



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **MAGELLAN S.A.**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **zwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **29 kwietnia 2016 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **708.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 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 Rafała Karnowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.? ----- Po głosowaniu Pan Piotr Stępnik ogłosił wyniki: ----- ? w głosowaniu oddano 3.911.221 głosów ważnych z 3.911.221 akcji, stanowiących 58,20% w kapitale zakładowym, ----- ----- ? za przyjęciem uchwały oddano 3.911.221 głosów, ----- ? przeciw oddano 0 głosów, ----- ? wstrzymało się 0 głosów. ----- Pan Piotr Stępnik stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 2/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.? ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- ? w głosowaniu oddano 3.942.156 głosów ważnych z 3.942.156 akcji, stanowiących 58,66% w kapitale zakładowym, ----- ----- ? za przyjęciem uchwały oddano 3.942.156 głosów, ----- ? przeciw oddano 0 głosów, ----- ? wstrzymało się 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>

Uchwała nr 3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 kwietnia 2016 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 2015 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2015 rok, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magellan za 2015 rok, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2015, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie,

-----  
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2015, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie,

-----  
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2015 rok, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie,

-----  
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magellan za 2015 rok, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie,

-----  
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki i powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,-----

11. Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej, -

12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2015 rok i powzięcie uchwały o podziale zysku za 2015 rok,

-----  
13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego,

-----  
14. 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,

-----  
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

-----  
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

-----  
? w głosowaniu oddano 3.942.156 głosów ważnych z 3.942.156 akcji, stanowiących 58,66% w kapitale zakładowym,

-----  
? za przyjęciem uchwały oddano 3.942.156 głosów,

**ZA**

<p>-----  ? przeciw oddano 0 głosów,  -----  ? wstrzymało się 0 głosów.  -----  Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy  podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  -----</p>	
<p>Uchwała nr 4/2016  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  z dnia 29 kwietnia 2016 roku  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2015  rok  ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z  siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za  rok 2015.? -----  Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  -----  ? w głosowaniu oddano 3.942.156 głosów ważnych z 3.942.156 akcji, stanowiących  58,66% w kapitale zakładowym,  -----  -----  ? za przyjęciem uchwały oddano 3.942.156 głosów,  -----  ? przeciw oddano 0 głosów,  -----  ? wstrzymało się 0 głosów.  -----  Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy  podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  -----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 5/2016  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  z dnia 29 kwietnia 2016 roku  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania  finansowego Magellan S.A. za 2015 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego  Grupy Kapitałowej Magellan za 2015 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 2015 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego  Grupy Kapitałowej Magellan za 2015 rok.? -----  Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  -----  ? w głosowaniu oddano 3.942.156 głosów ważnych z 3.942.156 akcji, stanowiących  58,66% w kapitale zakładowym,  -----  -----  ? za przyjęciem uchwały oddano 3.942.156 głosów,  -----  ? przeciw oddano 0 głosów,  -----  ? wstrzymało się 0 głosów.  -----  Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy  podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  -----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 6/2016  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2015. ?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 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2015.? ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- ? w głosowaniu oddano 3.942.156 głosów ważnych z 3.942.156 akcji, stanowiących 58,66% w kapitale zakładowym, ----- ----- ? za przyjęciem uchwały oddano 3.942.156 głosów, ----- ? przeciw oddano 0 głosów, ----- ? wstrzymało się 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----</p>	
<p>Uchwała nr 7/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu wniosku Zarządu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.? ---- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- ? w głosowaniu oddano 3.942.156 głosów ważnych z 3.942.156 akcji, stanowiących 58,66% w kapitale zakładowym, ----- ----- ? za przyjęciem uchwały oddano 3.942.156 głosów, ----- ? przeciw oddano 0 głosów, ----- ? wstrzymało się 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 8/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2015 ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za 2015 rok.? ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- ? w głosowaniu oddano 3.942.156 głosów ważnych z 3.942.156 akcji, stanowiących</p>	<b>ZA</b>

