

Data sporządzenia: 2021-06-01

Skrócona nazwa emitenta

MABION S.A.

Temat

Otrzymanie wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i kandydatura na członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 37/2021 z dnia 26 maja 2021 r., Zarząd MABION S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 31 maja 2021 r. akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki - Twiti Investments Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze (dalej: Akcjonariusz), zgłosił żądanie rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MABION S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 r. o punkt "Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji" oraz przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej i projekt kandydatury do Rady Nadzorczej. Złożony wniosek Akcjonariusz uzasadnił koniecznością wzmocnienia i uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z przejściem w ostatnim czasie dwóch członków Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki.

W związku ze zgłoszeniem żądania Zarząd MABION S.A. informuje, iż porządek obrad Walnego Zgromadzenia zostaje rozszerzony, zgodnie ze zgłoszonym żądaniem, o punkt "Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji", który otrzymał numer 29 i przedstawia aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 r.:

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 zawierającego wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020, uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dirkowi Kreder - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Grabowiczowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Banachowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Johnowi Jamesowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dirkowi Krederowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Końskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Pietruszkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
- 23) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Mabion S.A. za lata 2019-2020.
- 24) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki _zmiana § 6 Statutu Spółki_.
- 25) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez zmianę sposobu reprezentacji Spółki _zmiana § 28 Statutu Spółki_.
- 26) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A.
- 27) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki _zmiana § 23 ust. 1 i § 24 Statutu Spółki_.
- 28) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 29) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji.
- 30) Wolne wnioski.
- 31) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Informacje dotyczące kandydatki do Rady Nadzorczej zgłoszonej przez Akcjonariusza:

Pani Zofia Szewczuk - absolwentka ESCP-EAP Europe i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z tytułami magistra finansów i rachunkowości przedsiębiorstw oraz magistra zarządzania.

Ma ponad 12 lat doświadczenia w branży private equity, które pozyskała pracując w wiodących funduszach w Polsce i zagranicą. Od 2016 związana jest z PFR S.A. gdzie obecnie pełni rolę Dyrektora Biura w Departamencie Inwestycji w PFR S.A. oraz prezesa PFR Life Science Sp. z o.o., spółki specjalizującej się w inwestycjach w obszarze biotechnologii i zdrowia. Wcześniej doświadczenie zdobywała m.in. w funduszu Mid Europa (2011-2015) oraz 3i (2009-2011). W tym czasie miała przyjemność uczestniczyć w wielu transakcjach w sektorach takich jak nowe technologie, usługi, produkcja, zdrowie i turystyka.

Pani Zofia Szewczuk ma bogate doświadczenie właścicielskie i nadzorcze, reprezentując stronę inwestora. Jej zaangażowanie wiąże się z regularną współpracą z zarządami spółek w ramach wdrażania inicjatyw rozwojowych i naprawczych oraz monitoringu wyników. Obecnie zasiada w radzie nadzorczej PKL S.A. i pełni rolę obserwatora w spółce HCP.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje zgłoszony przez Akcjonariusza projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Pozostałe informacje dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 czerwca 2021 r. opublikowane w raporcie nr 37/2021 pozostają bez zmian.