

UCHWAŁY
PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
MABION S.A.
W DNIU 18 KWIETNIA 2018 ROKU

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 Mateusza Chudzika na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 1/IV/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.654.965.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 73,35 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 10.224.965.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 10.224.965..

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 2/IV/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
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.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2/IV/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.654.965.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 73,35 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 10.224.965.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 10.224.965.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

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

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3/IV/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.654.965.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 73,35 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 10.224.965.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 10.224.965.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

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.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4/IV/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.654.965.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 73,35 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 10.224.965.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 10.224.965.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 5/IV/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie 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) złote do kwoty 1.372.072,20 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt dwa 20/100) złote.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję 1.920.772 (jednego miliona dziewięćset dwudziestu tysięcy siedemset siedemdziesięciu dwóch) 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 (dziewięćdziesiąt jeden) 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 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt dwa 20/100) złote i dzieli się na 13.720.772 (trzynaście milionów siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, w tym:

- a) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,*
- b) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B,*
- c) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C,*
- d) 450.000 (czterysta 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 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii M,*
- n) 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii N,*
- o) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii O,*

- p) 1.920.772 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela, zwykłych serii P.
2. Akcje imienne serii A, B, C, E, F i G są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.
 3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powoduje utratę ich uprzywilejowania co do głosu.
 4. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. Każda kolejna emisja oznaczona jest kolejną literą alfabetu.”
2. W związku z upływem terminu upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić §9a Statutu Spółki.
 3. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w pkt 1 i 2 powyżej, ma moc obowiązującą od chwili jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 §5 KSH upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zgodnie z niniejszą uchwałą.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5/IV/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.654.965.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 73,35 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 10.224.965.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 10.224.965.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.