

Data sporządzenia: **2021-05-26**

Skrócona nazwa emitenta

MABION S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 22 czerwca 2021 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, iż działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym na dzień 22 czerwca 2021 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ"), które odbędzie się w Konstancynie Łódzkim, przy ul. Łąkowej 11 (Eureka Technology Park).

W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. wraz z planowanym porządkiem obrad i planowanymi zmianami Statutu Spółki oraz projekty uchwał ZWZ wraz z załącznikami, a także pozostałe materiały będące przedmiotem obrad ZWZ.

Załączniki

Plik

Opis

[Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2021.pdf](#)

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A.

[Projekty uchwał ZWZ 2021.pdf](#)

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A.

[7. sprawozdanie RN za 2020 20210429.pdf](#)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mabion S.A. za 2020 r.

[8. sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata 2019-2020 Mabion 29.04.2021.pdf](#)

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Mabion S.A. za lata 2019-2020

[Raport biegłego rewidenta Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Mabion S.A..pdf](#)

Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach

[Tekst jednolity Polityka Wynagrodzeń 26052021.pdf](#)

Projekt - Tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń Mabion S.A.