

**Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 listopada 2016 roku**

**Uchwała nr 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 listopada 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 Rafał Karnowski 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 Rafał Karnowski stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariusza **podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*** -----

**Uchwała nr 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 listopada 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 połączenia spółki Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi jako spółki przejmującej ze spółką Mediona sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną. -----
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 Akcjonariusza **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.* -----

Uchwała nr 3/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie: połączenia spółki Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi jako spółki przejmującej ze spółką Mediona sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną.

§ 1
Połączenie

1. Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym postanawia o dokonaniu połączenia spółki Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi jako spółki przejmującej (**Spółka Przejmująca**) ze spółką Mediona sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (**Spółka Przejmowana**). -----

2. Połączenie spółek następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w zamian za akcje wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej (**Połączenie**). -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z Planem Połączenia Mediona sp. z o.o. oraz Magellan S.A., przyjętym przez Zarządy obu spółek i podpisanym w dniu 27 lipca 2016 r. (**Plan Połączenia**), opublikowanym na stronie internetowej Spółki Magellan S.A. i udostępnianym nieprzerwanie od dnia 27 lipca 2016 r. oraz po zapoznaniu się z załącznikami do Planu Połączenia i opinią biegłego, które były udostępnione stosownie do art. 505 §. 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym wyraża zgodę:-----

- (a) na Plan Połączenia, a w szczególności na zawarte w nim zasady dotyczące przyznania akcji Spółki Przejmującej jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej opisane w § 2 niniejszej uchwały; oraz
- (b) na zmiany Statutu Spółki Przejmującej przedstawione w Załączniku 1 do Planu Połączenia oraz § 3 niniejszej uchwały. -----

§ 2

Zasady dotyczące przyznania udziałów

1. W związku z Połączeniem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 36.471.492,00 zł poprzez emisję 121.571.640 akcji serii F o wartości nominalnej 0,30 zł (**Akcje Emisji Połączeniowej**) w celu przydzielenia ich jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, który w dniu wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców (**Dzień Połączenia**) stanie się akcjonariuszem Spółki Przejmującej. -----

2. W zamian za majątek Spółki Przejmowanej przeniesiony na Spółkę Przejmującą w wyniku Połączenia, wspólnicy Spółki Przejmowanej otrzymają proporcjonalnie Akcje Emisji Połączeniowej zgodnie z następującym stosunkiem wymiany (**Stosunek Wymiany**): -----

1.332 Akcji Emisji Połączeniowej za 1 udział Spółki Przejmowanej (1.332:1) -----

3. Liczba Akcji Emisji Połączeniowej, jaka zostanie przyznana jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej zostanie obliczona jako iloczyn liczby udziałów posiadanych przez niego w Spółce Przejmowanej w Dniu Połączenia oraz Stosunku Wymiany. -----

4. Nie przewiduje się dopłat. -----

5. Akcje Emisji Połączeniowej będą uprawniały do udziału w zysku Spółki Przejmującej od Dnia Połączenia. -----

6. W związku z Połączeniem, Spółka Przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej. -----

7. W związku z Połączeniem Spółka Przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów spółek uczestniczących w Połączeniu. -----

§ 3

Zmiany w Statucie Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem

1. W związku z Połączeniem, Paragraf 6 ustęp 1 Statutu Spółki Przejmującej otrzymuje brzmienie:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 38.487.503,10 (trzydzieści osiem milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzy złote i 10/100) złotych i dzieli się na: -----

(a) 5.812.500 (pięć milionów osiemset dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja; -----

(b) 261.588 (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja; -----

(c) 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja; -----

(d) 205.949 (dwieście pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja; -----

(e) 121.571.640 (sto dwadzieścia jeden milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja" -

2. W związku z powyższymi zmianami do Statutu Spółki Przejmującej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, w następującym brzmieniu: -----

