji w zakresie Transzy I i II na podstawie §1a Programu Opcji, w stosunku do Osób Uprawnionych, które przyjęły Ofertę:
- 1) nie są stosowane postanowienia §2 ust. od 2 do 7 Programu Opcji,
 - 2) uchwała Walnego Zgromadzenia zawierająca Ofertę zastępuje uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie zastosowania realizacji założeń Programu Opcji przy wykorzystaniu Akcji Istniejących o których mowa w §2 uchwały 41/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magellan S.A. z dnia 6 maja 2009 roku wraz z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Magellan S.A. Programu Opcji Menedżerskich
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności formalnoprawnych niezbędnych do realizacji Programu Opcji zgodnie z postanowieniami §1a Programu Opcji.
2. Poprzez nadanie preambule w §2 uchwały nr 41/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magellan S.A. z dnia 06 maja 2009 roku w sprawie: ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Menedżerskich (wraz z późniejszymi zmianami) następującego brzmienia:

Walne Zgromadzenie, mając na względzie treść art. 362 § 1 pkt 8 KSH **oraz uwzględniając treść §1a**, dopuszcza możliwość zrealizowania postanowień Programu Opcji przy wykorzystaniu akcji nabytych przez Spółkę, na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającej Spółkę do nabycia akcji własnych celem zaoferowania ich Osobom Uprawnionym. O zastosowaniu tego rozwiązania zdecyduje Rada Nadzorcza w drodze odrębnej uchwały podjętej na wniosek Zarządu Spółki. W powyższej sytuacji odpowiednie zastosowanie będą miały zasady realizacji Programu Opcji opisane w § 1, z poniższymi zastrzeżeniami:

3. Poprzez nadanie §1 pkt.20 2 uchwały nr 41/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magellan S.A. z dnia 06 maja 2009 roku w sprawie: ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Menedżerskich (wraz z późniejszymi zmianami) następującego brzmienia:

§1 pkt. 20

1. *Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji dla posiadaczy I-ej Transzy Warrantów Subskrypcyjnych ustalona będzie przez Zarząd Spółki w terminie do dnia 31 lipca 2010 roku, jako średnia cena akcji Spółki z:*

- a) *6 (sześciu) miesięcy notowań ciągłych, obliczana dla okresu od dnia 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku , lub*
- b) *2 (dwóch) miesięcy notowań ciągłych, obliczana dla okresu od dnia 1 maja 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku.*

Zarząd ustalając cenę emisyjną Akcji Nowej Emisji dla posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych z Transzy I przyjmie wartość wyższą spośród wartości średnich, wyliczonych na podstawie punktów „a” oraz „b” powyżej.

2. *Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji dla posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych z Transz od II do IV, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, ustalona zostaje jako średnia cena akcji Spółki z 6 (sześciu) miesięcy notowań ciągłych, obliczana dla okresu od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku.*

3. *Rada Nadzorcza Spółki może:*

- a. *obniżyć cenę emisyjną Akcji Nowej Emisji dla Transz III lub IV o nie więcej niż 25% w stosunku do ceny ustalonej zgodnie z postanowieniami ust. 2 (Obniżenie Ceny Emisyjnej Akcji Nowej Emisji) lub*
- b. *podwyższyć cenę emisyjną Akcji Nowej Emisji dla Transz III lub IV o nie więcej niż 10% w stosunku do ceny ustalonej zgodnie z postanowieniami ust. 2 (Podwyższenie Ceny Emisyjnej Akcji Nowej Emisji)*

w przypadku, gdy w ocenie Rady Nadzorczej Spółki sytuacja na rynkach finansowych powoduje, że motywacyjny charakter Programu Opcji nie jest realizowany. Obniżenie Ceny Emisyjnej Akcji Nowej Emisji lub Podwyższenie Ceny Emisyjnej Akcji Nowej Emisji następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki, podejmowanej dla danej Transzy nie później niż do końca drugiego kwartału roku przypadającego po roku za który przysługiwać będzie dana Transza.

