

Uchwała nr 1/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Pana Macieja Andrzeja Krasieńskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.389.435

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 55,56%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.959.434

- głosy "za" - 7.959.434

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała nr 2/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
 - 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Aleksandrowiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Manowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Stefańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jasnemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej.
- 23) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 3 Statutu Spółki, w związku ze zmianą siedziby Spółki.
- 24) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 25) Wolne wnioski.
- 26) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.389.436

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 55,56%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.959.436

- głosy "za" - 7.959.436

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała nr 3/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:
 - a) Pana **Lecha Palczewskiego**,
 - b) Panią **Elżbietę Bieńkowską-Semczuk**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.389.436

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 55,56%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.959.436

- głosy "za" - 7.959.436

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała nr 4/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2015 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności

Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2015 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.389.436

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 55,56%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.959.436

- głosy "za" - 7.959.436

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała nr 5/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., obejmujące w szczególności:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 193.546.887,97 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy),
 - c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015, wykazujący stratę netto w kwocie 4.596.787,94 zł (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze),
 - d. rachunek przepływów pieniężnych,

e. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,

f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.386.436

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 55,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.956.436

- głosy "za" - 7.956.436

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała nr 6/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż strata za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2015 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r. w kwocie 4.596.787,94 zł (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) zostanie pokryta z kapitału zapasowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.389.436

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 55,56%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.959.436

- głosy "za" - 7.959.436

- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała nr 7/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi – Prezesowi Zarządu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.389.436

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 55,56%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.959.436

- głosy "za" - 7.959.436
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała nr 8/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi - Członkowi Zarządu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku

obrotowym 2015.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.389.436

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 55,56%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.959.436

- głosy "za" - 7.959.436

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała nr 9/VI/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą

Mabion Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kutnie

z dnia 7 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi - Członkowi Zarządu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.389.436

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 55,56%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.959.436

- głosy "za" - 7.959.436

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała nr 10/VI/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą

Mabion Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kutnie

z dnia 7 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu - Członkowi Zarządu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 15 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.389.436

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 55,56%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.959.436

- głosy "za" - 6.138.603

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 1.820.833

Uchwała nr 11/VI/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą

Mabion Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kutnie

z dnia 7 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Aleksandrowiczowi -

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Robertowi Aleksandrowiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego

obowiązków w roku obrotowym 2015.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.261.252

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 54,44%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.831.252

- głosy "za" - 7.831.252

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała nr 12/VI/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą

Mabion Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kutnie

z dnia 7 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Manowskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Bogdanowi Manowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.389.436 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 55,56%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.959.436

- głosy "za" - 7.959.436

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała nr 13/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Stefańskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Stefańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.389.436 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 55,56%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.959.436

- głosy "za" - 7.959.436

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała nr 14/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze - Członkowi Rady
Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Tadeuszowi

Pietrusze - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.389.436 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 55,56%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.959.436

- głosy "za" - 7.959.436

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała nr 15/VI/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą

Mabion Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kutnie

z dnia 7 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Jackowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.389.436 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 55,56%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.959.436

- głosy "za" - 7.959.436

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała nr 16/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jasnemu - Członkowi Rady
Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jasnemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.389.436 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 55,56%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.959.436

- głosy "za" - 7.959.436

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała nr 17/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w

roku obrotowym 2015. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2015 roku do 14 grudnia 2015 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.389.436 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 55,56%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.959.436

- głosy "za" - 7.959.436

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała nr 18/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki niniejszym postanawia - z dniem podjęcia niniejszej uchwały – powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka w osobie Pani Małgorzaty Badowskiej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.389.436 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 55,56%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.959.436

- głosy "za" - 7.959.436

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała nr 19/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany § 3 Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki, działając w szczególności na podstawie art. 430 § 1 Kodeks spółek handlowych, w związku z art. 304 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż § 3 Statutu otrzymuje, następujące brzmienie:

„§ 3.

Siedzibą Spółki jest Konstantynów Łódzki.”

2. Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu przyjętej niniejszą uchwałą.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.389.436 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 55,56%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.959.436

- głosy "za" - 7.959.436

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała nr 20/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie upoważnienie Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone uchwałą niniejszego Zgromadzenia nr 19/VI/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.389.436 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 55,56%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.959.436

- głosy "za" - 7.959.436

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0