

**Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magellan S.A.
z dnia 31 lipca 2009 roku**

**Uchwała nr 1/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 31 lipca 2009 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 Rafała Karnowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.** -----

**Uchwała nr 2/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 31 lipca 2009 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. Krzysztof Kawalec,-----
2. Grzegorz Grabowicz,-----
3. Janusz Burkot.-----

**Uchwała nr 3/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 31 lipca 2009 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 Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki,-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej, -----
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Uchwała Nr 4/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 31 lipca 2009 roku

w sprawie: zmiany statutu Magellan S.A.

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy - kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Magellan SA, mocą niniejszej uchwały dokonuje zmiany § 17 ust. 2. lit. l, §18, §19 ust.1, §30 statutu Magellan SA, nadając im następujące brzmienie:-----

§17 ust. 2, lit. l

l) wyrażanie zgody na sposób głosowania przez Spółkę jako istotnego udziałowca (akcjonariusza) w organach innych spółek, odpowiednio w sprawach wymienionych w § 17 lit. a – p niniejszego Statutu. -----

§ 18

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: -----
 - a) Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy o których mowa w § 18 ust. 4 Statutu, -----
 - b) Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, -----
 - c) akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, -----
 - d) akcjonariusze upoważnieni przez Sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 KSH. -----
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Nadzwyczajne Walne

- Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od przedstawienia zarządowi przez akcjonariuszy lub akcjonariusza żądania jego zwołania. -----*
- 5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----*
 - 6. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----*
 - 7. 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. -----*
 - 8. Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin. -----*

§ 19 ust. 1

- 1. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----*

§ 30

Z zastrzeżeniem postanowień § 18 ust. 5, Spółka będzie zamieszczać ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

- 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Magellan SA upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę statutu o której mowa w niniejszej uchwale.-----*
- 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2009 roku.-----*

Uzasadnienie

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest konsekwencją uchwalenia ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2009, Nr 13, poz. 69), która wejdzie w życie z dniem 3 sierpnia 2009 roku. -----

Uchwała Nr 5/2009

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 31 lipca 2009 roku**

w sprawie: zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 22 pkt 10 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia poprzez nadanie mu brzmienia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. -----
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2009 roku. -----

Uzasadnienie

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest konsekwencją uchwalenia ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2009, Nr 13, poz. 69), która wejdzie w życie z dniem 3 sierpnia 2009 roku. -----

Załącznik do Uchwały nr 5/2009

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 31 lipca 2009 roku**

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu („Regulamin”).-----

§ 2

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd nie później niż w sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym. -----
3. Walne Zgromadzenia jest zwoływane zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki i Regulaminem.-----
4. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.-----

Rozdział 2

Osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu

§ 3

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). -----
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. -----
3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----
4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, 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, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. -----
5. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z ust. 4 oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. -----
6. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----
7. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników. -----
8. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. -----
9. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. -----
10. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. -----

11. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. -----
12. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela. -----
13. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. -----
14. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej uznaje się za skuteczne, o ile: -----
 - a. informacja o tym fakcie wpłynie na skrzynkę pocztową podaną na stronie internetowej Spółki, jako ogólny adres mailowy, stosowany przez Spółkę, oraz
 - b. 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. -----
15. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu. -----
16. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. -----
17. Przepisy § 3 ust. od 12 do 16 stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Rozdział 3

Lista osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

§ 4

1. Lista osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu stanowi spis osób, którzy wykazali swoje prawo i zapewnili sobie uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu, zawierający imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), rodzaj i liczbę akcji oraz liczbę głosów. -----
2. Listę osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd.-----

3. Lista osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostaje wyłożona do wglądu w siedzibie Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Walne Zgromadzenie oraz w miejscu i w czasie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Rozdział 4

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

§ 5

1. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo kandydować na Przewodniczącego, jak również zgłosić do protokołu kandydata na stanowisko Przewodniczącego.-----
2. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. -----
3. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się przez głosowanie na wybranego kandydata z listy. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który otrzymał największą ilość głosów.-----
4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego – inny członek Rady Nadzorczej lub inna osoba upoważniona przez Radę Nadzorczą, który przewodniczy do czasu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia-----
5. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki.-----
6. Otwierający Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia jego obrad. Otwierający Zgromadzenie powinien doprowadzić do niezwłocznego powołania Przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. -----
7. Przewodniczący kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem.-----
8. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. -----
9. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:-----
 - a) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad;-----
 - b) udzielanie głosu;-----