Statut

Magellan Spółka Akcyjna

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Spółka działa pod firmą: Magellan Spółka Akcyjna, zwaną dalej Spółką. Spółka może świadczyć usługi w obrocie firmą skróconą: Magellan S.A. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Łódź. -----

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

2. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----

3. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, -----

4. 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych, -----

5. 64.91.Z Leasing finansowy, -----

6. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, -----

7. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----
8. 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych, -----
9. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----
10. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, -----
11. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
12. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
13. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
14. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----
15. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
16. 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----
17. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
18. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, -----
19. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
20. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, -----
21. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, -----
22. 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, -----
23. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
24. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----
25. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
26. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami, -----
27. 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----
28. 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, -----
29. 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, -----
30. 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, -----
31. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, -----
32. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----

33. 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
34. 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----
35. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, -----
36. 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, -----
37. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
38. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----
39. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
40. 43.31.Z Tynkowanie, -----
41. 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, -----
42. 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, -----
43. 43.34.Z Malowanie i szklenie, -----
44. 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -----
45. 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----
46. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
47. 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, -----
48. 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -
49. 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
50. 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
51. 68.10.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
52. 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
53. 68.31.Z pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
54. 68.32.Z zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
55. 69.10.Z działalność prawnicza. -----

§ 4

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. -----

§ 5

Czas trwania Spółki nie jest oznaczony. -----

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 38.487.503,10 (trzydzieści osiem milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzy złote i 10/100) złotych i dzieli się na: -----

(a) 5.812.500 (pięć milionów osiemset dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja; -----

(b) 261.588 (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja; -----

(c) 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja; -----

(d) 205.949 (dwieście pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja; -----

(e) 121.571.640 (sto dwadzieścia jeden milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja. -----

2. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. -----

3. Na podstawie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii D Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 maja 2009 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 117.252,00 zł (sto siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote) w drodze emisji 390.840 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści) akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda. -----

4. Na podstawie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii E Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 kwietnia 2014 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 97 711,20 zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset jedenaście złotych dwadzieścia groszy) w drodze emisji 325 704 (trzystu dwudziestu pięciu tysięcy siedmiuset czterech) akcji zwykłych imiennych serii E Spółki o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda. -----

§ 7

Spółka może podwyższyć kapitał w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Decyzję o prawie pierwszeństwa objęcia nowych akcji przez

dotychczasowych akcjonariuszy na wniosek Zarządu podejmuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. -----

§ 8

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. -----

II. Organy Spółki

§ 9

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie. -----

A. Zarząd

§ 10

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje w drodze uchwały Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach Członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki. -----
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. -----
3. Rada Nadzorcza spośród Członków Zarządu wybiera w drodze uchwały Prezesa Zarządu. -----
4. Rada Nadzorcza ustala w formie uchwały zasady wynagradzania Członków Zarządu. -----
5. Członkowie Zarządu świadczą pracę lub realizują powierzone im obowiązki na rzecz Spółki na podstawie umowy o pracę, innej umowy lub powołania. -----
6. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie, co nie pozbawia ich roszczeń wynikających z łączącego ich ze Spółką stosunku prawnego. -----

§ 11

1. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji. -----
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje ją w sądzie i poza sądem. -----
3. Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Radę Nadzorczą. -----

§ 12

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

§ 13

1. Na podstawie uchwały Zarządu Spółka może wypłacić Akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów kodeksu spółek handlowych. -----
2. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. -----

