

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI MAGNIFICO S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 LIPCA 2016 R.**

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.

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,
 - g) powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych w trybie art. 84 i nast. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 - h) zmian Statutu Spółki.
- 6) Wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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, uchwała 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.

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 uchwała, 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.

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, uchwała 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.

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.

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 uchwała, 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.

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.

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.

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.

UCHWAŁA NR 11

***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.

UCHWAŁA NR 12

***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 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.

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.

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.

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

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

§2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

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

§2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

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

§2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

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

§2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

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

§2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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*

§ 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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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.”

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.