4. *poprzez nadanie §14 pkt. 3 uchwały nr 42/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magellan S.A. z dnia 06 maja 2009 roku wraz z późniejszymi zmianami w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i akcji serii D w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie motywacyjnym (wraz z późniejszymi zmianami) następującego brzmienia:*

§14 pkt. 3

1. *Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji dla posiadaczy I-ej Transzy Warrantów Subskrypcyjnych ustalona będzie przez Zarząd Spółki w terminie do dnia 31 lipca 2010 roku, jako średnia cena akcji Spółki z:*

- c) *6 (sześciu) miesięcy notowań ciągłych, obliczana dla okresu od dnia 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku , lub*
- d) *2 (dwóch) miesięcy notowań ciągłych, obliczana dla okresu od dnia 1 maja 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku.*

Zarząd ustalając cenę emisyjną Akcji Nowej Emisji dla posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych z Transzy I przyjmie wartość wyższą spośród wartości średnich, wyliczonych na podstawie punktów „a” oraz „b” powyżej.

2. *Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji dla posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych z Transz od II do IV, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, ustalona zostaje jako średnia cena akcji Spółki z 6 (sześciu) miesięcy notowań ciągłych, obliczana dla okresu od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku.*

3. Rada Nadzorcza Spółki może:

- a. obniżyć cenę emisyjną Akcji Nowej Emisji dla Transz III lub IV o nie więcej niż 25% w stosunku do ceny ustalonej zgodnie z postanowieniami ust. 2 (Obniżenie Ceny Emisyjnej Akcji Nowej Emisji) lub
- b. podwyższyć cenę emisyjną Akcji Nowej Emisji dla Transz III lub IV o nie więcej niż 10% w stosunku do ceny ustalonej zgodnie z postanowieniami ust. 2 (Podwyższenie Ceny Emisyjnej Akcji Nowej Emisji)

w przypadku, gdy w ocenie Rady Nadzorczej Spółki sytuacja na rynkach finansowych powoduje, że motywacyjny charakter Programu Opcji nie jest realizowany. Obniżenie Ceny Emisyjnej Akcji Nowej Emisji lub Podwyższenie Ceny Emisyjnej Akcji Nowej Emisji następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki, podejmowanej dla danej Transzy nie później niż do końca drugiego kwartału roku przypadającego po roku za który przysługiwać będzie dana Transza.

Uchwała nr 42/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie: złożenia w trybie §1a Programu Opcji Menadżerskich Osobom Uprawnionym oferty nabycia akcji istniejących Magellan S.A.

1. na podstawie §1a Uchwały 41/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magellan S.A. z dnia 6 maja 2009 roku wraz z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Magellan S.A. Programu Opcji Menedżerskich (dalej: Program Opcji) dla Transz I i II wprowadzono możliwość złożenia Osobom Uprawnionym przez Walne Zgromadzenie oferty realizacji Programu Opcji na szczególnych warunkach.
2. Walne Zgromadzenie Magellan S.A. przyjmując założenia Programu Opcji określiło krąg Osób Uprawnionych w ramach Programu Opcji do obejmowania lub nabywania akcji Spółki,
3. W wykonaniu uprawnienia udzielonego Radzie Nadzorczej w ramach Programu Opcji, uchwałami Rady Nadzorczej:
 - nr 1 z dnia 2 sierpnia 2010 roku za rok 2009
 - nr 1 z dnia 14 września 2011 roku za rok 2010

przyznane zostały Osobom Uprawnionym wskazanym w uchwałach Warrantu Subskrypcyjnego za realizację postanowień Programu Opcji (Uchwały o Przyznaniu)

Walne Zgromadzenie, na podstawie §1 ust. 16, §2 Programu Opcji oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazanym w §1 przedmiotowej uchwały Osobom Uprawnionym, których lista i zakres uprawnień został określony w Uchwałach o Przyznaniu, składa ofertę nabycia przez Osoby Uprawnione Akcji Istniejących (Oferta) na warunkach określonych w §2 przedmiotowej uchwały.