<p>58,66% w kapitale zakładowym,</p> <p>-----</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 3.942.156 głosów,</p> <p>-----</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>-----</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.</p> <p>-----</p>	
<p>Uchwała nr 9/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2015 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 2015 rok.?</p> <p>-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>? w głosowaniu oddano 3.942.156 głosów ważnych z 3.942.156 akcji, stanowiących 58,66% w kapitale zakładowym,</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 3.942.156 głosów,</p> <p>-----</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>-----</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.</p> <p>-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 10/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magellan za 2015 rok ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magellan za 2015 rok.? -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>? w głosowaniu oddano 3.942.156 głosów ważnych z 3.942.156 akcji, stanowiących 58,66% w kapitale zakładowym,</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 3.942.156 głosów,</p> <p>-----</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>-----</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.</p> <p>-----</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Uchwała nr 11/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 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 2015 roku Panu Krzysztofowi Kawalcowi ? Prezesowi Zarządu.? ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- ? w głosowaniu oddano 3.852.259 głosów ważnych z 3.852.259 akcji, stanowiących 57,32 % w kapitale zakładowym, ----- ? za przyjęciem uchwały oddano 3.852.259 głosów, ----- ? przeciw oddano 0 głosów, ----- ? wstrzymało się 0 głosów. ----- Po głosowaniu przeprowadzonym z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 12/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 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 2015 roku Panu Grzegorzowi Grabowiczowi ? Wiceprezesowi Zarządu.? ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- ? w głosowaniu oddano 3.886.240 głosów ważnych z 3.886.240 akcji, stanowiących 57,83 % w kapitale zakładowym, ----- ? za przyjęciem uchwały oddano 3.886.240 głosów, ----- ? przeciw oddano 0 głosów, ----- ? wstrzymało się 0 głosów. ----- Po głosowaniu przeprowadzonym z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 13/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 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 2015 roku Panu Urbanowi Kielichowskiemu ? Członkowi Zarządu.? ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>? w głosowaniu oddano 3.918.083 głosów ważnych z 3.918.083 akcji, stanowiących 58,30% w kapitale zakładowym,</p> <p>-----</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 3.918.083 głosów,</p> <p>-----</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>-----</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p> <p>-----</p> <p>Po głosowaniu przeprowadzonym z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.</p> <p>-----</p>	
<p>Uchwała nr 14/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Karnowskiemu ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku Panu Rafałowi Karnowskiemu ? Członkowi Zarządu.? -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>? w głosowaniu oddano 3.911.221 głosów ważnych z 3.911.221 akcji, stanowiących 58,20% w kapitale zakładowym,</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 3.911.221 głosów,</p> <p>-----</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>-----</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p> <p>-----</p> <p>Po głosowaniu przeprowadzonym z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.</p> <p>-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 15/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Kołodziejskiemu ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 29 kwietnia 2015 roku Panu Markowi Kołodziejskiemu ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.? -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>? w głosowaniu oddano 3.942.156 głosów ważnych z 3.942.156 akcji, stanowiących 58,66% w kapitale zakładowym,</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 3.942.156 głosów,</p> <p>-----</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>-----</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p> <p>-----</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>Uchwała nr 16/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 2015 roku Panu Piotrowi Krupie ? Członkowi Rady Nadzorczej.? ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- ? w głosowaniu oddano 3.814.576 głosów ważnych z 3.814.576 akcji, stanowiących 56,76% w kapitale zakładowym, ----- ? za przyjęciem uchwały oddano 3.814.576 głosów, ----- ? przeciw oddano 0 głosów, ----- ? wstrzymało się 0 głosów. ----- Po głosowaniu przeprowadzonym z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 17/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 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 za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 29 kwietnia 2015 roku Panu Karolowi Żbikowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.? ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- ? w głosowaniu oddano 3.942.156 głosów ważnych z 3.942.156 akcji, stanowiących 58,66% w kapitale zakładowym, ----- ? za przyjęciem uchwały oddano 3.942.156 głosów, ----- ? przeciw oddano 0 głosów, ----- ? wstrzymało się 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 18/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Burnos ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 29 kwietnia 2015 roku Panu Krzysztofowi Burnos ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.? -----          Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:          -----          ? w głosowaniu oddano 3.942.156 głosów ważnych z 3.942.156 akcji, stanowiących 58,66% w kapitale zakładowym,          -----          -----          ? za przyjęciem uchwały oddano 3.942.156 głosów,          -----          ? przeciw oddano 0 głosów,          -----          ? wstrzymało się 0 głosów.          -----          Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.          -----</p>	
