

**Pozostałe informacje  
do raportu kwartalnego  
Mabion S.A.  
za I kwartał 2018 roku**

Konstantynów Łódzki, 30 maja 2018 roku

A large, light gray geometric network pattern consisting of interconnected lines and dots, forming a complex, web-like structure that occupies the bottom half of the page.

## **Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za I kwartał 2018 roku**

### **Spis treści:**

<b>1</b>	<b>Wybrane dane finansowe</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Informacje o Mabion S.A.</b>	<b>3</b>
2.1	Opis zmian organizacji grupy kapitałowej Spółki	3
2.2	Opis dokonań i niepowodzeń Spółki w I kwartale 2018 r. oraz po dniu bilansowym.	4
2.3	Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe	6
2.4	Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników	6
2.5	Struktura kapitału zakładowego	6
2.6	Struktura akcjonariatu	8
2.7	Władze Spółki	9
2.7.1	Zarząd	9
2.7.2	Rada Nadzorcza	9
2.8	Stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące	9
2.9	Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej	11
2.10	Transakcje z podmiotami powiązanymi	11
2.11	Udzielone poręczenia i gwarancje	11
2.12	Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału	11
2.13	Inne informacje istotne dla oceny sytuacji Spółki	11
<b>3</b>	<b>Dane kontaktowe</b>	<b>11</b>

## 1 Wybrane dane finansowe

Wybrane pozycje bilansu zaprezentowane w walucie EUR zostały przeliczone według, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, średniego kursu EUR z dnia 31 marca 2018 roku (4,2085 PLN/EUR) oraz 31 grudnia 2017 roku (4,1709 PLN/EUR). Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2018 roku i 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2017 roku (odpowiednio: 4,1784 PLN/EUR i 4,2891 PLN/EUR).

WYBRANE DANE FINANSOWE	W tys. zł		W tys. EUR	
	od 01.01.2018 do 31.03.2018	od 01.01.2017 do 31.03.2017	od 01.01.2018 do 31.03.2018	od 01.01.2017 do 31.03.2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0	0	0	0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-14 067	-14 419	-3 367	-3 362
Zysk (strata) brutto	-14 349	-12 851	-3 434	-2 996
Zysk (strata) netto	-14 349	-12 851	-3 434	-2 996
Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-18 804	-12 106	-4 500	-2 822
Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-726	-1 906	-174	-444
Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej	191 830	12 203	45 910	2 845
Przeptywy pieniężne netto, razem	172 300	-1 809	41 236	-422
	<b>31.03.2018</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.03.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
Aktywa, razem	261 202	82 445	62 065	19 767
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	329 709	136 603	78 344	32 751
Zobowiązania długoterminowe	15 738	16 233	3 740	3 892
Zobowiązania krótkoterminowe	313 971	120 370	74 604	28 859
Kapitał własny	-68 507	-54 158	-16 278	-12 985
Kapitał zakładowy	1 180	1 180	280	283
Liczba akcji (w szt.)	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	22,14	7,06	5,26	1,69

## 2 Informacje o Mabion S.A.

### 2.1 Opis zmian organizacji grupy kapitałowej Spółki

Mabion S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Mabion”) nie posiada jednostek zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej.

## 2.2 Opis dokonań i niepowodzeń Spółki w I kwartale 2018 r. oraz po dniu bilansowym.

W dniu 5 stycznia 2018 roku Zarząd Spółki otrzymał od firmy zewnętrznej zakontraktowanej do analiz wyników w badaniu klinicznym nad lekiem MabionCD20 prowadzonym z udziałem pacjentów leczonych we wskazaniu chłoniaki nieziarnicze (NHL) informację o wstępnym wyniku oceny w zakresie dwóch pierwszorzędowych farmakokinetycznych punktów końcowych badania klinicznego. Wstępne wyniki wskazywały na spełnienie zakładanych kryteriów równoważności. Niniejsza informacja została opublikowana raportem bieżącym nr 2/2018 z dnia 5 stycznia 2018 roku.

