

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2019

Data sporządzenia: 2019-05-20

Skrócona nazwa emitenta

MABION S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 18 czerwca 2019 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, że działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402_1_ i art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 18 czerwca 2019 roku, na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Zgromadzenie”, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Konstancynie Łódzkim, przy ul. gen. M. Langiewicza 60.

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_ Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

6_ Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 zawierającego wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2018, uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

7_ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

8_ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

9_ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

10_ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

11_ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

12_ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

13_ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Aleksandrowiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

14_ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

15_ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

16_ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

17_ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Johnowi Jamesowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

18_ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Stefańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

19_ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Olechowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

20_ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dirkowi Krederowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

21_ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Banachowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

22_ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

23_ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Końskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

24_ Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

25_ Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

26_ Wolne wnioski.

27_ Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Spółka przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał wraz z uzasadnieniami oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej będące przedmiotem pkt. 6 porządku obrad.

Załączniki

Plik

[Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Mabion 18.06.2018 r.pdf](#)

[Projekty uchwał na ZWZ 18.06.2019.pdf](#)

[Sprawozdanie RN za 2018.pdf](#)

Opis

Ogłoszenie o

zwołaniu

Zwyczajnego

Walnego

Zgromadzenia

Projekty Uchwał

Sprawozdanie Rady

Nadzorczej za 2018

r.