B. Rada Nadzorcza

§ 14

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z od pięciu do dziewięciu członków. -----
2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. -----
4. Członek Rady Nadzorczej uważany jest za niezależnego, jeżeli: -----
 - a. nie jest zatrudniony w Spółce, -----
 - b. nie posiada więcej niż 5% akcji Spółki, -----
 - c. nie jest pracownikiem firmy dokonującej badania sprawozdania finansowego, -----
 - d. nie jest krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia osób zatrudnionych w Spółce lub akcjonariuszy posiadających w Spółce więcej niż 5% akcji, -----
 - e. nie jest pracownikiem, członkiem organów, właścicielem, udziałowcem lub akcjonariuszem przedsiębiorstwa prowadzącego działalność konkurencyjną do Spółki. -----
5. Warunki niezależności, o których mowa w ust. 4 muszą być spełnione przez Członka Rady Nadzorczej Spółki także w odniesieniu do spółek dominujących lub zależnych od Spółki. -----
6. Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej winna złożyć Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w ust. 4 i 5 oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja ta uległa zmianie. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej powołani są na trzy lata na wspólną kadencję. -----
8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Rada Nadzorcza której skład uległ zmniejszeniu w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) poniżej poziomu określonego przez Walne Zgromadzenie, jest zdolna do realizacji powierzonych jej zadań, a w szczególności do podejmowania ważnych uchwał, do czasu uzupełnienia jej składu lub zmiany liczby określającej liczbę Członków Rady Nadzorczej.
9. Ustępujący Członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani lub powołani na kolejną kadencję. -----

§ 15

1. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego na swoim pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki tylko osobiście. -----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący. -----
4. Na wniosek Zarządu posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu. -----

§ 16

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. Niezależnie od trybu podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą – na posiedzeniu, pisemnie, czy za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, w razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego. -----
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady i obecność co najmniej połowy jej członków. -----

3. Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych, Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
4. Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim Członkom Rady Nadzorczej). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
5. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej. Głosowanie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. W razie głosowania tajnego nie stosuje się ust. 3 i 4 powyżej. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków chyba, że organ uprawniony do powołania Członków Rady Nadzorczej postanowi inaczej. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
7. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu oraz regulaminu określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 17

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
 - 1) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki; budżet powinien obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki, plan przychodów i kosztów na dany rok obrachunkowy, prognozę bilansu na koniec roku obrachunkowego, plan przepływów pieniężnych na rok obrachunkowy oraz plan wydatków Spółki innych niż zwykle koszty prowadzenia działalności; -----
 - 2) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów nieprzewidzianych w rocznym budżecie, a także udzielanie poręczeń i dokonywanie wszelkich obciążeń majątku Spółki oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych nieprzewidzianych w budżecie, których wartość przekracza rocznie kwotę odpowiadającą 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki, za wyjątkiem, gdy są to czynności realizowane w ramach zwykłej działalności operacyjnej Spółki lub gdy stronami czynności są wyłącznie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Magellan, przy czym ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o Grupie Kapitałowej Magellan, rozumie się przez to Spółkę oraz podmioty od niej zależne w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a ilekroć jest mowa o kapitałach własnych Spółki, rozumie się przez to stan ustalony na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym ma zostać podjęta uchwała Rady Nadzorczej; -----
 - 3) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym kwotę 5% (pięć procent) kapitałów własnych, nieprzewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i niebędących wynikiem zwykłej działalności operacyjnej Spółki; -----
 - 4) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych, o ile zdarzenia te nie były przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, a