W dniu 10 stycznia 2018 roku Zarząd otrzymał od firmy zewnętrznej wstępne opracowanie danych w zakresie skuteczności leczenia i ogólnego profilu bezpieczeństwa MabionCD20 we wskazaniu chłoniaki nieziarnicze (NHL) (drugorzędowe punkty końcowe). Na podstawie danych dotyczących skuteczności terapii, Zarząd ocenił odpowiedź pacjentów na leczenie w obydwu grupach (leczonych MabionCD20 i MabThera) jako porównywalną. W ocenie Spółki MabionCD20 spełnił wymogi w zakresie ogólnego profilu bezpieczeństwa. Zarząd podkreślił, iż z racji relatywnie niewielkiej populacji pacjentów biorących udział w badaniu w porównaniu z badaniem MabionCD20 RZS, niniejsza ocena nie była oparta na wnioskowaniu statystycznym. Dokonano jej na podstawie statystyk opisowych. Oznacza to, iż finalna ocena raportowanych wyników będzie dokonana przez Europejską Agencję Leków (EMA) i może się różnić od oceny dokonanej przez Spółkę. Raporty z badania w wersji ostatecznej będą wykorzystane we wniosku o pozwolenie na dopuszczenie leku do obrotu (MAA), który Spółka planuje złożyć do EMA. Niniejsza informacja została opublikowana raportem bieżącym nr 3/2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku.

4

W dniu 11 stycznia 2018 roku Zarząd Spółki powziął wiedzę o odbyciu się ostatniej wizyty ostatniego pacjenta w ramach dodatkowego okresu obserwacji tzw. obserwacji długoterminowej pacjentów zrekrutowanych w badaniu MabionCD20 NHL. Podsumowując, wszyscy pacjenci biorący udział w badaniu MabionCD20 NHL zakończyli 46 tygodniowy cykl leczenia i obserwacji składający się z podstawowego okresu leczenia i obserwacji trwających 26 tygodni oraz dodatkowych 20 tygodni obserwacji długoterminowej. Tym samym, zakończono zbieranie danych do wszystkich punktów końcowych w badaniu. Na podstawie zebranych danych Spółka ma uzyskać wyniki w zakresie drugorzędowych punktów końcowych związanych z długoterminową obserwacją. Niniejsza informacja została opublikowana raportem bieżącym nr 4/2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku.

W dniu 15 stycznia 2018 roku Zarząd Mabion S.A. otrzymał od firmy zewnętrznej wstępne opracowanie danych w zakresie farmakokinetycznych drugorzędowych punktów końcowych jak również farmakodynamiki MabionCD20 we wskazaniu chłoniaki nieziarnicze (NHL) (drugorzędowy punkt końcowy). Zarząd ocenił uzyskane parametry farmakokinetyczne w grupach leczonych MabionCD20 i MabThera jako równoważne. W zakresie farmakodynamiki w obydwu grupach zaobserwowano wywołanie deplecji (usuwania) limfocytów B, stopień replacji (odtworzenia się) limfocytów w obydwu grupach był podobny. Zarząd podkreślił, iż z racji relatywnie niewielkiej populacji pacjentów biorących udział w badaniu w porównaniu z badaniem MabionCD20 RZS, niniejsza ocena była oparta na uproszczonym podejściu statystycznym. Oznacza to, iż finalna ocena raportowanych wyników będzie dokonana przez Europejską Agencję Leków (EMA) i może się różnić od oceny dokonanej przez Spółkę. Raporty w wersji ostatecznej z badania będą wykorzystane we wniosku o pozwolenie na dopuszczenie leku do obrotu (MAA), który Spółka planuje złożyć do EMA. Niniejsza informacja została opublikowana raportem bieżącym nr 6/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku.

W dniu 22 marca 2018 roku Spółka pozyskała finansowanie w wysokości 174,8 mln zł w formie umowy pożyczki od akcjonariusza Spółki tj. Twiti Investments Ltd. (Akcjonariusz). Środki na pożyczkę zostały pozyskane przez Akcjonariusza ze sprzedaży 1.920.772 akcji zwykłych na okaziciela Spółki w ramach oferty prywatnej, o której mowa poniżej. Pożyczka od Akcjonariusza pierwotnie miała zostać spłacona w terminie do 30 czerwca 2018 roku w formie umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności: wierzytelności Spółki z tytułu opłacenia przez Akcjonariusza, takiej samej liczby akcji zwykłych na okaziciela Spółki nowej emisji jak liczba akcji sprzedanych w ramach oferty prywatnej, które miały zostać wyemitowane przez Spółkę po tej samej cenie emisyjnej jak cena uzyskana ze sprzedaży akcji w ramach oferty prywatnej oraz wierzytelności Akcjonariusza z tytułu spłaty pożyczki od Akcjonariusza. Ostatecznie pożyczka została spłacona przez Spółkę w formie gotówki w dniu 23 kwietnia 2018 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku.

