

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 MARCA 2021 ROKU**

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 1/III/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancyowie Łódzkim  
z dnia 22 marca 2021 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 2/III/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim**  
**z dnia 22 marca 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
  - 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.
  
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała ma charakter techniczny i jest standardową uchwałą podejmowaną przez Walne Zgromadzenie.

**Uchwała nr 3/III/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim**  
**z dnia 22 marca 2021 roku**

**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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430-433 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) uchwala, co następuje:

**§1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 1.050.000 PLN (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 1.373.077,30 PLN (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści groszy) oraz nie wyższej niż 2.666.132,60 PLN (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści dwa złote i sześćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej), ale nie więcej niż 10.500.000 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy), akcji zwykłych na okaziciela serii V o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii V**”).
2. Emisja Akcji Serii V nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 1 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej wybranym przez Zarząd Spółki inwestorom spełniającym kryteria , o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. a) i d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”).
3. Akcje Serii V uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy 2020, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki. W przypadku gdy rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Serii V nastąpi po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego przedmiotem obrad będzie podział zysku za rok obrotowy 2020, Akcje Serii V będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku.
4. Akcje Serii V mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Akcje Serii V będą akcjami zwykłymi na okaziciela i w związku z tym nie będą przyznawały jakichkolwiek szczególnych uprawnień ich posiadaczom.

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, przy czym suma określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w ust. 1 powyżej.

## §2

1. W interesie Spółki pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii V.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii V wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii V stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## §3

Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), na którym są notowane akcje Spółki:

- a) Akcji Serii V; oraz
- b) nie mniej niż 1 (słownie: jednego) i nie więcej niż 10.500.000 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) praw do Akcji Serii V (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”)) („Prawa do Akcji Serii V”).

## §4

Akcje Serii V oraz Prawa do Akcji Serii V będą podlegać dematerializacji w rozumieniu właściwych przepisów prawa, w szczególności przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi (na potrzeby notowania Akcji Serii V oraz Praw do Akcji Serii V na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, na którym są notowane akcje Spółki).

## §5

1. Zmienia się §9 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 1.373.077,30 (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt siedem, 30/100) złotych i nie więcej niż 2.666.132,60 (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści dwa, 60/100) złotych i dzieli się na nie mniej niż 13.730.773 (słownie: trzynaście milionów siedemset trzydzieści tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) i nie więcej niż 26.661.326 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (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,*
- p) 1.920.772 (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) akcji na okaziciela, zwykłych serii P,*
- q) 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii S,*
- r) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 2.430.554 (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela, zwykłych serii U, oraz*
- s) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 10.500.000 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii V.”*

2. Treść § 9 ust. 1 Statutu Spółki (dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Spółki) określi Zarząd Spółki na podstawie art. 431 §7 w związku z art. 310 KSH poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii V.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.

## **§6**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii V oraz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej uchwały, do określenia szczegółowych warunków oferowania, subskrypcji, objęcia i przydziału Akcji Serii V, w tym do:

- a) określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w §1 ust. 1 niniejszej Uchwały;
  - b) oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Serii V;
  - c) zaoferowania Akcji Serii V w ofercie publicznej dowolnie wybranym przez Zarząd Spółki inwestorom spełniającym kryteria wskazane w art. 1 ust. 4 lit. a) i d) Rozporządzenia Prospektowego, przy czym dopuszcza się o możliwość zaoferowania Akcji Serii V na podstawie prospektu dobrowolnego, o którym mowa w art. 4 Rozporządzenia Prospektowego;
  - d) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii V, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii V oraz ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii V; oraz
  - e) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia oferty publicznej Akcji Serii V, w szczególności umowy plasowania lub umowy o gwarancję emisji.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności na potrzeby dopuszczenia Akcji Serii V oraz Praw do Akcji Serii V do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, na którym są notowane akcje Spółki, w tym w szczególności do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu sporządzonego w związku z ofertą publiczną oraz dopuszczeniem Akcji Serii V oraz Praw do Akcji Serii V do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, przy czym ostateczny zakres prospektu pozostawia się do decyzji Zarządu Spółki.
  3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności na potrzeby dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Akcji Serii V oraz Praw do Akcji Serii V, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii V oraz Praw do Akcji Serii V w związku z zamiarem ich notowania na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
  4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały. Odstąpienie od wykonania niniejszej uchwały może nastąpić najpóźniej do chwili dokonania przydziału Akcji Serii V.

## **§7**

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w §5 ust. 1 niniejszej uchwały, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## **UZASADNIENIE**

Szczegółowe uzasadnienie do projektu uchwały zawarte jest w opinii Zarządu Spółki w sprawie uzasadnienia podjęcia uchwały emisyjnej i 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.

**Uchwała nr 4/III/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim**  
**z dnia 22 marca 2021 r.**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**  
**oraz wprowadzenia do Statutu Spółki zmian o charakterze redakcyjnym**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian Statutu wprowadzonych w trakcie dzisiejszego, tj. odbywającego się dnia 22 marca 2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do wprowadzenia w Statucie Spółki redakcyjnych zmian związanych z wprowadzeniem do Statutu postanowień dotyczących wysokości kapitału zakładowego oraz oznaczeń serii i liczby akcji wyemitowanych w związku z danym podwyższeniem kapitału zakładowego w wyniku wydania nowych akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych „*walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia*”.