

Data sporządzenia: 2018-03-23

Skrócona nazwa emitenta

MABION S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 18 kwietnia 2018 roku wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mabion S.A. „Spółka” informuje, że działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402_1_ i art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych „ksh”, zwołuje na dzień 18 kwietnia 2018 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NWZ”, „Zgromadzenie”, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Konstancynie Łódzkim, przy ul. gen. M. Langiewicza 60.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii P, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P i praw do akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii P i praw do akcji serii P, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Spółka przekazuje w załączeniu:

1_ ogłoszenie o zwołaniu NWZ,

2_ projekty uchwał,

3_ opinię Zarządu Spółki w sprawie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii P oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii P.

Załączniki

Plik

[Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Mabion 18.04.2018 r.pdf](#)

[projekty uchwał.pdf](#)

[Opinia Zarządu Spółki.pdf](#)

Opis

Ogłoszenie o zwołaniu

Projekty uchwał

Opinia Zarządu Spółki