W dniu 22 marca 2018 roku Twiti Investments Ltd. zawarł umowy sprzedaży posiadanych przez siebie 1.920.772 akcji zwykłych na okaziciela Spółki w ramach oferty prywatnej na rzecz ograniczonej liczby wybranych inwestorów instytucjonalnych, w tym inwestorów ze Stanów Zjednoczonych zgodnie z wyjątkiem dotyczącym subskrypcji prywatnych zgodnie z Sekcją 4) a)(2) amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku (Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych), z późniejszymi zmianami oraz inwestorów spoza Stanów Zjednoczonych w oparciu o wyłączenie przewidziane w Regulacji S Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Oferta prywatna została przeprowadzona w sposób niestanowiący oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (...) i niewymagający sporządzenia, jak też zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego. Sprzedaż akcji nastąpiła w trybie transakcji pakietowych na GPW przeprowadzonych 23 marca 2018 roku i rozliczonych w dniu 27 marca 2018 roku. Cena za jedną akcję sprzedawaną przez Akcjonariusza wyniosła 91,00 zł. Oferta prywatna została skierowana głównie do inwestorów instytucjonalnych specjalizujących się w sektorze ochrony zdrowia i biotechnologii ze Stanów Zjednoczonych, którzy wzmocnili i zróżnicowali strukturę akcjonariatu Spółki. Wśród inwestorów, którzy nabyli akcje od Akcjonariusza i weszli w skład akcjonariatu Spółki byli m.in. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), który nabył akcje za 61,4 mln zł oraz PFR Life Science sp. z o.o. (PFR Life Science), który nabył akcje za 38,3 mln zł. Zgodnie z umowami ramowymi zawartymi z PFR Life Science i EBOR, dopóki PFR Life Science lub EBOR będą posiadali akcje reprezentujące więcej niż 1% kapitału zakładowego Spółki, EBOR, po konsultacji z PFR Life Science, będzie miał prawo nominować kandydata do Rady Nadzorczej Spółki, który będzie spełniał kryteria niezależności określone w Załączniku II do zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie roli dyrektorów niewykonawczych lub nadzorczych spółek notowanych na giełdzie oraz w komitetach rady nadzorczej. Na podstawie umowy ramowej zawartej z EBOR, Spółka zobowiązała się do przestrzegania dobrych praktyk przyjętych przez EBOR w zakresie polityki środowiskowej i społecznej, a także do zgodności z polityką zwalczania nadużyć. Niniejsza informacja została opublikowana raportem bieżącym nr 12/2018 z dnia 23 marca 2018 roku.

W dniu 22 marca 2018 roku Spółka otrzymała od firmy zakontraktowanej do analiz wyników badania klinicznego nad lekiem MabionCD20 u pacjentów z RZS potwierdzenie, iż wyniki badania klinicznego raportowane przez Spółkę wcześniej jako „wstępne” po dokładnej weryfikacji danych zmieniły status na „ostateczne”. Tym samym pozytywna ocena wyniku badania klinicznego nie uległa zmianie. Ostateczne wersje raportów zostaną załączone do wniosku o pozwolenie na dopuszczenie leku do obrotu (MAA). Pozytywne wyniki badania nie gwarantują zatwierdzenia produktu przez Europejską Agencję Leków (EMA). Niniejsza informacja została opublikowana raportem bieżącym nr 13/2018 z dnia 23 marca 2018 roku.