- c) wydawanie zarządzeń porządkowych;-----
 - d) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań;-----
 - e) po podjęciu każdej uchwały przez Zgromadzenie stwierdzanie, czy uchwała została podjęta;-----
 - f) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.-----
10. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać krótkie przerwy porządkowe w obradach, inne niż przerwy zarządzane przez Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego jedynie w uzasadnionych przypadkach i w taki sposób, żeby obrady Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia.-----
11. Przerwy porządkowe mogą być zarządzane w szczególności w celu uzyskania opinii ekspertów, przeprowadzenia konsultacji przez Uczestników Zgromadzenia, zredagowania brzmienia uchwał, jak również krótkiego odpoczynku przez Uczestników Zgromadzenia.-----
12. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których należą zwłaszcza:-----
- a) dopuszczanie na salę obrad osób nie będących Akcjonariuszami, z zastrzeżeniem postanowień § 7 Regulaminu; -----
 - b) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad; -----
 - c) wybór komisji przewidzianych Regulaminem;-----
 - d) sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad;-----
 - e) rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołaniu Zgromadzenia. -----
13. W sprawach porządkowych Przewodniczący może samodzielnie zdecydować o pozostawieniu zgłoszonego wniosku bez biegu.-----
14. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych Uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać się do Zgromadzenia. -----
15. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.-----

16. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego, wybór nowego Przewodniczącego jest dokonywany według procedury opisanej w niniejszym paragrafie. Wybory są przeprowadzane pod przewodnictwem osoby, która zgodnie z przepisami prawa i Statutu jest uprawniona do otwarcia Zgromadzenia.-----

Rozdział 5

Lista obecności

§ 6

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis Uczestników Zgromadzenia z wyszczególnieniem ilości akcji, jaką każdy z nich posiada oraz ilości głosów im przysługujących. -----
2. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd. Listę obecności sporządza się w oparciu o listę osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w § 4 niniejszego Regulaminu. -----
3. Przy sporządzaniu listy obecności należy: -----
 - a) sprawdzić, czy dana osoba jest uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu;--- -
 - b) sprawdzić tożsamość osoby uprawnionej do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, bądź jego przedstawiciela na podstawie dowodu osobistego lub paszportu; -----
 - c) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictw oraz innych dokumentów potwierdzających umocowanie przedstawiciela do reprezentowania akcjonariusza; -----
 - d) uzyskać podpis osoby uprawnionej do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, bądź jego przedstawiciela na liście obecności; -----
 - e) wydać osobie uprawnionej do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub jego przedstawicielowi odpowiednią kartę magnetyczną do głosowania lub inny dokument służący do głosowania. -----
4. Wszelkie odwołania, zastrzeżenia, uwagi i inne wnioski dotyczące kwestii uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Zgromadzenia, który rozstrzyga je samodzielnie. Od decyzji Przewodniczącego Zgromadzenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. -----
5. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. -----

6. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających 1/10 kapitału zakładowego, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu Komisję ds. Sprawdzania Listy Obecności, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka Komisji ds. Sprawdzania Listy Obecności i nie biorą udziału w wyborze jej pozostałych członków. -----
7. Po zakończeniu swych prac Komisja ds. Sprawdzania Listy Obecności sporządza protokół, w którym wymienia się podjęte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą oraz wnioski Komisji ds. Sprawdzania Listy Obecności kierowane do Walnego Zgromadzenia. Komisja ds. Sprawdzania Listy Obecności nie jest uprawniona do podejmowania decyzji w przedmiocie ustalania, czy dana osoba jest uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu.- -----
8. Protokół z prac Komisji ds. Sprawdzania Listy Obecności jest przekazywany Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który odczytuje jego treść.-----

Rozdział 6

Udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz biegłych

§ 7

1. W Walnym Zgromadzeniu powinien uczestniczyć co najmniej jeden członek Zarządu Spółki i co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.-----
2. Na Walnym Zgromadzeniu obecny jest biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są sprawy finansowe Spółki. Biegły rewident jest zapraszany na Walne Zgromadzenie przez Zarząd Spółki.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident są obowiązani, w granicach swoich kompetencji oraz w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać jego uczestnikom wyjaśnień oraz informacji dotyczących Spółki.-----

Rozdział 7

Komisja Skrutacyjna

§ 8

1. Po dokonaniu wyboru i podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad i zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej, z zastrzeżeniem ust. 10. -----

