

Poniżej treść uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w dniu 7 listopada 2019 r. w przedmiocie wydania rekomendacji Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia dotyczących pozytywnej oceny projektu uchwały nr 3/XI/2019 Walnego Zgromadzenia oraz projektu uchwały nr 4/XI/2019 Walnego Zgromadzenia będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29.11.2019 r.

UCHWAŁA NR 1/XI/2019

RADY NADZORCZEJ

MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

w sprawie rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki dla Walnego Zgromadzenia dotyczącej pozytywnej oceny projektu uchwały nr 3/XI/2019 Walnego Zgromadzenia w sprawie: (a) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 40.283,50 zł, (b) emisji warrantów subskrypcyjnych na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego 402 835 („warrantów”) po cenie subskrypcji wynoszącej 0 PLN, każdy Warrant będzie uprawniać Europejski Bank Inwestycyjny do objęcia 1 akcji Spółki, (c) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru warrantów subskrypcyjnych Spółki w całości i (d) odpowiedniej zmiany Statutu Spółki

§ 1

Rada Nadzorcza Mabion S.A., działając na podstawie § 22 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, po dokonaniu pozytywnej oceny wniosku Zarządu Mabion S.A. z dnia 31.10.2019 w przedmiocie udzielenia rekomendacji przez Radę Nadzorczą Spółki dla Walnego Zgromadzenia dotyczącej pozytywnej oceny projektu uchwały nr 3/XI/2019 Walnego Zgromadzenia w sprawie: (a) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 40.283,50 zł, (b) emisji warrantów subskrypcyjnych na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego 402 835 („warrantów”) po cenie subskrypcji wynoszącej 0 PLN, każdy Warrant będzie uprawniać Europejski Bank Inwestycyjny do objęcia 1 akcji Spółki, (c) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru warrantów subskrypcyjnych Spółki w całości i (d) odpowiedniej zmiany Statutu Spółki, mając na względzie, że podjęcie powyższej uchwały jest w najlepszym interesie Spółki, niniejszym udziela rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Mabion S.A., co do powzięcia ww. uchwały.

UCHWAŁA NR 2/XI/2019

RADY NADZORCZEJ

MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

w sprawie rekomendacji Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia dotyczącej pozytywnej oceny projektu uchwały nr 4/XI/2019 Walnego Zgromadzenia w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.

§ 1

Rada Nadzorcza Mabion S.A., działając na podstawie § 22 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, po dokonaniu pozytywnej oceny wniosku Zarządu Mabion S.A. z dnia 31.10.2019 w przedmiocie udzielenia rekomendacji przez Radę Nadzorczą Spółki dla Walnego Zgromadzenia dotyczącej pozytywnej oceny projektu uchwały nr 4/XI/2019 Walnego Zgromadzenia w sprawie: dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h., mając na względzie, że podjęcie powyższej uchwały jest w najlepszym interesie Spółki, niniejszym udziela rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Mabion S.A., co do powzięcia ww. uchwały.