

## **Projekty uchwał**

### **Uchwała nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 05 lipca 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 \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

### **Uchwała nr 2/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 05 lipca 2016 roku**

#### **w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać do komisji skrutacyjnej następujące osoby:

1. \_\_\_\_\_,
2. \_\_\_\_\_,
3. \_\_\_\_\_.

### **Uchwała nr 3/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 05 lipca 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dookreślenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 4/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 05 lipca 2016 roku**

**w sprawie: zmiany statutu spółki Magellan**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Magellan Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że:

**§ 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

- „1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Spółka może zakładać i prowadzić delegatury, oddziały w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.
2. Spółka (tj. *Magellan S.A.*) i jej spółki zależne należą do bankowej grupy kapitałowej *Banca Farmafactoring (Grupa BFF)* i podlegają w ujęciu skonsolidowanym nadzorowi Banku Włoch.
3. W powyższej funkcji i w ramach polskiego prawa *Banca Farmafactoring S.p.A.*, spółka dominująca Grupy BFF, ma prawo wywierać wpływ poprzez organy Spółki na działalność Spółki, tak aby zapewnić realizację przez Spółkę poleceń Banku Włoch mających na celu utrzymanie stabilności Grupy BFF. Zarząd Spółki, w granicach określonych przez przepisy polskiego prawa, przekazuje *Banca Farmafactoring S.p.A.* wszelkie niezbędne w tym celu dane i informacje lub zapewnia ich przekazanie przez spółki zależne.
4. Spółka zapewnia dostęp do wszelkich informacji lub dokumentów dotyczących Spółki i jej spółek zależnych, jakich upoważnieni przedstawiciele Banku Włoch zażądają w związku z kontrolą lub innymi czynnościami nadzorczymi, w ramach obowiązujących przepisów prawa.
5. Spółka może posiadać udziały dające jej kontrolę nad spółkami należącymi do Grupy BFF. W ramach takiej struktury udziałowej Spółka sprawuje, w granicach określonych przez obowiązujące przepisy prawa, rolę koordynatora kontrolowanych przez siebie spółek. W szczególności, w granicach określonych przez obowiązujące przepisy prawa, Spółka zapewni przestrzeganie przez swoje spółki zależne poleceń wydawanych przez spółkę dominującą w wykonaniu jej funkcji kierowniczej i koordynującej w celu realizacji poleceń Banku Włoch mających na celu utrzymanie stabilności Grupy BFF”.

**§ 10 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

- „2. Zarząd Spółki składa się z od 2 do 5 Członków powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 2 lata, a kadencja każdego następnego Zarządu – 4 lata”.

Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: *Magellan Spółka Akcyjna* z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu zmienionego na mocy niniejszej Uchwały nr 4”.

*Uzasadnienie*

*Uchwała, w odniesieniu do § 4 Statutu Spółki podejmowana jest w realizacji warunków decyzji wyrażającej zgodę na nabycie Spółki przez *Mediana sp. z o.o.*, jako podmiotu zależnego od *Banca Farmafactoring Sp. A.* wydanej przez Bank Włoch. W odniesieniu do § 10 Statutu Spółki, uchwała podejmowana jest w celu poszerzenia składu Zarządu Spółki na podstawie art. 368 § 2 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 5/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 05 lipca 2016 roku**

**w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej spółki Magellan**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Magellan spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie §16.7 statutu spółki dokonuje zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w ten sposób, że:

§5 otrzymuje następujące brzmienie:

**§5**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady posiedzenie Rady zwołuje i prowadzi inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą.
2. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego na swoim pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
3. Wnioski o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej składane są za pośrednictwem Zarządu na ręce Przewodniczącego Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku.
4. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał oraz materiałami dotyczącymi spraw wnoszonych na posiedzenie Rady Nadzorczej powinny zostać wysłane za pomocą listów poleconych bądź w formie elektronicznej wszystkim członkom Rady nie później niż na 8 dni przed terminem posiedzenia.
5. Uprawniony do zwołania i prowadzenia posiedzenia Rady Nadzorczej może zezwolić na dostarczenie zaproszeń na posiedzenie Rady Nadzorczej wraz z materiałami lub na dostarczenie samych materiałów przygotowanych na posiedzenie Rady w krótszym terminie, nie krótszym jednak niż dwa dni przed terminem posiedzenia.
6. Członkowie Rady Nadzorczej podczas obrad posiedzenia mogą porozumiewać się w języku polskim lub języku angielskim przy czym w razie wątpliwości wiążące są ustalenia poczynione w języku polskim.
7. Materiały na posiedzenia Rady Nadzorczej przygotowywane są w języku polskim lub języku angielskim przy czym w razie wątpliwości obowiązująca jest wersja sporządzona w języku polskim.

Uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest następnie zatwierdzana przez Przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności – przez Wiceprzewodniczącego Rady, który odbiera głosy od pozostałych Członków Rady Nadzorczej. Zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie w uchwale trybu jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej

Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Magellan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki zmienionego na mocy niniejszej uchwały nr 5.

**Uchwała nr 6/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 05 lipca 2016 roku**

**w sprawie: powołania nowego członka w skład Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Magellan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust.2 Statutu Spółki powołuje Pana \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, trzyletnią kadencję, która rozpocznie się z dniem \_\_ \_\_\_\_\_ 2016 roku, a zakończy z dniem 30 kwietnia 2018 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Magellan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na zasadzie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §16 ust.6 Statutu Spółki postanawia, iż Panu \_\_\_\_\_ przysługuje/nieprzysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

*Uzasadnienie*

Niniejsza uchwała podejmowana jest w celu poszerzenia składu Rady Nadzorczej Spółki

**Uchwała nr 7/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 05 lipca 2016 roku**

**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 2 Statutu Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana \_\_\_\_\_.

**Uchwała nr 8/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 04 lipca 2016 roku**

**w sprawie: dookreślenia liczby członków Rady Nadzorczej.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §14 ust. 1 Statutu Spółki określa, że Rada Nadzorcza Spółki składa się z \_\_ (\_\_\_\_\_) członków.