

**Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 03 sierpnia 2016 roku**

**Uchwała nr 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 03 sierpnia 2016 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać Pana Macieja Skoczyńskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----

Po głosowaniu Pan Piotr Stępniać ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu oddano 6.652.566 głosów ważnych z 6.652.566 akcji, stanowiących 98,99% w kapitale
zakładowym, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 6.652.566 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Pan Piotr Stępniać stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta
jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*** -----

**Uchwała nr 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 03 sierpnia 2016 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki. -----
6. Zamknięcie obrad.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu oddano 6.652.566 głosów ważnych z 6.652.566 akcji, stanowiących 98,99% w kapitale
zakładowym, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 6.652.566 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----
*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta**
jednogłośnie w głosowaniu **jawnym**.* -----

Uchwała nr 3/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 03 sierpnia 2016 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 01 września 2016 roku, do godziny 11:00, które będzie kontynuowane w Siedzibie Spółki w Łodzi, przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego numer 76.” -----

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano 6.652.566 głosów ważnych z 6.652.566 akcji, stanowiących 98,99% w kapitale zakładowym, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 6.652.566 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----
- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta**
jednogłośnie w głosowaniu **jawnym**.* -----