- wartość transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji zawieranych z danym podmiotem, przekracza w jednym roku obrotowym kwotę 7,5% (siedem i pół procent) kapitałów własnych; -----
- 5) wyrażanie zgody na zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 7,5% (siedem i pół procent) kapitałów własnych, za wyjątkiem zbycia aktywów podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Magellan; -----
 - 6) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do patentów i technologii, znaków towarowych, wykraczających poza zakres zwykłego zarządu, nie przewidzianych w budżecie, za wyjątkiem, gdy stronami są wyłącznie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Magellan; -----
 - 7) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli roczne nieprzewidziane w budżecie koszty zaangażowania takich osób poniesione przez Spółkę odrębnie dla każdego takiego przypadku zatrudnienia, miałyby przekroczyć kwotę 300.000,00 (trzysta tysięcy) złotych lub jej równowartość w innej walucie obliczoną na podstawie średniego kursu odpowiedniej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd lub spółka zależna od Spółki złożyła Radzie Nadzorczej wnioski o wyrażenie zgody na dokonanie czynności; -----
 - 8) zatwierdzanie Regulaminów Opcji Menedżerskich; -----
 - 9) uchwalanie regulaminu pracy Rady Nadzorczej Spółki; -----
 - 10) wybór biegłego rewidenta do zbadania corocznych sprawozdań finansowych Spółki, o których mowa w art. 395 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z polskimi standardami rachunkowości lub międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF); -----
 - 11) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a Członkami Zarządu Spółki, Członkami Rady Nadzorczej lub podmiotami powiązanimi z którymkolwiek z Członków Zarządu Spółki lub Członków Rady Nadzorczej oraz określanie limitu kwoty takich umów i ich warunków, przy spełnieniu których zgoda Rady Nadzorczej na transakcję nie jest wymagana; --
 - 12) wyrażanie zgody na sposób głosowania przez Spółkę jako istotnego udziałowca (akcjonariusza) w organach innych spółek, odpowiednio w sprawach wymienionych w § 17 ust. 2 pkt 1) – 16) niniejszego Statutu; -----
 - 13) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań w zakresie objętym działalnością gospodarczą Spółki w wysokości przekraczającej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych w danym roku obrotowym, za wyjątkiem, gdy stronami są wyłącznie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Magellan;
 - 14) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań w zakresie innym niż działalność gospodarcza prowadzona przez Spółkę, w wysokości przekraczającej 200.000 (dwieście tysięcy) złotych w danym roku obrotowym, za wyjątkiem, gdy stronami są wyłącznie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Magellan; -----
 - 15) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przekraczających w ramach pojedynczej transakcji 7,5 % (siedem i pół procenta) kapitałów własnych Spółki; -----
 - 16) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, użytkownika wieczystym, o ile czynności te nie są realizowane w ramach zwykłej działalności operacyjnej Spółki; -----
 - 17) ustalanie zasad emisji obligacji emitowanych przez Spółkę, innych niż obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa, o których mowa w art. 393 pkt 5 kodeksu spółek handlowych. -----

C. Walne Zgromadzenie

§ 18

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----
3. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych akcjonariuszy nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. -----
4. Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 19

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----
2. Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mają liczbę głosów równą liczbie posiadanych akcji. -----
3. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy wybrany przez to Walne Zgromadzenie przedstawiciel Akcjonariuszy. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powinien być dokonany przed przystąpieniem do obrad. -----
4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. Pod nieobecność osób wskazanych w zdaniu poprzednim, Walne Zgromadzenie otwiera Członek Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

§ 20

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, z zastrzeżeniem przepisów kodeksu spółek handlowych przewidujących większość kwalifikowaną. -----
2. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych ustanawiają inne warunki powzięcia tych uchwał. -----

§ 21

Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki nie wymagają dla swej ważności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, o ile są powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

§ 22

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy; -----
 - 2) podział zysków i pokrycie strat oraz przeznaczenie funduszu rozwoju i funduszy rezerwowych; -----
 - 3) udzielanie Członkom Rady Nadzorczej Spółki i Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków; -----
 - 4) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego; -----

- 5) zmiana Statutu Spółki, nie wyłączając zmiany przedmiotu działalności; -----
 - 6) łączenie się Spółki lub spółek zależnych od Spółki z innymi podmiotami; -----
 - 7) rozwiązanie Spółki; -----
 - 8) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą Spółki; -----
 - 9) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółki; -----
 - 10) inne sprawy przewidziane niniejszym Statutem i przepisami kodeksu spółek handlowych. -----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

III. Rachunkowość Spółki

§ 23

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szóstego roku. -----

§ 24

Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 3 miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy. -----

§ 25

Spółka tworzy następujące kapitały: -----

1. kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego, -----
2. kapitały rezerwowe zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 26

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych. -----

§ 27

Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Statutu rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki. -----

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 Akcjonariusza **podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.*** -----