<p>Uchwała nr 19/2016          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi          z dnia 29 kwietnia 2016 roku          w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu 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 roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku Panu Pawłowi Brukszo - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.? -----          Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:          -----          ? w głosowaniu oddano 3.942.156 głosów ważnych z 3.942.156 akcji, stanowiących 58,66% w kapitale zakładowym,          -----          -----          ? za przyjęciem uchwały oddano 3.942.156 głosów,          -----          ? przeciw oddano 0 głosów,          -----          ? wstrzymało się 0 głosów.          -----          Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.          -----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 20/2016          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi          z dnia 29 kwietnia 2016 roku          w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Czechtowi          ?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 2015 roku Panu Janowi Czechtowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.? -----          Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:          -----          ? w głosowaniu oddano 3.942.156 głosów ważnych z 3.942.156 akcji, stanowiących 58,66% w kapitale zakładowym,          -----          -----          ? za przyjęciem uchwały oddano 3.942.156 głosów,          -----</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>-----  ? przeciw oddano 0 głosów,  -----  ? wstrzymało się 0 głosów.  -----  Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.  -----</p>	
<p>Uchwała nr 21/2016  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  z dnia 29 kwietnia 2016 roku  w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Aleksandrowi Barysiowi  ?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 2015 roku Panu Aleksandrowi Barysiowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.? -----  Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  -----  ? w głosowaniu oddano 3.942.156 głosów ważnych z 3.942.156 akcji, stanowiących 58,66% w kapitale zakładowym,  -----  -----  ? za przyjęciem uchwały oddano 3.942.156 głosów,  -----  ? przeciw oddano 0 głosów,  -----  ? wstrzymało się 0 głosów.  -----  Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.  -----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 22/2016  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  z dnia 29 kwietnia 2016 roku  w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Stępniaowski  ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku Panu Piotrowi Stępniaowski ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.? -----  Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  -----  ? w głosowaniu oddano 3.942.156 głosów ważnych z 3.942.156 akcji, stanowiących 58,66% w kapitale zakładowym,  -----  -----  ? za przyjęciem uchwały oddano 3.942.156 głosów,  -----  ? przeciw oddano 0 głosów,  -----  ? wstrzymało się 0 głosów.  -----  Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.  -----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 23/2016  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.? ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- ? w głosowaniu oddano 3.942.156 głosów ważnych z 3.942.156 akcji, stanowiących 58,66% w kapitale zakładowym, ----- ----- ? za przyjęciem uchwały oddano 3.942.156 głosów, ----- ? przeciw oddano 0 głosów, ----- ? wstrzymało się 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----</p>	
<p>Uchwała nr 24/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: zmiany w uchwale o podziału zysku za 2015 rok</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>Uchwała nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: podziału zysku za 2015 rok ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu w dniu 29 kwietnia 2016 roku wniosku Zarządu postanawia zysk netto w kwocie 31 581 043,45 zł ( trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści trzy złote 45/100) zrealizowany przez Spółkę w 2015 roku przeznaczyć w następujący sposób: ----- - kwota w wysokości 12 307 247,10 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co odpowiada kwocie 1,85 zł na jedną akcję objętą dywidendą, ----- - kwota w wysokości 19 148 975,00 zł na kapitał zapasowy Spółki, ----- - kwota w wysokości 124 821,35 zł na kapitał rezerwowy związany z ewentualną wypłatą dywidendy dla 67 471 akcji wyłączonych obecnie spod dywidendy (akcje własne posiadane przez Spółkę), które będą mogły uczestniczyć w dywidendzie na wypadek, gdyby Spółka dokonała ich sprzedaży przed dniem dywidendy. ----- Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku (dzień dywidendy) ustala się na dzień 13 maja 2016 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 27 maja 2016 roku. ----- Jeżeli Spółka do dnia dywidendy określonego powyżej zbędzie akcje własne Spółki, kwota ustalona jako iloczyn liczby akcji własnych zbytych przez Spółkę i kwoty 1,85 zł na jedną akcję, pomniejszy kwotę przeznaczoną na kapitał rezerwowy związany z ewentualną wypłatą dywidendy i odpowiednio zwiększy kwotę przeznaczoną na wypłatę dywidendy.?----- Wyjaśnienie: Z podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 zostaną wyłączone akcje własne</p>	<b>ZA</b>

