

Data sporządzenia: 2021-02-22

Skrócona nazwa emitenta

MABION S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 22 marca 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. 398, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym na dzień 22 marca 2021 roku na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Konstancynie Łódzkim, przy ul. Łąkowej 11 (Eureka Technology Park).

Planowany porządek obrad:

- 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii V, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii V, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii V oraz praw do akcji serii V do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii V i praw do akcji serii V, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii V i praw do akcji serii V w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz wprowadzenia do Statutu Spółki zmian o charakterze redakcyjnym.
- 7) Wolne wnioski.
- 8) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. wraz z informacją o planowanej zmianie Statutu Spółki oraz projekty uchwał z załącznikami.

Załączniki

Plik

[Ogłoszenie o zwołaniu.pdf](#)

[Projekty uchwał NWZ.pdf](#)

Opis

ogłoszenie o zwołaniu  
Nadzwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia  
projekty uchwał  
Nadzwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia

[załącznik do uchwały -  
uzasadnienie pozbawienia prawa poboru akcji serii V.pdf](#)

załącznik do projektu  
uchwały nr 3/III/2021 -  
opinia w sprawie  
uzasadnienia  
pozbawienia wszystkich  
akcjonariuszy w całości  
prawa poboru wszystkich  
akcji serii V w związku z  
planowanym  
podwyższeniem kapitału  
zakładowego Spółki w  
drodze emisji akcji serii  
V oraz sposobu ustalenia  
ceny emisyjnej akcji serii  
V