

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

24 / 2018

Data sporządzenia: 2018-04-18

Skrócona nazwa emitenta

MABION S.A.

Temat

Zmiany Statutu Mabion S.A. dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 kwietnia 2018 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Mabion S.A. "Spółka" informuje, iż obradujące w dniu 18 kwietnia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 5/IV/2018 w zakresie zmian w Statucie Spółki. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ww. uchwałą upoważniło Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego przedmiotowe zmiany.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło:

I. Zmienić § 9 Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:

"§9

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.180.000 zł słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy złotych i dzieli się na 11.800.000 słownie: jedenaście milionów osiemset tysięcy akcji o wartości nominalnej 0,10 zł słownie: dziesięć groszy każda, w tym:

a 450.000 czterysta pięćdziesiąt tysięcy akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,

b 450.000 czterysta pięćdziesiąt tysięcy akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B,

c 450.000 czterysta pięćdziesiąt tysięcy akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C,

d 450.000 czterysta pięćdziesiąt tysięcy akcji na okaziciela, zwykłych serii D,

e 100.000 sto tysięcy akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E,

f 100.000 sto tysięcy akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F,

g 20.000 dwadzieścia tysięcy akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G,

h 2.980.000 dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy akcji na okaziciela, zwykłych serii H,

i 1.900.000 milion dziewięćset tysięcy akcji na okaziciela, zwykłych serii I,

j 2.600.000 dwa miliony sześćset tysięcy akcji na okaziciela, zwykłych serii J,

k 790.000 siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy akcji na okaziciela, zwykłych serii K,

l 510.000 pięćset dziesięć tysięcy akcji na okaziciela, zwykłych serii L,

m 360.000 słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy akcji na okaziciela, zwykłych serii M,

n 340.000 słownie: trzysta czterdzieści tysięcy akcji na okaziciela, zwykłych serii N,

o 300.000 słownie: trzysta tysięcy akcji na okaziciela, zwykłych serii O,

2. 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.

3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powoduje utratę ich uprzywilejowania co do głosu.

4. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. Każda kolejna emisja oznaczona jest kolejną literą alfabetu."

nadając mu nowe, następujące brzmienie:

"§9

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.372.072,20 _jeden milion trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt dwa 20/100_ złote i dzieli się na 13.720.772 _trzyście milionów siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwie_ akcje o wartości nominalnej 0,10 _dziesięć groszy_ złotych każda, w tym:

a_ 450.000 _czterysta pięćdziesiąt tysięcy_ akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,
b_ 450.000 _czterysta pięćdziesiąt tysięcy_ akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B,
c_ 450.000 _czterysta pięćdziesiąt tysięcy_ akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C,
d_ 450.000 _czterysta pięćdziesiąt tysięcy_ akcji na okaziciela, zwykłych serii D,
e_ 100.000 _sto tysięcy_ akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E,
f_ 100.000 _sto tysięcy_ akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F,
g_ 20.000 _dwadzieścia tysięcy_ akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G,
h_ 2.980.000 _dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy_ akcji na okaziciela, zwykłych serii H,
i_ 1.900.000 _milion dziewięćset tysięcy_ akcji na okaziciela, zwykłych serii I,
j_ 2.600.000 _dwa miliony sześćset tysięcy_ akcji na okaziciela, zwykłych serii J,
k_ 790.000 _siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy_ akcji na okaziciela, zwykłych serii K,
l_ 510.000 _pięćset dziesięć tysięcy_ akcji na okaziciela, zwykłych serii L,
m_ 360.000 _trzysta sześćdziesiąt tysięcy_ akcji na okaziciela, zwykłych serii M,
n_ 340.000 _trzysta czterdzieści tysięcy_ akcji na okaziciela, zwykłych serii N,
o_ 300.000 _trzysta tysięcy_ akcji na okaziciela, zwykłych serii O,
p_ 1.920.772 _jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwie_ akcje na okaziciela, zwykłych serii P.

2. 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.

3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powoduje utratę ich uprzywilejowania co do głosu.

4. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. Każda kolejna emisja oznaczona jest kolejną literą alfabetu."

II. Uchylić § 9a Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:

"§ 9a

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 450.000 _czterysta pięćdziesiąt tysięcy_ złotych poprzez emisję nie więcej niż 4.500.000 _cztery miliony pięćset tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda _"Kapitał Docelowy"_ , w ramach czego: _i_ podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 400.000 _czterysta tysięcy_ złotych poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000 _cztery miliony_ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda może nastąpić w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 §2 ust. 3 KSH, gdzie akcje będą emitowane w ramach oferty publicznej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz notowaniem na giełdzie papierów wartościowych na terytorium Europy _co obejmuje rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A._ lub Stanów Zjednoczonych _"IPO"_ oraz _ii_ podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 50.000 _pięćdziesiąt tysięcy_ złotych poprzez emisję nie więcej niż 500.000 _pięćset tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ może nastąpić w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 1 KSH na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach

Kapitału Docelowego wygasa z upływem 1 _jednego_ roku od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego Statutu dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/II/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku.

3. Pozbawia się akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych przez Zarząd na podstawie upoważnienia udzielonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu.

4. Zarząd może wydawać akcje emitowane w granicach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady pieniężne.

5. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6, zarząd ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach określonych w §9a ust. 1 Statutu Spółki, a w szczególności liczbę akcji, które zostaną wyemitowane, cenę emisyjną akcji, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, szczegółowe warunki przydziału akcji lub miejsce ich notowania.

6. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji zostanie podjęta po konsultacji z Radą Nadzorczą, przy czym cena emisyjna za akcję nie może być niższa niż 84,00 zł _słownie: osiemdziesiąt cztery złotych_ lub równowartość tej kwoty wyrażoną w innej walucie, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym jej ustalenie.

7. O ile przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a _zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane będą akcje depozytowe _ang. depositary shares_ reprezentujące akcje Spółki;

b _podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie rejestracji akcji, praw do akcji lub akcji depozytowych _ang. depositary shares_ w depozycie papierów wartościowych lub zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie ich rejestracji;

c _podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji, praw do akcji lub akcji depozytowych _ang. depositary shares_ do obrotu na giełdzie papierów wartościowych na terytorium Europy _co obejmuje rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A._ lub Stanów Zjednoczonych, w tym do przygotowania prospektu emisyjnego i złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w odpowiednich przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami lub wytycznymi danej giełdy papierów wartościowych."