2. W razie potrzeby Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Zgromadzenia. -----
3. Zgromadzenie ustala liczbę członków Komisji Skrutacyjnej, która nie może być mniejsza od trzech i większa od pięciu.-----
4. Każdy Uczestnik Zgromadzenia ma prawo zgłosić do protokołu jedną lub więcej kandydatur. Głosowanie odbywa się poprzez oddanie głosów na taką liczbę kandydatów z listy jaka została ustalona przez Zgromadzenie. Osoby wskazane winny wyrazić zgodę na kandydowanie. -----
5. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów oddanych. Z momentem wyboru takiej liczby członków Komisji Skrutacyjnej, jaka ustalona została przez Zgromadzenie, wybory członków Komisji Skrutacyjnej uważa się za zakończone. -----
6. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
7. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania. Komisja Skrutacyjna w szczególności oblicza oddane głosy.-----
8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania. -----
9. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania są podpisywane przez wszystkich członków Komisji Skrutacyjnej. -----
10. W przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, Walne Zgromadzenie może zrezygnować z powoływania Komisji Skrutacyjnej. W przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu bierze udział niewielka ilość akcjonariuszy można również nie przeprowadzić wyborów Komisji Skrutacyjnej, chyba że akcjonariusz lub pełnomocnik zgłosi wniosek o dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
11. W przypadku, gdy Komisja Skrutacyjna nie jest powoływana obowiązki oraz uprawnienia Komisji Skrutacyjnej wykonuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. -

Rozdział 8

Przebieg obrad Zgromadzenia

§ 9

1. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad. Jeżeli nie ma propozycji zmian do porządku obrad zaproponowanego w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, dopuszczalne jest przyjęcie porządku obrad przez aklamację.-----
2. Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność spraw objętych porządkiem obrad bądź podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw. Powyższe decyzje mogą zostać podjęte także w trakcie Zgromadzenia. -----
3. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad. -----
4. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców. Przewodniczący może odstąpić od sporządzania listy mówców, jeżeli nie zakłóci to sprawnego przebiegu Zgromadzenia.-----
5. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.-----
6. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym biegłym, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby mówców.-----
7. Przewodniczący może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego się, a dodatkowo w przypadku Przedstawicieli - reprezentowanego przez daną osobę akcjonariusza. -----
8. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku. -----
9. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza.-----
10. Za sprawy formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące:-----
 - a) zamknięcia listy mówców;-----
 - b) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji;-----
 - c) ograniczenia czasu wystąpień;-----

- d) sposobu prowadzenia obrad;-----
 - e) zarządzenia przerwy porządkowej w obradach;-----
 - f) kolejności uchwalania wniosków;-----
 - g) zgodności przebiegu obrad Zgromadzenia z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i Regulaminu.-----
11. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu. -----
12. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie w tych sprawach, chyba że niezbędne jest zarządzenie przerwy porządkowej w celu uzyskania opinii ekspertów.-----
13. Przyjęcie wniosku w sprawie formalnej wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub Statut stanowią inaczej.-----
14. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni Uczestnicy Zgromadzenia nie mogą ważne podejmować uchwał. -----

Rozdział 9

Uchwały Walnego Zgromadzenia

§ 10

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być formułowane w sposób jasny oraz rzeczowy.-----
2. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej, przygotowuje Zarząd, chyba że ze względu na charakter danej sprawy Zarząd nie uzna za stosowne przedstawić własnych propozycji. Projekt uchwały powinien być wniesiony w formie pisemnej do rąk Przewodniczącego. -----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.-----

4. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska (firmy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego, chyba że Przewodniczący zezwoli na przedstawienie propozycji w formie ustnej. -----
5. Propozycje zmian i uzupełnień o charakterze formalnym i językowym mogą być składane w formie ustnej z krótkim uzasadnieniem, chyba że ze względu na zakres proponowanych zmian Przewodniczący zarządzi przedstawienie propozycji w formie pisemnej.-----
6. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały lub zmiany do projektu uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.-----
7. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły.-----
8. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały należy zapewnić możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.-----
9. Jeżeli Zgromadzenie podejmie uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia, uchwała będzie skuteczna pod warunkiem, że w jej treści zostaną zawarte wszystkie dane przewidziane dla ogłoszeń o zwołaniu Zgromadzenia lub uchwała upoważni do ich określenia Zarząd lub inną wskazaną osobę. Wykonanie uchwały należy do Zarządu.----

Rozdział 10

Głosowanie

§ 11

1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną, chyba że projekty uchwał zostały przedstawione uczestnikom Zgromadzenia w formie pisemnej lub uczestnicy Zgromadzenia zrezygnują z odczytywania projektów.-----
2. Porządek głosowania powinien być następujący:-----

