

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
magnifiCo Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 18 lipca 2016 r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy .....adres zamieszkania.....  
..... legitymujący się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu.....  
oraz numerem PESEL ....., uprawniony do wykonania ..... głosów na  
walnym zgromadzeniu z akcji magnifiCo S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam  
pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję\* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał  
przewidzianych do podjęcia w toku obrad Walnego Zgromadzenia spółki magnifiCo S.A. w dniu 18  
lipca 2016 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa osoby prawnej .....  
.....adres siedziby .....  
zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla .....  
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ....., uprawnionej do wykonania  
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji magnifiCo S.A. za pomocą  
niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję\* do głosowania przez  
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Walnego Zgromadzenia  
spółki magnifiCo S.A. w dniu 18 lipca 2016 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data....., .....podpis w imieniu akcjonariusza.....

\* - niepotrzebne skreślić

### **Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” na adres poczty elektronicznej Spółki.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego

## II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

### Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani .....imię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy  
.....adres zamieszkania.....  
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL  
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu  
z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji spółki magnifiCo Spółka  
Akcyjna na Walnym Zgromadzeniu spółki magnifiCo S.A. zwołanym na dzień 18 lipca 2016 r. zgodnie z  
instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

### Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby prawnej ..... adres siedziby  
.....zarejestrowaną pod  
..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla ....., ..... Wydział  
Gospodarczy KRS pod numerem KRS ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz  
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji  
spółki magnifiCo Spółka Akcyjna na Walnym Zgromadzeniu spółki magnifiCo S.A. zwołanym na dzień  
18 lipca 2016 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z  
uznaniem pełnomocnika\*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

\* - niepotrzebne skreślić

### **Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia**

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz powinien wskazać w treści pełnomocnictwa i ewentualnie w instrukcji do głosowania liczbę akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

### **Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej**

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

### **Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

\* - *niepotrzebne skreślić*

### III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

#### UCHWAŁA NR 1

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
magnifiCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 lipca 2016 roku*

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

#### **§ 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MagnifiCo Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią .....

#### **§ 2. Wejście w życie**

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\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**MagnifiCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 lipca 2016 roku**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1. Przyjęcie porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MagnifiCo Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015,
  - d) pokrycia straty Spółki za rok 2015,
  - e) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015,
  - f) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 6) Wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

\* - niepotrzebne skreślić

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\*:.....

.....

.....

.....

.....

.....

### UCHWAŁA NR 3

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*

*MagnifiCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie*

*z dnia 18 lipca 2016 roku*

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwala  
co następuje:

#### § 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r. i po zapoznaniu się  
z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu  
z działalności Spółki za 2015 r.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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\*: .....

\* - niepotrzebne skreślić

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

Treść instrukcji\*:  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

#### UCHWAŁA NR 4

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
MagnifiCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 lipca 2016 roku*

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwala, co następuje:

#### § 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe MagnifiCo Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. obejmujące w szczególności:

1. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
3. bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31.12.2015 r.,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

\* - niepotrzebne skreślić



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\*:.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

## UCHWAŁA NR 5

### *Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą MagnifiCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 lipca 2016 roku*

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku  
2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

#### § 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej magnifiCo S.A.  
z działalności w 2015 r.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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.

\* - niepotrzebne skreślić

Treść sprzeciwu\*: .....

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

Treść instrukcji\*:.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 6**  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą***  
***MagnifiCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie***  
***z dnia 18 lipca 2016 roku***  
***w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2015***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz art. 348 KSH uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2015 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w wysokości .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

\* - niepotrzebne skreślić

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\*:.....

.....

.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

#### UCHWAŁA NR 7

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
MagnifiCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 lipca 2016 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Urszuli Niewirowicz pełniącej funkcję Członka Zarządu  
Spółki w 2015 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala,  
co następuje:

#### § 1.

Udziela się Pani Urszuli Niewirowicz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków  
Członka Zarządu Spółki w 2015 r.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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.

\* - niepotrzebne skreślić

Treść sprzeciwu\*: .....

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

Treść instrukcji\*:.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

#### UCHWAŁA NR 8

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*

*MagnifiCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie*

*z dnia 18 lipca 2016 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karolinie Siudyle-Koc pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2015 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

#### § 1.

Udziela się Pani Karolinie Siudyle-Koc absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2015 r.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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\*: .....

\* - niepotrzebne skreślić

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

Treść instrukcji\*:  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

### UCHWAŁA NR 9

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
MagnifiCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 lipca 2016 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Halinie Siudyle pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

#### § 1.

Udziela się Pani Halinie Siudyle absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 .....

\* - niepotrzebne skreślić

Treść instrukcji\*.....

.....

.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**MagnifiCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 lipca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Chechlińskiej pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Pani Katarzynie Chechlińskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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\*:.....

