

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2019

Data sporządzenia: 2019-10-30

Skrócona nazwa emitenta

MABION S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 29 listopada 2019 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mabion S.A. "Spółka" informuje, że działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402_1_ i art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 listopada 2019 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Zgromadzenie", które odbędzie się w siedzibie Spółki w Konstancynie Łódzkim, przy ul. gen. M. Langiewicza 60.

Planowany porządek obrad 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 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.
- 6_ Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
- 7_ Wolne wnioski.
- 8_ Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Spółka przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz Opinię Zarządu Spółki w sprawie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego stanowiącą załącznik do projektu uchwały do pkt 5 planowanego porządku obrad.

Załączniki

Plik

[Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf](#)

[projekty uchwał na NWZ.pdf](#)

[Opinia Zarządu Spółki.pdf](#)

Opis

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Projekty uchwał na NWZ

Opinia Zarządu