

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy magnifiCo Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 1 października 2015 r.**

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**OBJAŚNIENIA:**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne”, Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez Akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście Akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, zarówno Akcjonariusz, jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach według uznania Akcjonariusza, pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”), na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 Ustawy o Ofercie, w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

**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.

**Głosowanie:**

\_Za ..... (ilość głosów)

\_Przeciw ..... (ilość głosów)

\_Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

Treść instrukcji\*: .....

.....

.....

\* - niepotrzebne skreślić

**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 2014 r.
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.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

\_ Za ..... (ilość głosów)

\_ Przeciw ..... (ilość głosów)

\_ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....

Treść instrukcji\*: .....

.....

.....

.....

\* - niepotrzebne skreślić

**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.

Głosowanie:

\_ Za ..... (ilość głosów)

\_ Przeciw ..... (ilość głosów)

\_ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

Treść instrukcji\*:

\* - niepotrzebne skreślić

**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.

Głosowanie:

\_Za ..... (ilość głosów)

\_Przeciw ..... (ilość głosów)

\_Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

Treść instrukcji\*:

\* - niepotrzebne skreślić

**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

Głosowanie:

\_Za ..... (ilość głosów)

\_Przeciw ..... (ilość głosów)

\_Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

Treść instrukcji\*:

\* - niepotrzebne skreślić

**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.

Głosowanie:

\_Za ..... (ilość głosów)

\_Przeciw ..... (ilość głosów)

\_Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....

.....

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_/2015  
NADZWYCAJNEGO 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.

Głosowanie:

\_Za ..... (ilość głosów)

\_Przeciw ..... (ilość głosów)

\_Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....

.....

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_/2015  
NADZWYCAJNEGO 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.

Głosowanie:

\_Za ..... (ilość głosów)

\_Przeciw ..... (ilość głosów)

\_Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....

Treść instrukcji\*: .....

.....

.....

.....

\* - niepotrzebne skreślić

**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.

Głosowanie:

\_Za ..... (ilość głosów)

\_Przeciw ..... (ilość głosów)

\_Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....

Treść instrukcji\*: .....

.....

.....

.....

**\* - niepotrzebne skreślić 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

**Głosowanie:**

\_Za ..... (ilość głosów)

\_Przeciw ..... (ilość głosów)

\_Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

Treść instrukcji\*:

\* - niepotrzebne skreślić

**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.

Głosowanie:

\_Za ..... (ilość głosów)

\_Przeciw ..... (ilość głosów)

\_Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

Treść instrukcji\*:

\* - niepotrzebne skreślić

**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.

Głosowanie:

\_Za ..... (ilość głosów)

\_Przeciw ..... (ilość głosów)

\_Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

Treść instrukcji\*:

\* - niepotrzebne skreślić

**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.

Głosowanie:

\_Za ..... (ilość głosów)

\_Przeciw ..... (ilość głosów)

\_Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....

Treść instrukcji\*: .....

.....

.....

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_/2015**  
**NADZWYCAJNEGO 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.

Głosowanie:

\_Za ..... (ilość głosów)

\_Przeciw ..... (ilość głosów)

\_Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....

Treść instrukcji\*: .....

.....

.....

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_/2015**  
**NADZWYCAJNEGO 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.

Głosowanie:

\_Za ..... (ilość głosów)

\_Przeciw ..... (ilość głosów)

\_Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....

Treść instrukcji\*: .....

.....

.....

.....

\* - niepotrzebne skreślić

.

**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

Głosowanie:

\_Za ..... (ilość głosów)

\_Przeciw ..... (ilość głosów)

\_Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....

Treść instrukcji\*: .....

.....

.....

.....

\* - niepotrzebne skreślić