

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2018 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

*Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 18 kwietnia 2018 r.*

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 Nadzwyczajnym 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.

[ ], [ ] [ ] 2018 roku

**PEŁNOMOCNICTWO**  
**DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**  
**MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**  
**ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2018 ROKU**

Ja, niżej podpisany/a \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko), legitymujący/a się \_\_\_\_\_ (rodzaj i numer dokumentu tożsamości), wydanym przez \_\_\_\_\_, zamieszkały/a pod adresem \_\_\_\_\_, posiadający e-mail \_\_\_\_\_, numer telefonu \_\_\_\_\_, oświadczam, że jestem 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**:

**do wyboru:**

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

Pana/Panią \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko), legitymującego/a się \_\_\_\_\_ (rodzaj i numer dokumentu tożsamości), wydanym przez \_\_\_\_\_, zamieszkałego/a pod adresem \_\_\_\_\_, posiadającego/a 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 mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mabion S.A. zwołanym na dzień **18 kwietnia 2018 r.** w Konstantynowie Łódzkim, przy ulicy gen. Mariana Langiewicza 60, a w szczególności do uczestniczenia w moim imieniu i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonania prawa głosu w moim imieniu 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 będącego osobą fizyczną – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 18 kwietnia 2018 r.

DO: \_\_\_\_\_

(imię i nazwisko/firma/nazwa pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ: \_\_\_\_\_

(imię i nazwisko/firma/nazwa akcjonariusza)

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mabion S.A. z siedzibą w Konstancynie Łódzkim, zwołanym na dzień 18 kwietnia 2018 roku, godzina 12:00, w Konstancynie Łódzkim, przy ulicy gen. Mariana Langiewicza 60.

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 1/IV/2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie 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.

<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/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.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <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 będącego osobą fizyczną – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 18 kwietnia 2018 r.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 3/IV/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim**  
**z dnia 18 kwietnia 2018 roku**  
**w sprawie uchylecia 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.

<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 będącego osobą fizyczną – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 18 kwietnia 2018 r.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 4/IV/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim**  
**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.

<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 5/IV/2018**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą**

**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim  
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.”*

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 18 kwietnia 2018 r.

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.

<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 [ ] [ ] 2018 roku