<p>posiadane przez Spółkę, nabyte zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 18 stycznia 2011 roku (Uchwała nr 4/2011). W związku z tym, ostateczna liczba akcji objętych dywidendą będzie pomniejszona o liczbę akcji własnych posiadanych przez Spółkę. Zgodnie z raportem bieżącym nr 6/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku dotyczącym informacji o zakończeniu programu skupu akcji własnych, Spółka posiada 67 471 akcji własnych, a zatem na dzień 1 kwietnia 2016 roku 6 652 566 akcji Spółki objętych jest dywidendą. Wobec tego, kwota dywidendy na jedną akcję w wysokości 1,85 zł (słownie: jeden złoty 85/100), jaka została zaproponowana przez Zarząd Spółki w ww. projekcie uchwały, uwzględnia pominięcie tych 67 471 akcji własnych.</p> <p>-----</p> <p>Uwzględniając możliwość zbycia akcji własnych przez Spółkę zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 18 stycznia 2011 roku (Uchwała nr 4/2011), Spółka zaproponowała w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia postanowienie, zgodnie z którym w sytuacji, w której Spółka do dnia dywidendy określonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Magellan S.A. o podziale zysku zbędzie akcje własne Spółki, kwota ustalona jako iloczyn liczby akcji własnych zbytych przez Spółkę i kwoty 1,85 zł na jedną akcję, pomniejszy kwotę przeznaczoną na kapitał rezerwowy związany z ewentualną wypłatą dywidendy i odpowiednio zwiększy kwotę przeznaczoną na wypłatę dywidendy. -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>? w głosowaniu oddano 3.942.156 głosów ważnych z 3.942.156 akcji, stanowiących 58,66% w kapitale zakładowym,</p> <p>-----</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 3.942.156 głosów,</p> <p>-----</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>-----</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.</p> <p>-----</p>	
<p>Uchwała nr 26/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego Działając na podstawie §22 oraz §25 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi uchwała co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy pod nazwą ?Środki na wypłatę dywidendy w przypadku zbycia akcji własnych przez Spółkę? celem wypłaty dywidendy w przypadku zbycia akcji własnych przez Spółkę zgodnie z postanowieniami uchwały nr 24/2016 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>-----</p> <p>§2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznacza z zysku netto za rok 2015 kwotę 124 821,35 zł i zobowiązuje Zarząd Spółki do przekazania jej na kapitał rezerwowy - ?Środki na wypłatę dywidendy w przypadku zbycia akcji własnych przez Spółkę?, z przeznaczeniem na rozliczenie wypłaty dywidendy w przypadku zbycia akcji własnych przez Spółkę. -----</p> <p>§3 Zwyczajne Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym ?Środki na wypłatę dywidendy w przypadku zbycia akcji własnych przez Spółkę? na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz uchwale nr 24/2016 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.</p> <p>-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p>	<p><b>ZA</b></p>

-----  
? w głosowaniu oddano 3.942.156 głosów ważnych z 3.942.156 akcji, stanowiących  
58,66% w kapitale zakładowym,  
-----

-----  
? za przyjęciem uchwały oddano 3.942.156 głosów,  
-----

? przeciw oddano 0 głosów,  
-----

? wstrzymało się 0 głosów.  
-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy  
podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  
-----