.....

.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 11**

\* - niepotrzebne skreślić

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
MagnifiCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 lipca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Antoniewicz pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Pani Anecie Antoniewicz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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\*:.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**MagnifiCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

\* - niepotrzebne skreślić



**z dnia 18 lipca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Mosiewiczowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Łukaszowi Mosiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
MagnifiCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 lipca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wacławowi Siudyle pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.*

\* - niepotrzebne skreślić

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Wacławowi Siudyle absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 14**  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
MagnifiCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 lipca 2016 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

**§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki**

\* - niepotrzebne skreślić

Działając na podstawie art. 385§1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu .....do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

## §2. Wejście w życie

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\*:.....

.....

.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 15**  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą***  
***MagnifiCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie***  
***z dnia 18 lipca 2016 roku***  
***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki***

### § 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

\* - niepotrzebne skreślić

Działając na podstawie art. 385§1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu .....do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

## §2. Wejście w życie

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\*:

.....

.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 16**  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
MagnifiCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 lipca 2016 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

### § 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

\* - niepotrzebne skreślić

Działając na podstawie art. 385§1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu .....do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

## §2. Wejście w życie

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\*: .....

.....

.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**MagnifiCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 lipca 2016 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

## § 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

\* - niepotrzebne skreślić

Działając na podstawie art. 385§1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu .....do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

## §2. Wejście w życie

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\*:.....

.....

.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 18**  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
MagnifiCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 lipca 2016 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

### § 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

\* - niepotrzebne skreślić

Działając na podstawie art. 385§1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu .....do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

## §2. Wejście w życie

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\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

### UCHWAŁA NR 20

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
MagnifiCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 lipca 2016 roku*

*w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 i nast.  
Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do  
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych*

\* - niepotrzebne skreślić

## **§ 1. Powołanie biegłego rewidenta do spraw szczególnych**

Stosownie do postanowień art. 84 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 09.185.1439), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MagnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie, w oparciu o wnioski akcjonariusza Pana Marka Montoya, niniejszym powołuje biegłego rewidenta do spraw szczególnych na następujących zasadach:

### 1. Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych MagnifiCo S.A.:

Global Audit Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 55/9 wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3106.

### 2. Przedmiot i zakres badania:

- a. Proces transakcji odwrotnego przejęcia ze szczególnym uwzględnieniem zbycia przedsiębiorstwa zgodnie z uchwałą nr 5 walnego zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki oraz przeniesienia udziałów MagnifiCo Sp. z o.o. do Equimaxx LLC, na okoliczność wpływu na sytuację majątkową spółki.
- b. Transakcje z podmiotami powiązаныmi oraz w szczególności z Domem Produkcyjnym Karolina Siudyła-Koc, Celestis Holdings Ltd., Salt Management Sp. z o.o., MagnifiCo sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 1 kwietnia 2016 roku.
- c. Transakcje z członkami zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 1 kwietnia 2016 roku.

### 3. Rodzaje dokumentów, które MagnifiCo S.A. udostępni biegłemu:

- a. Kompletna dokumentacja transakcji odwrotnego przejęcia, w tym w szczególności umowa inwestycyjna zawarta pomiędzy Spółką, Karoliną Siudyłą-Koc, Celestis Holdings Ltd. Oraz Equimaxx LLC, umowa zbycia przedsiębiorstwa oraz umowa przeniesienia udziałów MagnifiCo sp. z o.o. i porozumienie w zakresie rozwiązania tej umowy, w tym stosowne opinie i zgody organów nadzorczych,
- b. Kompletna dokumentacja formalna MagnifiCo S.A. wskazująca zakres obowiązków organów zarządczych i nadzorczych Spółki,
- c. Kompletna dokumentacja finansowa, w tym dane z systemu księgowego oraz wyciągi z rachunków bankowych za okres od 01.01.2015-31.03.2016 r.

### 4. Termin rozpoczęcia badania:

W terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały.

## **§2. Wejście w życie**

\* - niepotrzebne skreślić



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\*: .....

.....

.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

## UCHWAŁA NR 21

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
magnifiCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie*

*z dnia 18 lipca 2016 roku*

*w sprawie zmiany statutu Spółki*

### **§ 1. Zmiana Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych  
niniejszym uchwała co następuje.

Dokonuje się zmiany § 32 ust.1 Statutu Spółki o następującej treści:

*„1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy  
reprezentujących co najmniej 25 proc. (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego.”*

\* - niepotrzebne skreślić

Poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

*„1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 proc. (dziesięć procent) kapitału zakładowego.”*

## § 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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\*:.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

### **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.

\* - niepotrzebne skreślić

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 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, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

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 obowiązeki informacyjne 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<sup>1</sup>/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

\* - niepotrzebne skreślić