

Sprawozdanie z głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Magellan S.A.
Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 29 kwietnia 2016 r.

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1 015 015 szt.

Projekty uchwał:	Sposób Głosowania
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać Pana Rafała Karnowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 2/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.”</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 3/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none">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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2015 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2015 rok, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magellan za 2015 rok, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny	za

<p> sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2015, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie,</p> <p>7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2015, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie,</p> <p>8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2015 rok, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie,</p> <p>9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magellan za 2015 rok, powzięcie uchwał w przedmiotowym zakresie,</p> <p>10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki i powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki</p> <p>11. Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej, -</p> <p>12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2015 rok i powzięcie uchwały o podziale zysku za 2015 rok,</p> <p>13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego,</p> <p>14. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji o aktualnym stanie dotyczącym celu nabycia akcji własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym,</p> <p>15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 4/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2015 rok</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015.”</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2015 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magellan za 2015 rok.</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2015 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magellan za 2015 rok.”</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 6/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	za

<p>Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2015.</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2015.”</p>	
<p>Uchwała nr 7/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu wniosku Zarządu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.”</p>	za
<p>Uchwała nr 8/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2015</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za 2015 rok.”</p>	za
<p>Uchwała nr 9/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2015 rok</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Magellan S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Magellan S.A. za 2015 rok.”</p>	za
<p>Uchwała nr 10/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magellan za 2015 rok</p>	za

<p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magellan za 2015 rok.”</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 11/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kawalcowi</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku Panu Krzysztofowi Kawalcowi – Prezesowi Zarządu.”</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 12/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Grabowiczowi</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku Panu Grzegorzowi Grabowiczowi – Wiceprezesowi Zarządu.”</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 13/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Urbanowi Kielichowskiemu</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku Panu Urbanowi Kielichowskiemu – Członkowi Zarządu.”</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 14/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Karnowskiemu</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku Panu Rafałowi Karnowskiemu – Członkowi Zarządu.”</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 15/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	za

<p align="center">Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Kołodziejskiemu</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 29 kwietnia 2015 roku Panu Markowi Kołodziejskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.”</p>	
<p align="center">Uchwała nr 16/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Krupie</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku Panu Piotrowi Krupie – Członkowi Rady Nadzorczej.”</p>	za
<p align="center">Uchwała nr 17/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Karolowi Żbikowskiemu</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 29 kwietnia 2015 roku Panu Karolowi Żbikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”</p>	za
<p align="center">Uchwała nr 18/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Burnos</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 29 kwietnia 2015 roku Panu Krzysztofowi Burnos – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”</p>	za
<p align="center">Uchwała nr 19/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady</p>	za

<p style="text-align: center;">Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Brukszo</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku Panu Pawłowi Brukszo - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.”</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 20/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Czczotowi</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku Panu Janowi Czczotowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 21/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Aleksandrowi Barysiowi</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku Panu Aleksandrowi Barysiowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 22/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Stępniaкови</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku Panu Piotrowi Stępniaкови – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.”</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 23/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka</p>	za

<p>Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 24/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: podziału zysku za 2015 rok</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu w dniu 29 kwietnia 2016 roku wniosku Zarządu postanawia zysk netto w kwocie 31 581 043,45 zł (trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści trzy złote 45/100) zrealizowany przez Spółkę w 2015 roku przeznaczyć w następujący sposób: -----</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota w wysokości 12 307 247,10 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co odpowiada kwocie 1,85 zł na jedną akcję objętą dywidendą, ----- ----- - kwota w wysokości 19 148 975,00 zł na kapitał zapasowy Spółki, ----- ----- - kwota w wysokości 124 821,35 zł na kapitał rezerwowy związany z ewentualną wypłatą dywidendy dla 67 471 akcji wyłączonych obecnie spod dywidendy (akcje własne posiadane przez Spółkę), które będą mogły uczestniczyć w dywidendzie na wypadek, gdyby Spółka dokonała ich sprzedaży przed dniem dywidendy. ----- ----- <p>Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku (dzień dywidendy) ustala się na dzień 13 maja 2016 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 27 maja 2016 roku. -----</p> <p>Jeżeli Spółka do dnia dywidendy określonego powyżej zbędzie akcje własne Spółki, kwota ustalona jako iloczyn liczby akcji własnych zbytych przez Spółkę i kwoty 1,85 zł na jedną akcję, pomniejszy kwotę przeznaczoną na kapitał rezerwowy związany z ewentualną wypłatą dywidendy i odpowiednio zwiększy kwotę przeznaczoną na wypłatę dywidendy.”-----</p> <p>-----</p> <p><i>Wyjaśnienie:</i> <i>Z podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 zostaną wyłączone akcje własne posiadane przez Spółkę, nabyte zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 18 stycznia 2011 roku (Uchwała nr 4/2011). W związku z tym, ostateczna liczba akcji objętych dywidendą będzie pomniejszona o liczbę akcji własnych posiadanych przez Spółkę. Zgodnie z raportem bieżącym nr 6/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku dotyczącym informacji o zakończeniu programu skupu akcji własnych, Spółka posiada 67 471 akcji własnych, a zatem na dzień 1 kwietnia 2016 roku 6 652 566 akcji Spółki objętych jest dywidendą. Wobec tego, kwota dywidendy na jedną akcję w wysokości 1,85 zł (słownie: jeden złoty 85/100), jaka została zaproponowana przez Zarząd Spółki w ww. projekcie uchwały, uwzględnia pominięcie tych 67 471 akcji własnych. -----</i></p> <p>-----</p> <p><i>Uwzględniając możliwość zbycia akcji własnych przez Spółkę zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 18 stycznia 2011 roku (Uchwała nr 4/2011), Spółka zaproponowała w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia postanowienie, zgodnie z którym w sytuacji, w której Spółka do dnia dywidendy</i></p>	<p style="text-align: center;">za</p>

<p><i>określonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Magellan S.A. o podziale zysku zbędzie akcje własne Spółki, kwota ustalona jako iloczyn liczby akcji własnych zbytych przez Spółkę i kwoty 1,85 zł na jedną akcję, pomniejszy kwotę przeznaczoną na kapitał rezerwowy związany z ewentualną wypłatą dywidendy i odpowiednio zwiększy kwotę przeznaczoną na wypłatę dywidendy. -----</i></p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego</p> <p>Działając na podstawie §22 oraz §25 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi uchwała co następuje: -----</p> <p>-----</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy pod nazwą „Środki na wypłatę dywidendy w przypadku zbycia akcji własnych przez Spółkę” celem wypłaty dywidendy w przypadku zbycia akcji własnych przez Spółkę zgodnie z postanowieniami uchwały nr 24/2016 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>-----</p> <p>§2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznacza z zysku netto za rok 2015 kwotę 124 821,35 zł i zobowiązuje Zarząd Spółki do przekazania jej na kapitał rezerwowy - „Środki na wypłatę dywidendy w przypadku zbycia akcji własnych przez Spółkę”, z przeznaczeniem na rozliczenie wypłaty dywidendy w przypadku zbycia akcji własnych przez Spółkę. -----</p> <p>-----</p> <p>§3 Zwyczajne Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym „Środki na wypłatę dywidendy w przypadku zbycia akcji własnych przez Spółkę” na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz uchwale nr 24/2016 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.</p>	<p style="text-align: center;">za</p>