

Informacje o powiązaniach członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu spółki Mabion S.A. z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 proc. ogólnej liczby głosów.

Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów

Emitent i akcjonariusze

Emitent nie posiada akcji, ani udziałów w innych Spółkach. Oprócz powiązań kapitałowych istnieją następujące powiązania osobowe między Emitentem a jego akcjonariuszami:

- Prezes Zarządu Emitenta - dr Maciej Wieczorek, jest jednocześnie Prezesem Zarządu oraz jedynym udziałowcem spółki Celon Pharma Sp. z o.o., która jest akcjonariuszem Emitenta,
- Wiceprezes Zarządu Emitenta - prof. Tadeusz Pietrucha, jest jednocześnie Prezesem Zarządu udziałowcem spółki Bio-Tech Consulting Sp. z o.o., która jest akcjonariuszem Emitenta,
- Wiceprezes Zarządu Emitenta - Jarosław Walczak, jest jednocześnie Prezesem Zarządu Biofana S.A., która jest spółką zależną od będącej akcjonariuszem Emitenta spółki Polfarmex S.A.
- Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta - Robert Aleksandrowicz, jest Wiceprezes Zarządu Genexo Sp. z o.o., akcjonariusza Emitenta,
- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta - Grzegorz Stefański, jest Prezesem Zarządu Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek Biomed Spółka Akcyjna, akcjonariusza Emitenta,
- Członek Rady Nadzorczej Emitenta - Prof. Adam Dubin, jest Wiceprezesem i udziałowcem Biocentrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akcjonariusza Emitenta,
- Członek Rady Nadzorczej Emitenta – Bogdan Manowski, jest Dyrektorem w Celon Pharma Sp. z o.o., która jest akcjonariuszem Emitenta
- Członek Rady Nadzorczej Emitenta – Danuta Pietrucha jest żoną prof. Tadeusza Pietrucha członka zarządu Emitenta
- Członek Rady Nadzorczej Emitenta – Mieczysław Wośko jest Prezes Zarządu i akcjonariuszem Polfarmex Spółka Akcyjna, akcjonariusza Emitenta.

Ponadto, wskazanym imiennie w statucie Emitenta akcjonariuszom Emitenta przysługuje, na zasadach poniżej opisanych, prawo powoływania członków Rady Nadzorczej Emitenta. Według § 21 Statutu Emitenta posiadane przez akcjonariusza Emitenta co najmniej 51% akcji imiennych, uprzywilejowanych którejkolwiek z poszczególnych serii A, B, C, D, E, F lub G daje mu prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Emitenta. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego prawo to przysługuje następującym akcjonariuszom Emitenta: Celon Pharma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Polfarmex Spółka Akcyjna, Genexo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek Biomed Spółka Akcyjna, BioCentrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bio-Tech Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Artur Chabowski. Oznacza to, że akcjonariusze ci łącznie mogą powołać i odwołać siedmiu członków Rady Nadzorczej.

Emitent jest stroną następujących umów ze swoimi akcjonariuszami:

- umowy wypożyczenia sprzętu medycznego (laboratoryjnego) zawartej ze spółką Celon Pharma Sp. z o.o., na podstawie której Celon Pharma Sp. z o.o. oddała odpłatnie do używania sprzęt medyczny (laboratoryjny) o łącznej wartości określonej na kwotę 341.216,98 PLN,

- umowy ze spółką Polfarmex S.A., na podstawie której Polfarmex S.A. zleciła Emitentowi odpłatnie wykonanie zadania, którego efektem ma być przepis technologiczny otrzymywania i oczyszczania rekombinowanego białka jako leku biotechnologicznego; zgodnie z tą umową powyższe zadanie to zostało wykonane przez Emitenta do dnia 30.07.2010 r., kwota wynagrodzenia należnego Emitentowi na podstawie tej umowy wynosi 250.000,00 PLN.

Transakcje pomiędzy Emitentem a jednostkami powiązаныmi opisane są szczegółowo w sprawozdaniu finansowym zarządu.

W lipcu 2010, Emitent spłacił następujące pożyczki:

- ze spółką Celon Pharma Sp. z o.o., na łączną kwotę 350.000,00 PLN.
- ze spółką Genexo Sp. z o.o. na łączną kwotę 100.000 PLN.

Emitent i Autoryzowany Doradca

Prezes Zarządu ACADIA Sp. z o.o. (komplementariusza spółki ACADIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. – autoryzownym doradą Emitenta) jest akcjonariuszem Emitenta oraz członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.