

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 Karola Żbikowskiego do Rady Nadzorczej Spółki.

§1

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 Karola Żbikowskiego**, na wspólną, trzyletnią kadencję, która rozpocznie się z dniem 09 maja 2012 roku, a zakończy z dniem 09 maja 2015 roku.

§2

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 Karolowi Żbikowskiemu przysługuje/nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

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.