

[], [] [] 2020 roku

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2020 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.

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 pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 15 czerwca 2020 r.

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.

[], [] [] 2020 roku

**PEŁNOMOCNICTWO
DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2020 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 **15 czerwca 2020 r.** w Konstantynowie Łódzkim, przy ulicy Łąkowej 11 (Eureka Technology Park), 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.

(imię i nazwisko)

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 15 czerwca 2020 r.

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 Konstancynie Łódzkiej, zwołanym na dzień 15 czerwca 2020 roku, godzinę 12:00, w Konstancynie Łódzkiej, przy ulicy Łąkowej 11 (Eureka Technology Park).

Projekt uchwały

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 15 czerwca 2020 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.

<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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 15 czerwca 2020 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 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
 - 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 zawierającego wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2019, uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
 - 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
 - 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Grabowiczowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
 - 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wierzchowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
 - 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Banachowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
 - 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
 - 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Johnowi Jamesowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
 - 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dirkowi Krederowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.
 - 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
 - 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Końskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
 - 22) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
 - 23) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji.
 - 24) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A.
 - 25) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii U, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii U, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii U i praw do akcji serii U do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii U i praw do akcji serii U, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii U i praw do akcji serii U w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki.
 - 26) Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii V, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii V w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii V do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.
 - 27) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/XI/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela Serii T z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości oraz zmiany statutu Spółki.
 - 28) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz wprowadzenia do Statutu Spółki zmian o charakterze redakcyjnym.
 - 29) Wolne wnioski.
 - 30) Zamknięcie obrad 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 15 czerwca 2020 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			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 15 czerwca 2020 r.

Projekt uchwały

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2019**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2019 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2019 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2019 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			

Projekt uchwały

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., obejmujące w szczególności:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 113.545 tysięcy zł,
 - c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019, wykazujący stratę netto w kwocie 63.738 tysięcy zł,
 - d. rachunek przepływów pieniężnych,
 - e. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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			

Projekt uchwały

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia, iż strata za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2019 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. w kwocie 63 737 877,24 zł zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych, 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 15 czerwca 2020 r.

Projekt uchwały

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu - Prezesowi Zarządu z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. Udzielenie absolutorium dotyczy pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 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 15 czerwca 2020 r.

Projekt uchwały

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi - Członkowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
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 15 czerwca 2020 r.

Projekt uchwały

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi - Członkowi Zarządu z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
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			

Projekt uchwały

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Grabowiczowi - Członkowi
Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Grabowiczowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. Udzielenie absolutorium dotyczy pełnienia funkcji Członka Zarządu w okresie od dnia 2 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 15 czerwca 2020 r.

Projekt uchwały

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wiczorkowi - Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Maciejowi Wiczorkowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
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 15 czerwca 2020 r.

Projekt uchwały

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Banachowi - Zastępcy
Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2019

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Józefowi Banachowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
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			

Projekt uchwały

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze - Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
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 15 czerwca 2020 r.

Projekt uchwały

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nowakowi - Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jackowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
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 15 czerwca 2020 r.

Projekt uchwały

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Johnowi Jamesowi - Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Davidowi Johnowi Jamesowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
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			

Projekt uchwały

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dirkowi Krederowi - Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Dirkowi Krederowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
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			

Projekt uchwały

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi - Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
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 15 czerwca 2020 r.

Projekt uchwały

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Końskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Robertowi Końskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
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 15 czerwca 2020 r.

Projekt uchwały

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 15 czerwca 2020 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			

Projekt uchwały

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej II 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 Członka Rady Nadzorczej Spółki II wspólnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie 16 czerwca 2020 roku.

<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 15 czerwca 2020 r.

Projekt uchwały

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Mabion S.A.**

- a. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A. w brzmieniu jak w Załączniku do niniejszej Uchwały.
- b. 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 15 czerwca 2020 r.

