

[], [] [] 2019 roku

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 LISTOPADA 2019 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 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 29 listopada 2019 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 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.

[], [] [] 2019 roku

PEŁNOMOCNICTWO
DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 LISTOPADA 2019 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mabion S.A. zwołanym na dzień **29 listopada 2019 r.** w Konstantynowie Łódzkim, przy ulicy gen. Mariana Langiewicza 60, a w szczególności do uczestniczenia w imieniu _____ (firma/nazwa akcjonariusza) i zabierania głosu na Nadzwyczajnym 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 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 29 listopada 2019 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 Łódzkiej,
zwołanym na dzień 29 listopada 2019 roku, godzina 12:00, w Konstancynie Łódzkiej, przy
ulicy gen. Mariana Langiewicza 60,

Projekt uchwały

**Uchwała nr 1/XI/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 29 listopada 2019 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/XI/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 29 listopada 2019 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 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.
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 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. z siedzibą w Konstancynie Łódzkim („**Spółka**”), 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 40.283,50 zł (słownie: czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) w drodze emisji nie więcej niż 402.835 (słownie: czterysta dwa tysiące osiemset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 40.283,50 zł (słownie: czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) („**Akcje Serii T**”). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii T Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu – posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane zgodnie z § 2 niniejszej uchwały. Środki pozyskane w ramach udzielonego kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych, w tym rozbudowę infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz mocy wytwórczych Spółki.
- 2.** Prawo posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do objęcia Akcji Serii T może zostać wykonane do dnia 29 listopada 2029 roku na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
- 3.** Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii T będą wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych zgodnie z § 2 niniejszej uchwały.
- 4.** Wszystkie Akcje Serii T mogą być opłacane wyłącznie wkładem pieniężnym.
- 5.** Cena emisyjna Akcji Serii T wynosi 0,10 (dziesięć groszy) za jedną Akcję Serii T.
- 6.** Akcje Serii T będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) Akcje Serii T, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza 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 T, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza 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 pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii T oraz prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii T, przedstawioną Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii T.
8. Wyraża się zgodę na:
- (i) dematerializację Akcji Serii T, oraz
 - (ii) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) akcji Serii T.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych dla dopuszczenia Akcji Serii T do obrotu na rynku regulowanym oraz dla dematerializacji tych akcji, w tym w szczególności do:
- (i) 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 T,
 - (ii) dokonywania wszelkich czynności z GPW, w tym złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW Akcji Serii T,
 - (iii) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych dla dokonania dematerializacji oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku podstawowym GPW Akcji Serii T.

§ 2

1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, emituje się nie więcej niż 402.835 (słownie: czterysta dwa tysiące osiemset trzydzieści pięć) imienne warrantów subskrypcyjnych serii C („**Warranty Subskrypcyjne**”), uprawniające ich posiadaczy do objęcia na warunkach określonych w niniejszej uchwale łącznie nie więcej niż 402.835 (słownie: czterysta dwa tysiące osiemset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela Serii T Spółki o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 40.283,50 zł (słownie: czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy), które zostaną wyemitowane zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały.
2. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych może nastąpić nie później aniżeli w dniu 30 czerwca 2020 r.

3. Uprawnionym do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych jest wyłącznie Europejski Bank Inwestycyjny („**Podmiot Uprawniony**”).
4. 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.
5. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie.
6. Warranty Subskrypcyjne będą zbywalne bez ograniczeń na rzecz podmiotów powiązanych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, a na rzecz pozostałych podmiotów wyłącznie na podstawie umowy sprzedaży, przy czym:
 - (i) przez podmiot powiązany, należy rozumieć, podmiot zależny od danego podmiotu albo spółkę holdingową danego podmiotu albo jakiegokolwiek innego podmiotu powiązany z taką spółką holdingową lub agenta upoważnionego do posiadania Warrantów Subskrypcyjnych w imieniu posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych;
 - (ii) 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;
 - (iii) 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 i/lub (c) wydawania członkom zarządu danego podmiotu wiążących poleceń w odniesieniu do spraw operacyjnych lub finansowych tego podmiotu;
 - (iv) przez spółkę holdingową, należy rozumieć w odniesieniu do danego podmiotu, jakiegokolwiek inny podmiot, który dla tego podmiotu jest podmiotem zależnym.

Zbywca i nabywca warrantów są zobowiązani do zgłoszenia Spółce faktu zbycia warrantu w celu odnotowania tej okoliczności w rejestrze, o którym mowa w ust. 14 poniżej.

7. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane w formie dokumentów, przy czym Warranty Subskrypcyjne mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
8. Warranty Subskrypcyjne będą papierami wartościowymi imiennymi niepodlegającymi zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
9. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Serii T po cenie emisyjnej ustalonej w § 1 ust. 5 niniejszej uchwały wniesionej w całości przed zarejestrowaniem Akcji Serii T na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych, który wykonał prawa z danego Warrantu Subskrypcyjnego.
10. Objęcie Akcji Serii T przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych może nastąpić do dnia 29 listopada 2029 roku, a jeżeli do tego terminu prawo z danego Warrantu Subskrypcyjnego nie zostanie wykonane, prawo do objęcia Akcji Serii T wygasa.

11. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki dla Walnego Zgromadzenia Spółki uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii T oraz prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych i proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii T, przedstawioną Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych.
12. 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.
13. Upoważnia się Zarząd Spółki do nieodpłatnego nabycia Warrantów Subskrypcyjnych z których nie wykonano prawa do objęcia Akcji Serii T w terminie określonym w ust. § 1 ust. 2 niniejszej uchwały oraz do stwierdzenia, w drodze uchwały Zarządu, wygaśnięcia wszystkich praw z takich Warrantów Subskrypcyjnych.
14. 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 § 9a dodaje się nowy § 9b Statutu Spółki, o następującym brzmieniu:

„§ 9b

1. *Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony, o kwotę nie wyższą niż 40.283,50 zł (słownie: czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy), poprzez emisję nie więcej niż 402.835 (słownie: czterysta dwa tysiące osiemset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela, serii T, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 40.283,50 zł (słownie: czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii T posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii C, emitowanych na podstawie Uchwały nr 3/XI/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 listopada 2019 r.*
2. *Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii T będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii C, o których mowa w ust. 1.*
3. *Prawo do objęcia Akcji Serii T może być wykonane do dnia 29 listopada 2029 r.”*

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§ 5

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 29 listopada 2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki, o której mowa w § 3 niniejszej Uchwały oraz uprawnienie Zarządu do wykonania czynności, o których mowa w § 2 ust. 12, powstają z chwilą wpisu zmian statutu Spółki 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			

[miejsowość], dnia [] [] 2019 roku

Projekt uchwały

Uchwała nr 4/XI/2019

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 29 listopada 2019 r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 29 listopada 2019 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.**

1. Nadzwyczajne 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			