

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”), w związku z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia Magellan S.A. przez Mediona sp. z o.o. zgłoszonym na podstawie art.91 ust.4 i 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.) (dalej: Ustawa o ofercie) w zw. z art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień:

03 sierpnia 2016 roku na godzinę 11.00

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („WZA”), które odbędzie się w Łodzi, w *siedzibie spółki Magellan przy Alei Józefa Marszałka Piłsudskiego 76, 90-330 Łódź.*

Porządek obrad:

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.

Informacja dla Akcjonariuszy:

1. Prawo do uczestnictwa w WZA

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (**dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu**), tj. w dniu:

18 lipca 2016 roku

Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza lub w:

- Domu Maklerskim mBanku S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 47/49, 00-684 Warszawa,
- Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego, 02-515 Warszawa ul. Puławska 15

W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wyłożona będzie w lokalu Zarządu Spółki przy Al. Józefa Marszałka Piłsudskiego 76 w Łodzi przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach **od 29 lipca do 02 sierpnia 2016 roku w godzinach 9.00 – 16.00**.

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem WZA akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres Spółki lub adres poczty elektronicznej – wza@magellan.pl w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr (48 42) 272 31 01.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym

1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
3. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na WZA.

2. Wybrane uprawnienie Akcjonariuszy

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

1. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem WZA, tj. do dnia: **13 lipca 2016 r.**; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@magellan.pl.
2. zgłaszania Spółce przed terminem WZA na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres wza@magellan.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
3. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości

pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na WZA.

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej uznaje się za skuteczne, o ile:

1. informacja o tym fakcie wpłynie na skrzynkę pocztową wza@magellan.pl, oraz
2. informacja o tym fakcie dotrze do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed sporządzeniem listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia, w formie umożliwiającej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na zapoznanie się z treścią pełnomocnictwa oraz ocenę skuteczności ustanowienia pełnomocnika.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie „pdf”, lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):

1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

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

1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
2. 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 lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

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

1. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
2. 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 lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na WZA.

Formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki <http://www.magellansa.pl/PL/RelacjeInwestorskie/WalneZgromadzenie/Default.aspx>
Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

3. Uczestniczenie i sposób wypowiedzania się w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie dopuszcza uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a tym samym nie dopuszcza możliwości wypowiedzania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

4. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości oddania głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

5. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w WZA może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona WZA, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem WZA na stronie internetowej Spółki <http://www.magellansa.pl/PL/RelacjeInwestorskie/WalneZgromadzenie/Default.aspx> oraz pod adresem Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76 w Łodzi, w godzinach od 9.00 do 16.00.

6. Pozostałe informacje

Informacje dotyczące WZA będą udostępniane na stronie internetowej Spółki <http://www.magellansa.pl/PL/RelacjeInwestorskie/WalneZgromadzenie/Default.aspx>
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Działem Prawnym.

Osoby kontaktowe:

1. Rafał Karnowski (042 272 31 00 wew. 249)
2. Janusz Burkot (042 272 31 00 wew. 276).

Projekty uchwał

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 _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

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.

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: zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

„W związku z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia Magellan S.A. z dnia 01 lipca 2016 roku zgłoszonego przez Mediona sp. z o.o., będącego akcjonariuszem posiadającym wszystkie akcje Spółki, z wyjątkiem 67.471 akcji własnych, zgłoszonym na podstawie art. 91 ust.4 i 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) w zw. z art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych i wnioskiem o zamieszczanie w porządku obrad niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magellan S.A. postanawia:

§1

Znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki, tj. 6.720.037 (sześciu milionów siedmiuset dwudziestu tysięcy trzydziestu siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,30 złotych (trzydzieści groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 2.016.011,10 złotych (dwa miliony szesnaście tysięcy jedenaście złotych i dziesięć groszy) oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLMGLAN00018.

§2

Powierzyć wykonanie niniejszej uchwały Zarządowi Magellan S.A.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji w zakresie wskazanym w treści niniejszej uchwały oraz ich wycofanie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi w terminie wskazanym w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wskazanym akcjom Magellan S.A. formy dokumentu.”

Uzasadnienie

Uchwała podejmowana jest w związku z nabyciem przez Mediona sp. z o.o. wszystkich akcji Spółki, z wyjątkiem akcji własnych, w wyniku ogłoszonego wezwania do sprzedaży akcji oraz przymusowego wykupu akcji i tym samym braku uzasadnienia dla dalszego notowania akcji Spółki na rynku regulowanym.