- a) głosowanie nad wnioskami co do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach;-----
- b) głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków odnośnie zmiany projektu uchwały.-----
- 3. Przewidziany prawem zakaz udziału w głosowaniu nad uchwałą dotyczy także osób, które występują na Zgromadzeniu w charakterze przedstawicieli.-----
- 4. Przedstawiciele osób prawnych powinni powstrzymać się od głosowania również wtedy, gdy przewidziany prawem zakaz udziału w głosowaniu nad uchwałą dotyczy reprezentowanego przez nich akcjonariusza.-----
- 5. W przypadku, gdy przepisy prawa wymagać będą przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami (rodzajami) akcji, Przewodniczący zarządzi oddzielne głosowanie w poszczególnych grupach akcji. W głosowaniu za każdym razem wezmą udział tylko uczestnicy Zgromadzenia dysponujący głosami z akcji należących do danego rodzaju akcji. -----
- 6. Przewodniczący może zarządzić, że uczestnicy Zgromadzenia głosują w porządku przez niego ustalonym. -----
- 7. Jeżeli uczestnik Zgromadzenia będzie posiadał różne rodzaje akcji, powinien głosować oddzielnie w każdej grupie akcji, oddając tyle głosów, ile będzie przypadało na dany rodzaj akcji.-----
- 8. Za oddzielne grupy (rodzaje) akcji uważa się:-----
 - a) akcje uprzywilejowane, przyznające akcjonariuszom szczególne uprawnienia, jakie nie przysługują innym akcjom (dla każdego zakresu uprzywilejowania oddzielna grupa akcji);-----
 - b) akcje zwykłe (łącznie akcje na okaziciela i akcje imienne).-----
- 9. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania. -----
- 10. Głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów zapewniającego oddawanie głosów w ilości odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminującego - w przypadku głosowania tajnego - możliwość

identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy, lub też w inny sposób uchwalony przez Walne Zgromadzenie. W wyjątkowych okolicznościach uniemożliwiających przeprowadzenie głosowania przy pomocy systemu komputerowego, głosowanie odbywa się w inny sposób zapewniający spełnienie warunków określonych w zdaniu pierwszym. -----

11. W przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, uczestnik Zgromadzenia wychodzący z sali obrad w trakcie trwania obrad Zgromadzenia powinien wyrejestrować swoją kartę do głosowania, a po powrocie na salę obrad dokonać ponownego zarejestrowania. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wyrejestrowania to przysługujące mu głosy zostaną uznane za wstrzymujące się w przypadku, gdy podczas jego nieobecności na sali obrad odbędzie się głosowanie.-----
12. Po podjęciu każdej uchwały Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, czy uchwała została podjęta.-----

Rozdział 11

Wybór Członków Rady Nadzorczej

§ 12

1. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem postanowień § 14 pkt. 3 i 4 Statutu.-----
2. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie każdorazowo ustala liczbę członków Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki.-----
3. Każdy Uczestnik Zgromadzenia ma prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej. Kandydatury zgłasza się ustnie do protokołu z krótkim uzasadnieniem. Uzasadnienie powinno w szczególności wskazywać na wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe kandydata.-----
4. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia ustnie lub na piśmie, że wyraża zgodę na kandydowanie. -----
5. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w kolejności ich zgłoszenia, a z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą. -----
6. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego z kandydatów z osobna, w kolejności ich zgłoszenia. -----

7. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy jako pierwsi uzyskali bezwzględną większość głosów oddanych. Z momentem wyboru takiej liczby członków Rady Nadzorczej, jaka ustalona została przez Zgromadzenie, wybory członków Rady Nadzorczej uważa się za zakończone.-----

§ 13

W przypadku, gdy zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych wybór Rady Nadzorczej dokonywany jest w drodze głosowania oddzielnymi grupami:-----

- 1) wyboru członka Rady Nadzorczej dokonuje oddzielna grupa akcjonariuszy przedstawiająca na Walnym Zgromadzeniu co najmniej taką część akcji, jaka przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej;-----
- 2) akcjonariusze, którzy utworzą oddzielną grupę celem wyboru członka Rady Nadzorczej nie biorą udziału w wyborze pozostałych członków Rady
- 3) każdej grupie zapewnia się możliwość obradowania w oddzielnym pomieszczeniu, chyba że grupa zdecyduje inaczej;-----
- 4) uchwały podejmowane przez każdą grupę zamieszczane są przez notariusza w protokole z Walnego Zgromadzenia;-----
- 5) przed podjęciem uchwały przez grupę zarządza się sporządzenie listy obecności członków grupy, do której mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa, postanowienia Statutu i Regulaminu dotyczące listy obecności akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu;-----
- 6) obrady poszczególnych grup są prowadzone przez Przewodniczącą grupy.-----