W dniu 4 kwietnia 2018 roku (zdarzenie po dniu bilansowym) Spółka uzyskała informację, iż wniosek Spółki o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Mabion S.A. – badania nad nową generacją leków” złożony w ramach konkursu 2.1/2/2017 do działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, został wybrany do dofinansowania. Przedmiotem Projektu jest rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego Spółki poprzez przygotowanie niezbędnej infrastruktury: budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz zakupu aparatury badawczej, służącej prowadzeniu badań nad innowacyjnymi lekami. Projektowane Centrum Badawczo-Rozwojowe będzie służyło opracowywaniu i przygotowaniu do komercjalizacji najnowszej generacji leków biotechnologicznych, przeciwciał monoklonalnych. Całkowity koszt Projektu został określony na 172,88 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania jest równa wnioskowanej kwocie dofinansowania i wynosi 63,25 mln zł. Do dnia publikacji niniejszego raportu umowa o dofinansowanie nie została zawarta. Niniejsza informacja została opublikowana raportem bieżącym nr 22/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku.

W dniu 18 kwietnia 2018 roku (zdarzenie po dniu bilansowym) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.180.000 zł do kwoty 1.372.077,20 zł w drodze emisji 1.920.772 akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,10 zł każda w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH skierowanej do Twiti Investments Ltd. NWZ postanowiło o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii P. Cena emisyjna jednej akcji serii P wyniosła 91 zł (łącznie wartość emisji: 174,8 mln zł). Zarząd Spółki został upoważniony do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii P oraz do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii P, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją. Niniejsza informacja została opublikowana raportem bieżącym nr 23/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku.

W dniu 23 kwietnia 2018 roku (zdarzenie po dniu bilansowym) Spółka skierowała do Twiti Investments Ltd. ofertę objęcia w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH 1.920.772 akcji zwykłych na okaziciela serii P Spółki. Akcjonariusz przyjął ofertę objęcia akcji serii P i w dniu 23 kwietnia 2018 roku została zawarta umowa objęcia akcji serii P, na podstawie której Akcjonariusz objął 1.920.772 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii P o wartości nominalnej 0,10 zł każda po cenie emisyjnej w wysokości 91,00 zł za jedną akcję (łącznie wartość emisji akcji serii P wyniosła 174,8 mln zł). Opłacenie łącznej ceny emisyjnej akcji serii P przez Akcjonariusza nastąpiło w formie gotówki w dniu 23 kwietnia 2018 roku. Spółka zamierza wykorzystać środki uzyskane z emisji akcji serii P m.in. na rozbudowę Centrum Badawczo Rozwojowego w Konstantynowie Łódzkim, pokrycie kosztów i zobowiązań związanych z rozwojem i komercjalizacją Mabion CD20 oraz spłatę kredytów i innych zobowiązań wobec instytucji finansowych. Informacja o objęciu przez Akcjonariusza akcji serii P została opublikowana raportem bieżącym nr 26/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku.

W dniu 25 maja 2018 roku (zdarzenie po dniu bilansowym) Spółka otrzymała od firmy zakontraktowanej do analiz wyników w zakresie odpowiedzi na leczenie pacjentów we wskazaniu chłoniaka nieziarnicze (NHL) potwierdzenie, iż wyniki badań klinicznych raportowanych we wcześniejszych komunikatach jako „wstępne” po dokładnej weryfikacji danych zmieniły status na „ostateczne”.

Niniejszym pozytywna ocena wyniku badania klinicznego nie ulega zmianie. Ostateczne wersje raportów zostaną załączone do wniosku o pozwolenie na dopuszczenie leku do obrotu (MAA). Pozytywne wyniki badania nie gwarantują zatwierdzenia produktu przez Europejską Agencję Leków (EMA). Niniejsza informacja została opublikowana raportem bieżącym nr 35/2018 z dnia 25 maja 2018 roku.

### **2.3 Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe**

W I kwartale 2018 roku nie wystąpiły inne niż wskazane w pozostałych punktach raportu czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe Spółki.

### **2.4 Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników**

Zarząd Spółki podjął decyzję o odwołaniu prognoz finansowych opublikowanych w 2010 roku (sporządzonych w związku z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu) i o rezygnacji z podawania prognoz wyników finansowych.

