

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM
ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2018 ROKU**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 1/IV/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 18 kwietnia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera_____na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 2/IV/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 18 kwietnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
 - 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 uchylenia 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.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała ma charakter techniczny i jest standardową uchwałą podejmowaną przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 3/IV/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 18 kwietnia 2018 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić tajność głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 420 § 3 k.s.h. walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez walne zgromadzenie.

Uchwała nr 4/IV/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 18 kwietnia 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powierzyć funkcję Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała ma charakter techniczny. Z uwagi na fakt, iż nie jest planowane głosowanie elektroniczne, dla sprawnego zliczenia głosów zasadne jest powołanie komisji skrutacyjnej. § 7 ust. 9 regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki dopuszcza powierzenie funkcji komisji skrutacyjnej przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 5/IV/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 18 kwietnia 2018 roku
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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430, 431 § 2, 432 i 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.180.000 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) złotych o kwotę 192.072,20 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt dwa, 20/100) złotych do kwoty 1.372.072,20 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt dwa, 20/100) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję 1.920.772 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii P**”).

§2

Emisja Akcji Serii P będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH skierowanej do Twiti Investments Ltd. spółki z siedzibą na Cyprze, Georgiou Karyou, 6B, Dasoupoli, Strovolos, 2014, Nikozja, Cypr, zarejestrowanej w cypryjskim rejestrze spółek pod numerem HE 281492 prowadzonym przez Departament Rejestru Spółek i Syndyków („**Akcjonariusz**”).

§3

1. Cena emisyjna jednej Akcji Serii P będzie wynosiła 91 złotych za jedną akcję.
2. Akcje Serii P zostaną opłacone w całości wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie Akcji Serii P zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości ich ceny emisyjnej.
3. Upoważnia się Zarząd do dokonania rozliczenia ceny emisyjnej za Akcje Serii P zgodnie z art. 14 §4 KSH w drodze umownego potrącenia wierzytelności pieniężnej Spółki o zapłatę ceny emisyjnej Akcji Serii P z wierzytelnością pieniężną Akcjonariusza wynikającą z umowy pożyczki zawartej pomiędzy Spółką i Akcjonariuszem w dniu 22 marca 2018 r.

§4

1. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii P w całości.
2. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Akcji Serii P jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia opinia Zarządu, stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§5

1. Akcje Serii P oraz, jeśli znajdzie to zastosowane, prawa do Akcji Serii P będą, w wyniku ich zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, ze zm.) („**Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi**”), papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i zostaną zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, tym samym, przez wydanie akcji rozumie się również zapisanie Akcji Serii P po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii P oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiej rejestracji, praw do Akcji Serii P, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.
2. Upoważnia się Zarząd do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu Akcji Serii P na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A oraz, jeśli zostaną spełnione warunki takiego dopuszczenia i wprowadzenia, praw do Akcji Serii P.

§6

Akcje Serii P będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

- (a) Akcje Serii P wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza,
- (b) Akcje Serii P wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§7

Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcjonariuszowi Akcji Serii P w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii P, w tym do:

- (a) złożenia oferty objęcia Akcji Serii P Akcjonariuszowi zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH na zasadach określonych w niniejszej uchwale;
- (b) zawarcia z Akcjonariuszem umowy objęcia Akcji Serii P w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH, przy czym zawarcie przez Spółkę umowy o objęcie Akcji Serii P i zgłoszenie niniejszej

- uchwały do Krajowego Rejestru Sądowego może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały;
- (c) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
 - (d) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

§8

Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH.

ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

§9

1. W związku z § 1-8 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść § 9 Statutu Spółki w ten sposób, że § 9 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§9

1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.372.072,20 (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt dwa, 20/100) złotych i dzieli się na 13.720.772 (słownie: trzynaście milionów siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:*
 - a) 450.000 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,
 - b) 450.000 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B,
 - c) 450.000 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C,
 - d) 450.000 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii D,
 - e) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E,
 - f) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F,
 - g) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G,
 - h) 2.980.000 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii H,
 - i) 1.900.000 (milion dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii I,
 - j) 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii J,
 - k) 790.000 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii K,
 - l) 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii L,
 - m) 360.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii M,
 - n) 340.000 (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii N,
 - o) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii O,
 - p) 1.920.772 (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) akcji na okaziciela, zwykłych serii P.
2. *Akcje imienne serii A, B, C, E, F i G są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.*
3. *Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powoduje utratę ich uprzywilejowania co do głosu.*
4. *Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. Każda kolejna emisja oznaczona jest kolejną literą alfabetu.”*

2. W związku z upływem terminu upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić § 9a Statutu Spółki.
3. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w pkt. 1 i 2 powyżej, ma moc obowiązującą od chwili jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zgodnie z niniejszą uchwałą.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do projektu uchwały znajduje się w opinii 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.