Rozdział 12

Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia

§ 14

1. W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania jego ciągłości nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:-----
 - a) w Walnym Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej

w dniu wznowienia obrad oraz na liście uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu;-----

- b) o ile osoba Przewodniczącego prowadzącego obrady przed zarządzeniem przerwy jest obecna - nie dokonuje się ponownego powołania - przewodniczy wówczas ta sama osoba;-----
 - c) w przypadku przedstawicieli akcjonariuszy - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu;-----
 - d) o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.-----
- 2. Rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Walne Zgromadzenie jest niedopuszczalne.-----
 - 3. W razie zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.-----
 - 4. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach.-----
 - 5. Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.-----

Rozdział 13

Odwołanie Walnego Zgromadzenia

§ 15

Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.-----

Rozdział 14

Protokoły

§ 16

1. Oprócz protokołu sporządzonego w formie aktu notarialnego, Przewodniczący może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez Sekretarza Walnego Zgromadzenia. W zapisie mogą być odnotowane sprawy, które nie są przedmiotem protokołu sporządzanego przez notariusza, a w szczególności sposób rozstrzygnięcia spraw porządkowych i formalnych oraz przebieg dyskusji dotyczącej zgłoszonych projektów uchwał.-----
2. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.-----
3. Wydając akcjonariuszowi odpis protokołu Walnego Zgromadzenia, Spółka może żądać kosztów jego sporządzenia.-----
4. Przebieg obrad - w całości albo części - może być, na wniosek Zarządu lub Przewodniczącego Zgromadzenia, dodatkowo rejestrowany za pomocą zapisów fonicznych lub wizualnych.-----
5. Nośniki z dokonanymi nagraniami przechowywane będą przez Zarząd, który może podjąć decyzję o ich zniszczeniu, zaś kopie nie będą wydawane.-----
6. Rejestracja może być dokonana za zgodą Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem, że osoba zabierająca głos może żądać, aby jej wypowiedź lub wizerunek, utrwalane w taki sposób nie były publikowane lub rozpowszechniane.-----
7. Zapisy, o których mowa w niniejszym paragrafie nie podlegają przepisom o protokołach walnych zgromadzeń. -----
8. Imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu oraz inne dokumenty stwierdzające fakt działania osoby uprawnionej do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez przedstawiciela powinny być dołączone do księgi protokołów. Do księgi protokołów dołącza się wypis aktu notarialnego zawierającego protokół oraz dowody zwołania Walnego Zgromadzenia. -----

Rozdział 15

Postanowienia końcowe

§ 17

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu Spółki.-----

2. W przypadku zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia lub Regulaminu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, Zarząd jest zobowiązany sporządzić jego tekst jednolity.-----
3. Regulamin, a także jego zmiany obowiązują począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia po zgromadzeniu, na którym uchwalono Regulamin bądź jego zmiany. --

Uchwała Nr 6/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 31 lipca 2009 roku

w sprawie: zmiany regulaminu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 22 pkt 10 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia Regulamin Rady Nadzorczej poprzez: -----

1. nadanie dotychczasowemu §4 lit. 1 następującego brzmienia: -----

1) wyrażanie zgody na sposób głosowania przez Spółkę jako istotnego udziałowca (akcjonariusza) w organach innych spółek, odpowiednio w sprawach wymienionych w § 17 lit. a – p Statutu; -----

2. nadanie dotychczasowemu §13 ust. 2 następującego brzmienia: -----

- 2. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: -----*

- a. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;*
- b. monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; -----*
- c. monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; -----*
- d. monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych -----*
- e. dokonywanie przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz przedstawianie Radzie opinii na ich temat, -----*

- f. przegląd transakcji z podmiotami powiązanymi, -----*
g. rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu pełniącego
funkcję biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem. -----

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Magellan SA upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki uwzględniającego zmianę Regulaminu o której mowa w niniejszej uchwale. ---

§3

Niniejsza uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uzasadnienie

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest konsekwencją wejścia w życie z dniem 6 czerwca 2009 roku ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009, Nr 77, poz. 649). -----