### **2.5 Struktura kapitału zakładowego**

Na dzień 31 marca 2018 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 1.180.000 złotych i dzielił się na 11.800.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

- » 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,
- » 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B,
- » 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C,
- » 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- » 100.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E,
- » 100.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F,
- » 20.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G,
- » 2.980.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii H,
- » 1.900.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii I,
- » 2.600.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii J,
- » 790.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii K,
- » 510.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii L,
- » 360.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii M,

- » 340.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii N,
- » 300.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii O.

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. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosiła 13.370.000 głosów.

W dniu 30 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz uchylecia zapisów Statutu dotyczących kapitału docelowego.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 1.180.000,00 zł do kwoty 1.372.077,20 zł w wyniku emisji 1.920.772 akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Po zarejestrowaniu ww. zmiany i na dzień publikacji niniejszego raportu kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.372.077,20 zł i dzieli się na 13.720.772 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

- » 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,
- » 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B,
- » 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C,
- » 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- » 100.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E,
- » 100.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F,
- » 20.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G,
- » 2.980.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii H,
- » 1.900.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii I,
- » 2.600.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii J,
- » 790.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii K,
- » 510.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii L,
- » 360.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii M,
- » 340.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii N,
- » 300.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii O
- » 1.920.772 akcji na okaziciela, zwykłych serii P.

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.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 15.290.772 głosów.

W dniu 18 maja 2018 roku Zarząd Spółki w związku z wnioskiem akcjonariusza Twiti Investments Limited, wystosowanym na podstawie art. 334 ust. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, podjął uchwałę o zamianie, zgodnie ze złożonym wnioskiem, 514.773 akcji zwykłych na okaziciela serii P na akcje zwykłe imienne serii P oraz o wydaniu odcinka zbiorowego akcji reprezentującego 514.773 akcji zwykłych imiennych o numerach od 1 do 514.773 i zdeponowaniu odcinka zbiorowego akcji w Spółce.

Akcje podlegające zamianie stanowią 3,75% kapitału zakładowego i 3,37% ogólnej liczby głosów w Spółce. Akcje serii P nie są uprzywilejowane. Pozostałe 1.405.999 akcji serii P pozostaje akcjami zwykłymi na okaziciela.

Wysokość kapitału zakładowego oraz ogólna liczba głosów w Spółce nie uległa zmianie: kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.372.077,20 zł i dzieli się na 13.720.772 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 15.290.772 głosów.

## 2.6 Struktura akcjonariatu

Według wiedzy Zarządu na dzień przekazania raportu za I kwartał 2018 roku (30 maja 2018 roku) następujący akcjonariusze posiadają, co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowego	Udział w ogólnej liczbie głosów
1.	Twiti Investments Limited	2 520 072	3 114 372	18,37%	20,37%
2.	Maciej Wieczorek pośrednio w tym poprzez*:	1 624 876	2 117 726	11,84%	13,85%
	Glatton Sp. z o.o.	1 004 526	1 004 526	7,32%	6,57%
	Celon Pharma S.A.	620 350	1 113 200	4,52%	7,28%
3.	Polfarmex S.A.	1 437 983	1 920 833	10,48%	12,56%
4.	Fundusze zarządzane przez Generali PTE S.A.	1 490 545	1 490 545	10,86%	9,75%
5.	Fundusze zarządzane przez Nationale Nederlanden PTE S.A.	912 390	912 390	6,65%	5,97%
6.	Fundusze zarządzane przez Investors TFI S.A.	794 566	794 566	5,79%	5,20%
8.	Pozostali	4 940 340	4 940 340	36,01%	32,31%
	<b>RAZEM</b>	<b>13 720 772</b>	<b>15 290 772</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

\* Pan Maciej Wieczorek posiada 100% udziału w kapitale zakładowym Glatton Sp. z o.o. i pośrednio poprzez Glatton Sp. z o.o. 66,67% w kapitale zakładowym Celon Pharma S.A. oraz 75% w ogólnej liczbie głosów w Celon Pharma S.A.