Projekt uchwały

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
oraz wprowadzenia do Statutu Spółki zmian o charakterze redakcyjnym

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian Statutu wprowadzonych w trakcie dzisiejszego, tj. odbywającego się dnia 15 czerwca 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do wprowadzenia w Statucie Spółki redakcyjnych zmian związanych z wprowadzeniem do Statutu postanowień dotyczących wysokości kapitału zakładowego oraz oznaczeń serii i liczby akcji wyemitowanych w związku z danym podwyższeniem kapitału zakładowego w wyniku wydania nowych akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym.
3. 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			

Projekt uchwały

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 15 czerwca 2020 r.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii U, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii U, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii U i praw do akcji serii U do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii U i praw do akcji serii U, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii U i praw do akcji serii U w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430-433 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) uchwala, co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 190.728,10 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych i dziesięć groszy) do kwoty nie niższej niż 1.373.027,30 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia siedem złotych i trzydzieści groszy) oraz nie wyższej niż 1.563.755,30 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć złotych i trzydzieści groszy) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej), ale nie więcej niż 1.907.281 (słownie: jeden milion dziewięćset siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden), akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii U**”, „**Akcje Nowej Emisji**”).
2. Emisja Akcji Nowej Emisji nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 1 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego na potrzeby takiej oferty, w szczególności wybór inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Nowej Emisji, nastąpi z uwzględnieniem procesu budowania księgi popytu na Akcje Nowej Emisji albo innego procesu mającego na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje Nowej Emisji.
3. Akcje Nowej Emisji uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy 2019, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki.
4. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, przy czym suma określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w ust. 1 powyżej.

§2

1. W interesie Spółki pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Nowej Emisji.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca podjęcie niniejszej uchwały oraz powody pozbawienia w całości prawa poboru wszystkich Akcji Nowej Emisji wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), na którym są notowane akcje Spółki:
 - (a) Akcji Serii U; oraz
 - (b) nie mniej niż 1 (jednego) i nie więcej niż 1.907.281 (słownie: jednego miliona dziewięciuset siedmiu tysięcy dwieście osiemdziesięciu jeden) praw do Akcji Serii U (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”)) („Prawa do Akcji Serii U”).

§4

Akcje Serii U oraz Prawa do Akcji Serii U będą podlegać dematerializacji w rozumieniu właściwych przepisów prawa, w szczególności przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

§5

1. Zmienia się §9 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
 1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 1.373.027,30 (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia siedem, 30/100) złotych i nie więcej niż 1.563.755,30 (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć, 30/100) złotych i dzieli się na nie mniej niż 13.730.273 (słownie: trzynaście milionów siedemset trzydzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) i nie więcej niż 15.637.553 (słownie: piętnaście milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) akcje o wartości nominalnej 0,10 złotych (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,

- b) 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,*
 - q) 9.500 akcji na okaziciela, zwykłych serii S, oraz*
 - r) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 1.907.281 (jeden milion dziewięćset siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela, zwykłych serii U.”*
2. Treść §9 ust. 1 Statutu Spółki (dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Spółki) określi Zarząd Spółki na podstawie art. 431 §7 w związku z art. 310 KSH poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Nowej Emisji.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.

§6

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji oraz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej uchwały, do określenia szczegółowych warunków oferowania, subskrypcji, objęcia i przydziału Akcji Nowej Emisji, w tym do:
- (a) oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji, przy czym cena emisyjna jednej Akcji Nowej Emisji nie może być niższa niż 90% (słownie: dziewięćdziesiąt procent) średniej ceny rynkowej akcji Spółki stanowiącej średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen akcji Spółki ważonych wolumenem obrotu (z wyłączeniem transakcji pakietowych) z okresu 30 (słownie: trzydziestu) dni poprzedzających dzień rozpoczęcia procesu budowania księgi popytu albo innego procesu mającego na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje Nowej Emisji, w czasie którego dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW;
 - (b) określenia terminu zawarcia umów objęcia Akcji Nowej Emisji, przy czym takie umowy powinny zostać zawarte niezwłocznie po ustaleniu adresatów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Nowej Emisji, jednakże nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, to jest nie później niż dnia 15 grudnia 2020 r.;

