

Uchwała nr 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 24 czerwca 2013 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 2012 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2012 rok, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magellan za 2012 rok, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2012, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2012, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2012 rok, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magellan za 2012 rok, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2012 rok i powzięcie uchwały o podziale zysku za 2012 rok,
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki i powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
12. Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie zmian w statucie i podjęcie uchwał w przedmiotowym zakresie,
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie wartości Programu Emisji Obligacji Spółki do wartości 250.000.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) realizowanego na podstawie umów zawartych z Agentami Emisji i Dealerami,
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie do 450.000.000,00 zł (słownie: czterystu pięćdziesięciu 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 oraz zmiany zasad Programu Emisji Obligacji Spółki poprzez umożliwienie wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu (Catalyst) oraz publicznej emisji obligacji.,
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Menedżerskich,
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej,

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
19. **Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,**
20. 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,
21. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.