Według wiedzy Zarządu Spółki na dzień publikacji poprzedniego raportu okresowego tj. raportu rocznego za 2017 rok opublikowanego w dniu 26 kwietnia 2018 roku następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (bez uwzględnienia emisji akcji serii P, która nie została na dzień publikacji raportu rocznego zarejestrowana w KRS):

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowego	Udział w ogólnej liczbie głosów
1.	Maciej Wieczorek pośrednio w tym poprzez*:	1 624 876	2 117 726	13,77%	15,84%
	Glatton Sp. z o.o.	1 004 526	1 004 526	8,51%	7,51%
	Celon Pharma S.A.	620 350	1 113 200	5,26%	8,33%
2.	Polfarmex S.A.	1 437 983	1 920 833	12,19%	14,37%
3.	Fundusze zarządzane przez Generali PTE S.A.	1 396 035	1 396 035	11,83%	10,44%
4.	Fundusze zarządzane przez Nationale Nederlanden PTE S.A.	912 390	912 390	7,73%	6,82%
5.	Fundusze zarządzane przez Investors TFI S.A.	794 566	794 566	6,73%	5,94%



Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowego	Udział w ogólnej liczbie głosów
6.	Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju	675 000	675 000	5,72%	5,05%
7.	Twiti Investments Limited	599 300	1 193 600	5,08%	8,93%
8.	Pozostali	4 359 850	4 359 850	36,95%	32,61%

\* Pan Maciej Wieczorek posiada 100% udziału w kapitale zakładowym Glatton Sp. z o. o. i pośrednio, poprzez Glatton Sp. z o.o., 66,67% w kapitale zakładowym Celon Pharma S.A. oraz 75% w ogólnej liczbie głosów w Celon Pharma S.A.

## 2.7 Władze Spółki

### 2.7.1 Zarząd

W okresie sprawozdawczym oraz do dnia przekazania niniejszego raportu skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie i na dzień 30 maja 2018 roku Zarząd Spółki składa się z 3 członków:

- » Artur Chabowski – Prezes Zarządu,
- » Sławomir Jaros – Członek Zarządu,
- » Jarosław Walczak – Członek Zarządu.

### 2.7.2 Rada Nadzorcza

W okresie sprawozdawczym oraz do dnia przekazania niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej Spółki nie uległ zmianie i na dzień 30 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki składa się z 8 członków:

- » Robert Aleksandrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- » Maciej Wieczorek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- » Grzegorz Stefański – Niezależny Członek Rady Nadzorczej,
- » Tadeusz Pietrucha – Niezależny Członek Rady Nadzorczej,
- » Jacek Piotr Nowak – Członek Rady Nadzorczej,
- » David John James – Niezależny Członek Rady Nadzorczej,
- » Artur Olech – Niezależny Członek Rady Nadzorczej,
- » Robert Koński – Niezależny Członek Rady Nadzorczej.

## 2.8 Stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące

	Posiadane akcje na dzień przekazania raportu za I kwartał 2018 (30 maja 2018 roku)
<b>Zarząd</b>	
Artur Chabowski	pośrednio, za pośrednictwem FL Real Investments Holding Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), w której Artur Chabowski posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym, posiada łącznie 24.034 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, stanowiących 0,18% kapitału zakładowego Spółki i dających 0,16% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

	Posiadane akcje na dzień przekazania raportu za I kwartał 2018 (30 maja 2018 roku)
<b>Rada Nadzorcza</b>	
Robert Aleksandrowicz	bezpośrednio posiada 151.594 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, stanowiących 1,10% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,99% głosów na Walnym Zgromadzeniu;
	pośrednio, za pośrednictwem Twiti Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), w której Robert Aleksandrowicz posiada udziały stanowiące 50% kapitału zakładowego oraz 50% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki, posiada 2 520 072 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, stanowiących 18,37% kapitału zakładowego Spółki oraz 20,37% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Maciej Wieczorek	pośrednio, za pośrednictwem spółki Glatton Sp. z o.o. (w której posiada 100% udziału w kapitale zakładowym) oraz spółki Celon Pharma S.A. (w której posiada pośrednio poprzez Glatton Sp. z o.o. 66,67% udziału w kapitale zakładowym) posiada łącznie 1.624.876 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 11,84% kapitału zakładowego Spółki i dających 13,85% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