- (c) ustalenia zasad oferowania, subskrypcji, objęcia i przydziału Akcji Nowej Emisji oraz zasad przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu albo innego procesu mającego na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje Nowej Emisji, przy czym:
- (1) Zarząd Spółki zobowiązany jest zaoferować Akcje Nowej Emisji wyłącznie inwestorom uprawnionym do udziału w ofercie Akcji Nowej Emisji realizowanej w oparciu o zwolnienie z obowiązku opublikowania prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego na potrzeby takiej oferty, w tym inwestorom, którzy:
 - (i) będą akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec dnia podjęcia niniejszej uchwały („**Dzień Preferencji**”); oraz
 - (ii) przedstawią w procesie budowania księgi popytu na Akcje Nowej Emisji (albo w innym procesie mającym na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje Nowej Emisji) informację o liczbie akcji Spółki posiadanych na koniec dnia w Dniu Preferencji przez danego inwestora („**Uprawnieni Inwestorzy**”);
 - (2) z zastrzeżeniem podpunktu (3) poniżej, każdemu Uprawnionemu Inwestorowi, który w procesie budowania księgi popytu (albo w innym procesie mającym na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje Nowej Emisji) złoży deklarację lub deklaracje objęcia Akcji Nowej Emisji po cenie nie niższej niż cena emisyjna Akcji Nowej Emisji ustalona przez Zarząd na zasadach wskazanych w ust. 1 punkt (a) powyżej, przysługuje uprawnienie do pierwszeństwa objęcia Akcji Nowej Emisji w liczbie nie niższej niż liczba Akcji Nowej Emisji, która – po wyemitowaniu Akcji Nowej Emisji – umożliwi takiemu Uprawnionemu Inwestorowi utrzymanie udziału w kapitale zakładowym Spółki nie niższego niż udział w kapitale zakładowym Spółki, jaki ten Uprawniony Inwestor posiadał na koniec dnia w Dniu Preferencji;
 - (3) Uprawnionym Inwestorom posiadającym na koniec Dnia Preferencji akcje Spółki, których łączna wartość nominalna stanowi co najmniej 0,5% (pół procenta) kapitału zakładowego Spółki przysługuje uprawnienie do pierwszeństwa objęcia Akcji Serii U przed pozostałymi inwestorami;
 - (4) w przypadku, gdy po zaoferowaniu Akcji Nowej Emisji na zasadach określonych w podpunktach (1)-(3) powyżej pozostaną nieobjęte Akcje Nowej Emisji, Zarząd będzie uprawniony do zaoferowania takich Akcji Nowej Emisji innym dowolnie wybranym przez Zarząd inwestorom uprawnionym do udziału w ofercie Akcji Nowej Emisji, w sposób nie powodujący obowiązku opublikowania prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego na potrzeby takiej oferty;
- (d) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, w szczególności umowy o gwarancję emisji.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności na potrzeby dopuszczenia Akcji Serii U, Praw do Akcji Serii U do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, na którym są notowane akcje Spółki.
 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności na potrzeby dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Akcji Serii U i Praw do Akcji Serii U, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii U i Praw do Akcji Serii U.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 15 czerwca 2020 r.

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały. Odstąpienie od wykonania niniejszej uchwały może nastąpić najpóźniej do chwili dokonania przydziału Akcji Nowej Emisji.

§7

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w §5 ust. 1 niniejszej uchwały, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

<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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez
emisję akcji zwykłych na okaziciela serii V, pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii V w całości, emisji warrantów
subskrypcyjnych serii D z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości, dematerializacji oraz ubiegania się
o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii V do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany
Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 430 §1 i §5, art. 432, art. 448, art. 449, art. 453 §1, 2 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), uchwala, co następuje:

§1

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 5.595,40 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści groszy) w drodze emisji nie więcej niż 55.954 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii V o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 5.595,40 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści groszy) („**Akcje Serii V**”). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w związku z uchwałą nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia ____ 2020 r. w celu wykonania umowy finansowania zawartej przez Spółkę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w dniu 24 października 2019 r. oraz powiązanej z nią umowy warrantowej poprzez przyznanie praw do objęcia Akcji Serii V Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, które zostaną wyemitowane zgodnie z §2 niniejszej uchwały.
2. Prawo właścicieli warrantów subskrypcyjnych do objęcia Akcji Serii V może zostać wykonane do dnia 29 listopada 2029 r. na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii V będą wyłącznie właściciele warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych zgodnie z §2 niniejszej uchwały.
4. Wszystkie Akcje Serii V mogą być opłacane wyłącznie wkładem pieniężnym.
5. Cena emisyjna Akcji Serii V wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcję Serii V.
6. Akcje Serii V będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - (a) Akcje Serii V, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych właściciela warrantów subskrypcyjnych, który wykonał prawa z danego warrantu subskrypcyjnego, najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,

