

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 14 CZERWCA 2017 ROKU**

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 1/VI/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim  
z dnia 14 czerwca 2017 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne 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/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne 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) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 i za lata ubiegłe oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2016 i za lata ubiegłe.
  - 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
  - 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
  - 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
  - 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
  - 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za lata ubiegłe, powstałej w związku z przejściem na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.
  - 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
  - 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu - Członkowi Zarządu/Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
  - 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
  - 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Aleksandrowiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
  - 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Manowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
  - 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Stefańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
  - 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
  - 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
  - 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jasnemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
  - 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Badowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.
  - 22) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
  - 23) Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji.
  - 24) Wolne wnioski.
  - 25) 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/VI/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą**

**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim  
z dnia 14 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy  
2016**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2016 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2016 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. w roku obrotowym 2016 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza Mabion S.A., uchwałą nr 1/V/2017 z dnia 12 maja 2017 r., pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. w roku obrotowym 2016 oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A.

**Uchwała nr 4/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., obejmujące w szczególności:
  - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 91.245.787,03 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 03/100),
  - c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016, wykazujący stratę netto w kwocie 55.825.888,41 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 41/100),
  - d. rachunek przepływów pieniężnych,
  - e. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
  - f. dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Sprawozdanie finansowe Mabion S.A. za rok obrotowy 2016 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza Mabion S.A., uchwałą nr 2/V/2017 z dnia 12 maja 2017 r. pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe Mabion S.A. za rok obrotowy 2016 oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A.

**Uchwała nr 5/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia, iż strata za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2016 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r. w kwocie 55.825.888,41 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 41/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Sprawozdanie finansowe Mabion S.A. sporządzone za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku wykazało stratę netto w wysokości 55.825.888,41 zł.

Główną przyczyną ujemnego wyniku finansowego za rok obrotowy 2016 jest zmiana podejścia do ujęcia kosztów prac rozwojowych oraz dotacji z projektów unijnych w księgach rachunkowych Spółki. W odniesieniu do kosztów prac rozwojowych, zgodnie z dotychczas obowiązującą w Spółce polityką rachunkowości zgodną z Polskimi Zasadami Rachunkowości (PSR), koszty te były księgowane w rozliczeniach międzyokresowych do momentu podjęcia decyzji o wdrożeniu wyników prac rozwojowych do produkcji i sprzedaży lub decyzji o zaniechaniu kontynuacji tych prac. W związku z przejściem na MSR/MSSF, koszty prac rozwojowych nie stanowią aktywa bilansowego do momentu, w którym Spółka będzie mieć pewność, że będzie mogła wyniki tych prac wdrożyć do produkcji, tj. w przypadku branży, w której Spółka prowadzi działalność, do momentu kiedy dany produkt leczniczy zostanie zarejestrowany przez stosowny urząd regulacyjny. W związku z powyższym, Spółka była zobowiązana do zaliczenia w koszty 2016 r., 2015 r. oraz poprzednich okresów całego kosztu prac rozwojowych.

W odniesieniu do dotacji z projektów unijnych, zgodnie z PSR Spółka rozliczała w czasie dotacje dotyczące kosztów prac rozwojowych, które zostały skapitalizowane. Ponieważ przy przejściu na MSR/MSSF, koszty prac rozwojowych zostały spisane do wyniku finansowego, w związku z tym dotyczące ich dotacje również zostały ujęte w wyniku finansowym jako przychody. Dotacje dotyczące kosztów prac rozwojowych ujmowanych w wyniku finansowym są ujmowane jako przychody zgodnie z MSR 20 w momencie, gdy dotacja została otrzymana lub stała się należna i gdy istnieje racjonalna pewność, że jednostka spełni warunki uzyskania dotacji.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta z dnia 25 kwietnia 2017 roku wydana została bez zastrzeżeń do sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku.

Zgodnie z treścią art. 396 Kodeksu spółek handlowych zasadnym jest pokrycie straty netto - wykazanej w sprawozdaniu finansowym Mabion S.A. za rok obrotowy 2016 - z kapitału zapasowego Spółki.

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 6/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za lata ubiegłe, powstałej w związku z przejściem na**  
**Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia, iż strata z lat ubiegłych, będąca efektem przejścia na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w wysokości 82.430.248,02 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony czterysta trzydzieści tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych 02/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Główną przyczyną ujemnego wyniku finansowego za rok obrotowy 2015 i lata ubiegłe jest zmiana podejścia do ujęcia kosztów prac rozwojowych oraz dotacji z projektów unijnych w księgach rachunkowych Spółki. Zmiana podejścia została opisana w uzasadnieniu do uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

Zgodnie z treścią art. 396 Kodeksu spółek handlowych zasadnym jest pokrycie straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki.

**Uchwała nr 7/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi - Prezesowi Zarządu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 14 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 8/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu - Członkowi**  
**Zarządu/Prezesowi Zarządu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu - Członkowi Zarządu/Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 9/VI/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim  
z dnia 14 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi - Członkowi  
Zarządu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 10/VI/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim  
z dnia 14 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi - Członkowi Zarządu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 11/VI/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim  
z dnia 14 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Aleksandrowiczowi -  
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Robertowi Aleksandrowiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 12/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Manowskiemu - Członkowi Rady**  
**Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Bogdanowi Manowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 13/VI/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim  
z dnia 14 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Stefańskiemu - Członkowi  
Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Stefańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 14/VI/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim  
z dnia 14 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze - Członkowi Rady  
Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 15/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nowakowi - Członkowi Rady**  
**Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jackowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 16/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jasnemu - Członkowi Rady**  
**Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jasnemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 17/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Badowskiej - Członkowi Rady**  
**Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Małgorzacie Badowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 7 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 18/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art. 397 k.s.h. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych *„Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki”*.

Szacowany poziom kapitałów własnych Spółki na dzień 31 marca 2017 roku wynosi – 12 mln złotych (minus dwanaście milionów złotych). W związku z powyższym Zarząd Spółki w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zamieścił punkt przewidujący podjęcie zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

Zarząd Spółki podkreśla, iż w I kwartale 2017 roku nie wystąpiły zdarzenia o charakterze jednorazowym, a aktywność Spółki była porównywalna do wcześniejszych okresów. Osiągnięcie ww. poziomu kapitałów własnych wynika ze specyfiki prowadzonej przez Spółkę działalności biotechnologicznej (stałe ponoszenie wysokich kosztów badań przy braku przychodów ze sprzedaży do momentu komercjalizacji projektu) i jest typowe dla spółek o charakterze badawczo-rozwojowym. W ocenie Zarządu Spółki wsparcie ze strony akcjonariuszy (zarówno strategicznych jak i uczestników rynku giełdowego) oraz długoterminowa umowa o współpracy z Mylan Ireland Limited zapewnią Spółce finansowanie niezbędne do zakończenia prac rozwojowych związanych z lekiem MabionCD20 i uzasadniają dalsze prowadzenie działalności przez Spółkę zgodnie z przyjętą strategią rozwoju.

**Uchwała nr 19/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1- 3 Statutu Spółki, postanawia powołać na Członków Rady Nadzorczej Spółki I wspólnej kadencji następujące osoby:
  - \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu Spółki „Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków”.

Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji jest uzasadnione planami Spółki związanymi z emisją akcji poza granicami Polski, w Europie lub USA.