§1

Lista Osób Uprawnionych, którym złożona zostaje Oferta:

- _____
- _____
- _____
- _____

§2

1. Osoba Uprawniona dokona zbycia bez wynagrodzenia Spółce przyznanych Osobie Uprawnionej Warrantów Subskrypcyjnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia przez Spółkę
2. Po nabyciu Warrantów Subskrypcyjnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, Spółka zaoferuje Osobie Uprawnionej nabycie Akcji Istniejących za cenę nabycia – ____ zł (_____) za 1 (jedną) Akcję Istniejącą. Liczba Akcji Istniejących zaoferowana Osobie Uprawnionej do nabycia ustalona zostanie przy zastosowaniu parytetu:

____ Warranty Subskrypcyjne – 1 Akcja Istniejąca

W przypadku, gdy ilość Warrantów Subskrypcyjnych przyznanych Osobie Uprawnionej nie jest podzielna przez ____, wówczas liczba Akcji Istniejących wyliczonych zgodnie z parytetem jest zaokrąglana w dół

3. Osoba Uprawniona zobowiąże się do niezbywania i nieobciążania Akcji Istniejących przez okres 6 (sześciu) miesięcy od daty nabycia Akcji Istniejących, z zastrzeżeniem, iż w wyjątkowych sytuacjach, Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na takie zbycie lub obciążenie
 4. Umowa nabycia Akcji Istniejących zawarta zostanie w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem
 5. Oferta będzie ważna do 30 czerwca 2012 roku.
4. W trakcie realizacji Programu Opcji w zakresie Transzy I i II na podstawie §1a Programu Opcji, w stosunku do Osób Uprawnionych, które przyjęły Ofertę:
 - nie są stosowane postanowienia §2 ust. od 2 do 7 Programu Opcji,
 - uchwała Walnego Zgromadzenia zawierająca Ofertę zastępuje uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie zastosowania realizacji założeń Programu Opcji przy wykorzystaniu Akcji Istniejących o których mowa w §2 uchwały 41/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magellan S.A. z dnia 6 maja 2009 roku wraz z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Magellan S.A. Programu Opcji Menedżerskich
 5. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności formalnoprawnych niezbędnych do realizacji Programu Opcji zgodnie z powyższą uchwałą .

Uchwała nr 43/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na podniesienie do 370.000.000,00 zł (słownie: trzystu siedemdziesięciu milionów złotych) wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji Spółki, realizowanego na podstawie umów zawartych dnia 17 stycznia 2007 roku z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Umowy Dealerskiej i Umowy Agencyjnej.

Walne Zgromadzenie Magellan S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Działając na podstawie paragrafu 22 pkt. 11 Statutu Spółki oraz art. 2 pkt 1 Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku Walne Zgromadzenie Magellan S.A. wyraża zgodę na podniesienie wartości

istniejącego Programu Emisji Obligacji Spółki realizowanego na podstawie umów zawartych dnia 17 stycznia 2007 roku wraz późniejszymi aneksami z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Umowy Dealerskiej i Umowy Agencyjnej, do wartości 370.000.000,00 zł (słownie: trzystu siedemdziesięciu milionów złotych) i na wielokrotne zaciąganie zobowiązań finansowych poprzez emitowanie przez Spółkę obligacji w ramach Programu o podwyższonej wartości.

§2

Pozostałe warunki emisji obligacji nie ulegają zmianie.

§3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§4

Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Podjęcie przedmiotowej uchwały stanowi konieczny element dla kontynuacji Programu Emisji Obligacji realizowanego na podstawie umów zawartych dnia 17 stycznia 2007 roku wraz późniejszymi aneksami z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Umowy Dealerskiej i Umowy Agencyjnej. W ocenie Spółki, realizacja tego Programu przyniosła Spółce wiele wymiernych korzyści o charakterze finansowym. Emisja obligacji w ramach tego Programu stanowi dla Spółki dogodne źródło finansowania zewnętrznego, na atrakcyjnych parametrach finansowych.