

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
magnifiCo S.A. ZWOŁANE NA 1 października 2015 R.**

**UCHWAŁA NR _/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 października 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy magnifiCo S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Panią/Pana na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 października 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy magnifiCo S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2014 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Karolinie Siudyła-Koc absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w 2013 r.
14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 października 2015 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy magnifiCo S.A. działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 1 października 2015 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy magnifiCo S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 października 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej magnifiCo S.A. w 2014 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy magnifiCo S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej magnifiCo S.A. z działalności w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**UCHWAŁA NR _/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 października 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu magnifiCo S.A.
z działalności Spółki w 2014 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy magnifiCo S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu magnifiCo S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 października 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego magnifiCo S.A. za 2014 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy magnifiCo S.A. po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta oraz mając na względzie przedstawioną przez Radę Nadzorczą magnifiCo S.A. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 października 2015 r.
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014**

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie proponowanego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz oceną Rady Nadzorczej dotyczącej tego wniosku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, że strata netto Spółki wykazana w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014 zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 października 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu
Karolinie Siudyle-Koc**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy magnifiCo S.A. niniejszym udziela Pani Karolinie Siudyła-Koc absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 października 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Urszuli Niewirowicz**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy magnifiCo S.A. niniejszym udziela Pani Urszuli Niewirowicz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**UCHWAŁA NR _/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 października 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Anecie Antoniewicz za 2014 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy magnifiCo S.A. niniejszym udziela Pani Anecie Antoniewicz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 października 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Katarzynie Chechlińskiej za 2014 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy magnifiCo S.A. niniejszym udziela Pani Katarzynie Chechlińskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 października 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Halinie Sudyle za 2014 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy magnifiCo S.A. niniejszym udziela Pani Halinie Siudyła absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 października 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Wacławowi Siudyle za 2014 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy magnifiCo S.A. niniejszym udziela Panu Wacławowi Siudyle absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 października 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Łukaszowi Mosiewiczowi za 2014 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy magnifiCo S.A. niniejszym udziela Panu Łukaszowi Mosiewicz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 października 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Karolinie Siudyła-Koc za rok 2013**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy magnifiCo S.A. niniejszym udziela Pani Karolinie Siudyła - Koc absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.