	Posiadane akcje na dzień przekazania raportu rocznego za 2017 rok (26 kwietnia 2018 roku)
<b>Zarząd</b>	
Artur Chabowski	pośrednio, za pośrednictwem FL Real Investments Holding Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), w której Artur Chabowski posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym, posiadał łącznie 24.034 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, stanowiących 0,2% kapitału zakładowego Spółki i dających 0,18% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
<b>Rada Nadzorcza</b>	
Robert Aleksandrowicz	bezpośrednio posiadał 151.594 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, stanowiących 1,28% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,13% głosów na Walnym Zgromadzeniu;
	pośrednio, za pośrednictwem Twiti Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), w której Robert Aleksandrowicz posiada udziały stanowiące 50% kapitału zakładowego oraz 50% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki, posiadał 599.300 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, stanowiących 5,08% kapitału zakładowego Spółki oraz 8,93% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto Twiti Investments Limited objęło w dniu 23 kwietnia 2018 r. 1.920.772 akcji serii P Mabion S.A. o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Do dnia publikacji raportu rocznego podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostało zarejestrowane w KRS.
Maciej Wieczorek	pośrednio, za pośrednictwem spółki Glatton Sp. z o.o. (w której posiada 100% udziału w kapitale zakładowym) oraz spółki Celon Pharma S.A. (w której posiada pośrednio poprzez Glatton Sp. z o.o. 66,67% udziału w kapitale zakładowym) posiadał łącznie 1.624.876 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 13,77% kapitału zakładowego Spółki i dających 15,84% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Pozostałe osoby zarządzające i nadzorujące na dzień publikacji niniejszego raportu, tj. na dzień 30 maja 2018 roku nie posiadają akcji Spółki i stan ten nie uległ zmianie w okresie od dnia publikacji raportu rocznego za 2017 rok. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A. nie posiadają uprawnień do akcji Spółki.

## **2.9 Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej**

W okresie I kwartału 2018 roku nie toczyły się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji istotne postępowania sądowe, administracyjne i arbitrażowe.

## **2.10 Transakcje z podmiotami powiązanymi**

Spółka w I kwartale 2018 roku nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.

## **2.11 Udzielone poręczenia i gwarancje**

W I kwartale 2018 roku Spółka nie udzieliła łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu poręczeń kredytu lub pożyczki ani też gwarancji, gdzie łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca.

## **2.12 Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału**

Przychody w następnych okresach rozliczeniowych będą pochodzić w głównej mierze:

- » ze spodziewanych opłat dystrybucyjnych dla leku MabionCD20 (płatności za realizację kluczowych etapów umowy),
- » z przyznanych środków pomocowych z funduszy europejskich,
- » z kredytów udzielanych przez banki,
- » ze środków uzyskanych w ramach umów leasingu operacyjnego i finansowego,
- » z przyszłych emisji akcji,
- » z realizacji umów na świadczenie usług badawczo-rozwojowych.,
- » pożyczek od akcjonariuszy.

Wpływy na wysokość przychodów mogą mieć ewentualne opóźnienia prowadzonych rozmów lub nieprzewidziane odstępstwa od harmonogramów umów już podpisanych.

## **2.13 Inne informacje istotne dla oceny sytuacji Spółki**

W I kwartale 2018 roku nie wystąpiły zdarzenia o charakterze jednorazowym. Aktywność Spółki była porównywalna do wcześniejszych okresów.

Nie występują żadne inne informacje, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Mabion S.A.

## **3 Dane kontaktowe**

Nazwa (firma): Mabion Spółka Akcyjna  
Siedziba: Konstantynów Łódzki  
Adres: ul. gen. Mariana Langiewicza 60  
95-050 Konstantynów Łódzki

Numery telekomunikacyjne: tel. +48 42 207 78 90  
faks +48 42 203 27 03

Adres poczty elektronicznej: info@mabion.eu  
Adres strony internetowej: www.mabion.eu

## Zarząd Spółki

Konstantynów Łódzki, dnia 30 maja 2018 roku



**Artur Chabowski**  
Prezes Zarządu



**Sławomir Jaros**  
Członek Zarządu



**Jarosław Walczak**  
Członek Zarządu