- (b) Akcje Serii V, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych właściciela warrantów subskrypcyjnych, który wykonał prawa z danego warrantu subskrypcyjnego, w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
- 7. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki dla Walnego Zgromadzenia Spółki uzasadniająca podjęcie niniejszej uchwały, w tym pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii V oraz prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii V, przedstawioną Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii V.
- 8. Wyraża się zgodę na:
 - (a) dematerializację Akcji Serii V; oraz
 - (b) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) akcji Serii V.
- 9. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych dla dopuszczenia Akcji Serii V do obrotu na rynku regulowanym oraz dla dematerializacji tych akcji, w tym w szczególności do:
 - (a) dokonywania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wszelkich czynności niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały, w tym zawarcia z KDPW umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji Serii V;
 - (b) dokonywania wszelkich czynności z GPW, w tym złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW Akcji Serii V; oraz
 - (c) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych dla dokonania dematerializacji oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym GPW Akcji Serii V.

§2

1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały, emituje się nie więcej niż 55.954 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) imienne warrantów subskrypcyjnych serii D („**Warranty Subskrypcyjne**”), uprawniające ich właścicieli do objęcia na warunkach określonych w niniejszej uchwale łącznie nie więcej niż 55.954 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela Serii V Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 5.595,40 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści groszy), które zostaną wyemitowane zgodnie z §1 niniejszej Uchwały.
2. Ostateczną liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszego §2, określi Zarząd Spółki uwzględniając: (i) liczbę akcji Spółki, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2020 r.; oraz (ii) postanowienia umowy warrantowej zawartej przez Spółkę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w związku z umową finansowania z dnia 24 października 2019 r. pomiędzy Spółką a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.
3. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych może nastąpić nie później aniżeli w dniu przypadającym sześć miesięcy po dniu, w którym dokonano wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego

- Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2020 r.
4. Uprawnionym do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych jest wyłącznie Europejski Bank Inwestycyjny („**Podmiot Uprawniony**”).
 5. Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przez Spółkę Podmiotowi Uprawnionemu i przyjęcie oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przez Podmiot Uprawniony poprzez złożenie przez Podmiot Uprawniony na piśmie oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych.
 6. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie.
 7. Warranty Subskrypcyjne będą zbywalne bez ograniczeń na rzecz podmiotów powiązanych z Podmiotem Uprawnionym, a na rzecz pozostałych podmiotów wyłącznie na podstawie umowy sprzedaży, przy czym:
 - (a) przez podmiot powiązany, należy rozumieć, podmiot zależny od danego podmiotu albo spółkę holdingową danego podmiotu albo jakikolwiek inny podmiot powiązany z taką spółką holdingową lub agenta upoważnionego do posiadania Warrantów Subskrypcyjnych w imieniu właściciela Warrantów Subskrypcyjnych;
 - (b) przez podmiot zależny, należy rozumieć w odniesieniu do danego podmiotu, podmiot, w którym ten dany podmiot sprawuje bezpośrednio lub pośrednio kontrolę albo posiada bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 50% praw głosu lub innego podobnego prawa;
 - (c) przez sprawowanie kontroli, należy rozumieć prawo do: (a) oddawania lub kontroli oddawania więcej niż 50% maksymalnej liczby głosów, które mogą być oddane na walnym zgromadzeniu danego podmiotu; (b) powoływania lub odwoływania wszystkich lub większości członków zarządu danego podmiotu lub (c) wydawania członkom zarządu danego podmiotu wiążących poleceń w odniesieniu do spraw operacyjnych lub finansowych tego podmiotu;
 - (d) przez spółkę holdingową, należy rozumieć w odniesieniu do danego podmiotu, jakikolwiek inny podmiot, który dla tego podmiotu jest podmiotem zależnym.
- Zbywca i nabywca Warrantów Subskrypcyjnych są zobowiązani do zgłoszenia Spółce faktu zbycia Warrantów Subskrypcyjnych w celu odnotowania tej okoliczności w rejestrze, o którym mowa w ust. 15 poniżej.
8. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane w formie dokumentów, przy czym Warranty Subskrypcyjne mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
 9. Warranty Subskrypcyjne będą papierami wartościowymi imiennymi niepodlegającymi zamianie na warianty subskrypcyjne na okaziciela.
 10. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie jego właściciela do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Serii V po cenie emisyjnej ustalonej w §1 ust. 5 niniejszej uchwały wniesionej w całości przed zarejestrowaniem Akcji Serii V na rachunku papierów wartościowych właściciela Warrantów Subskrypcyjnych, który wykonał prawa z danego Warrantu Subskrypcyjnego.
 11. Objęcie Akcji Serii V przez właścicieli Warrantów Subskrypcyjnych w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych może nastąpić do dnia 29 listopada 2029 r. włącznie, a jeżeli do tego terminu prawo z danego Warrantu Subskrypcyjnego nie zostanie wykonane poprzez zawarcie ze Spółką umowy objęcia Akcji Serii V, prawo do objęcia Akcji Serii V wygasa.
 12. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki dla Walnego Zgromadzenia Spółki uzasadniająca podjęcie niniejszej uchwały, w tym pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii V oraz prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych i

proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii V, przedstawioną Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych.

13. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do: (i) złożenia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Podmiotowi Uprawnionemu, (ii) przyjęcia od Podmiotu Uprawnionego oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, (iii) sporządzenia i wydania dokumentów lub odcinków zbiorowych Warrantów Subskrypcyjnych.
14. Upoważnia się Zarząd Spółki do nieodpłatnego nabycia Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie wykonano prawa do objęcia Akcji Serii V, w terminie określonym w ust. § 1 ust. 2 niniejszej uchwały oraz do stwierdzenia, w drodze uchwały Zarządu, wygaśnięcia wszystkich praw z takich Warrantów Subskrypcyjnych nabytych przez Zarząd Spółki.
15. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do prowadzenia rejestru warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę. Rejestr może być prowadzony w formie elektronicznej.

§3

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, opisanym postanowieniami niniejszej uchwały, w Statucie Spółki po dotychczasowym §9b dodaje się nowy § 9c Statutu Spółki, o następującym brzmieniu:

„§9c

1. *Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony, o kwotę nie wyższą niż 5.595,40 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści groszy), poprzez emisję nie więcej niż 55.954 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela, serii V, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 5.595,40 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii V właścicielom Warrantów Subskrypcyjnych serii D, emitowanych na podstawie Uchwały nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2020 r.*
2. *Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii V będą właściciele Warrantów Subskrypcyjnych serii D, o których mowa w ust. 1.*
3. *Prawo do objęcia Akcji Serii V może być wykonane do dnia 29 listopada 2029 r.”*

§4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.

§5

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki na podstawie uchwały nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2020 r.
2. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w §3 niniejszej uchwały, oraz uprawnienie Zarządu Spółki do dokonania czynności, o których mowa w §2 ust. 13 niniejszej uchwały, uzyskują moc obowiązującą z chwilą wpisu zmiany Statutu Spółki, o której mowa w §3 niniejszej uchwały, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 15 czerwca 2020 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 3/XI/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej z dnia
29 listopada 2019 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela Serii T z jednoczesnym
pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości, emisji
warrantów subskrypcyjnych serii C z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości oraz zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 448, art. 449 oraz art. 453 §1, 2 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), uchwala, co następuje:

§1

Zmienia się §2 ust. 2 uchwały nr 3/XI/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela Serii T z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości oraz zmiany statutu Spółki („Uchwała nr 3/XI/2019”), w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„2. *Emisja Warrantów Subskrypcyjnych może nastąpić nie później aniżeli we wcześniejszej z poniższych dat:*

- (a) *w dniu przypadającym sześć miesięcy po dniu, w którym dokonano wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2020 r.; lub*
- (b) *w dniu 31 grudnia 2020 r.”*

§2

Pozostałe postanowienia Uchwały nr 3/XI/2019 pozostają bez zmian.

§3

Niniejsza 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 15 czerwca 2020 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			

[miejsowość], dnia [] [] 2020 roku