

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2017 r.

[], [] [] 2017 roku

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 14 CZERWCA 2017 ROKU**

Formularz zawiera proponowaną treść każdej uchwały oraz umożliwia:

- identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
- oddanie głosu,
- złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
- zamieszczenie instrukcji dotyczącej sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

Akcjonariusz wydaje pełnomocnikowi instrukcję co do sposobu głosowania w odniesieniu do danej uchwały podejmowanej na Walnym Zgromadzeniu Spółki („WZ”) poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w rubrykach opisanych jako głosy: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania w sposób wskazany z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Ponadto, w przypadku, gdy pełnomocnik ma głosować odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, akcjonariusz winien we właściwe pole wpisać liczbę akcji/głosów, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi polami jednoznacznie określającymi wolę pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach.

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Mabion S.A. informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od akcjonariusza. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

W związku z tym, instrukcja głosowania nie musi być przekazana Mabion S.A. lub Przewodniczącemu WZ.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2017 r.

Jeżeli jednak pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu WZ najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący informuje WZ Mabion S.A. o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do protokołu WZ.

Mabion S.A. zwraca uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Dla wygody akcjonariuszy niniejszy formularz obejmuje również wzór pełnomocnictwa.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2017 r.

[], [] [] 2017 roku

PEŁNOMOCNICTWO
DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 14 CZERWCA 2017 ROKU

Ja, niżej podpisany/a / My niżej podpisani* _____ (imię i nazwisko), zamieszkały/a/li pod adresem _____, posiadający e-mail _____, numer telefonu _____, uprawniony/a/eni do działania w imieniu _____ (firma/nazwa akcjonariusza) z siedzibą w _____, wpisanej do _____, pod numerem _____, oświadczam/y, że _____ (firma/nazwa akcjonariusza) jest akcjonariuszem spółki Mabion S.A. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, uprawnionym z _____ (słownie: _____) zwykłych imiennych/na okaziciela* akcji Mabion S.A. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, i niniejszym upoważniam/y:

do wyboru:

a) w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna:*

Pana/Panią _____ (imię i nazwisko), legitymującego/ą się _____ (rodzaj i numer dokumentu tożsamości), wydanym przez _____, zamieszkałego/ą pod adresem _____, posiadającego/ą e-mail _____, numer telefonu _____.

b) w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna:*

_____ (firma/nazwa podmiotu) z siedzibą w _____, adres _____, wpisaną do _____ pod numerem _____, e-mail _____.

do reprezentowania _____ (firma/nazwa akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mabion S.A. zwołanym na dzień 14 czerwca 2017 r. w Konstantynowie Łódzkim, przy ulicy gen. Mariana Langiewicza 60, a w szczególności do uczestniczenia w imieniu _____ (firma/nazwa akcjonariusza) i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonania prawa głosu z _____ (słownie: _____) akcji/ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania/według uznania pełnomocnika.*

Pełnomocnik jest upoważniony/nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2017 r.

(imię i nazwisko)

DO: _____

(imię i nazwisko/firma/nazwa pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ: _____

(imię i nazwisko/firma/nazwa akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mabion S.A. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, zwołanym na dzień 14 czerwca 2017 roku, godzina 10:00, w Konstantynowie Łódzkim, przy ulicy gen. Mariana Langiewicza 60,

Projekt uchwały

Uchwała nr 1/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2017 r.

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| Inne | | | |

Projekt uchwały

Uchwała nr 2/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne 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) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 i za lata ubiegłe oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2016 i za lata ubiegłe.
 - 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za lata ubiegłe, powstałej w związku z przejściem na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
 - 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu - Członkowi Zarządu/Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
 - 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2017 r.

- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
 - 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Aleksandrowiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
 - 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Manowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
 - 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Stefańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
 - 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
 - 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
 - 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jasnemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
 - 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Badowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.
 - 22) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
 - 23) Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji.
 - 24) Wolne wnioski.
 - 25) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIWIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| Inne | | | |

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2017 r.

Projekt uchwały

Uchwała nr 3/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2016 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2016 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| Inne | | | |

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2017 r.

Projekt uchwały

Uchwała nr 4/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., obejmujące w szczególności:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 91.245.787,03 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 03/100),
 - c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016, wykazujący stratę netto w kwocie 55.825.888,41 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 41/100),
 - d. rachunek przepływów pieniężnych,
 - e. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
 - f. dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| Inne | | | |

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2017 r.

Projekt uchwały

Uchwała nr 5/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia, iż strata za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2016 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r. w kwocie 55.825.888,41 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 41/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| Inne | | | |

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2017 r.

Projekt uchwały

Uchwała nr 6/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie pokrycia straty za lata ubiegłe, powstałej w związku z przejściem na
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia, iż strata z lat ubiegłych, będąca efektem przejścia na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w wysokości 82.430.248,02 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony czterysta trzydzieści tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych 02/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| Inne | | | |

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2017 r.

Projekt uchwały

Uchwała nr 7/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi - Prezesowi Zarządu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 14 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| Inne | | | |

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2017 r.

Projekt uchwały

Uchwała nr 8/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu - Członkowi
Zarządu/Prezesowi Zarządu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu - Członkowi Zarządu/Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| Inne | | | |

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2017 r.

Projekt uchwały

Uchwała nr 9/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi - Członkowi
Zarządu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| Inne | | | |

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2017 r.

Projekt uchwały

Uchwała nr 10/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi - Członkowi Zarządu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| Inne | | | |

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2017 r.

Projekt uchwały

Uchwała nr 11/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Aleksandrowiczowi -
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Robertowi Aleksandrowiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| Inne | | | |

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2017 r.

Projekt uchwały

Uchwała nr 12/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Manowskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Bogdanowi Manowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| | | | |
|-----------------------------|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| Inne | | | |

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2017 r.

Projekt uchwały

Uchwała nr 13/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Stefańskiemu - Członkowi
Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Stefańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| Inne | | | |

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2017 r.

Projekt uchwały

Uchwała nr 14/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze - Członkowi Rady
Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| Inne | | | |

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2017 r.

Projekt uchwały

Uchwała nr 15/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nowakowi - Członkowi Rady
Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jackowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| Inne | | | |

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2017 r.

Projekt uchwały

Uchwała nr 16/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jasnemu - Członkowi Rady
Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jasnemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| Inne | | | |

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2017 r.

Projekt uchwały

Uchwała nr 17/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Badowskiej - Członkowi Rady
Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Małgorzacie Badowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 7 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| Inne | | | |

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2017 r.

Projekt uchwały

Uchwała nr 18/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art. 397 k.s.h. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| Inne | | | |

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2017 r.

Projekt uchwały

Uchwała nr 19/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1- 3 Statutu Spółki, postanawia powołać na Członków Rady Nadzorczej Spółki I wspólnej kadencji następujące osoby:

- _____

- _____

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | <input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------------------------|---|--|--|
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| Inne | | | |

[miejsowość], dnia [] [] 2017 roku