

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2021 ROKU**

Formularz zawiera proponowaną treść każdej uchwały oraz umożliwia:

- identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
- oddanie głosu,
- złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
- zamieszczenie instrukcji dotyczącej sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

Akcjonariusz wydaje pełnomocnikowi instrukcję co do sposobu głosowania w odniesieniu do danej uchwały podejmowanej na Walnym Zgromadzeniu Spółki („WZ”) poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w rubrykach opisanych jako głosy: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania w sposób wskazany z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Ponadto, w przypadku, gdy pełnomocnik ma głosować odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, akcjonariusz winien we właściwe pole wpisać liczbę akcji/głosów, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi polami jednoznacznie określającymi wolę pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach.

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Mabion S.A. informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od akcjonariusza. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

W związku z tym, instrukcja głosowania nie musi być przekazana Mabion S.A. lub Przewodniczącemu WZ.

Jeżeli jednak pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu WZ najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle

*Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2021 r.*

dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący informuje WZ Mabion S.A. o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do protokołu WZ.

Mabion S.A. zwraca uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Dla wygody akcjonariuszy niniejszy formularz obejmuje również wzór pełnomocnictwa.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2021 r.

[ ], [ ] [ ] 2021 roku

**PEŁNOMOCNICTWO**  
**DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**  
**MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**  
**ZWOŁANYM NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2021 ROKU**

Ja, niżej podpisany/a \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko), legitymujący/a się \_\_\_\_\_ (rodzaj i numer dokumentu tożsamości), wydanym przez \_\_\_\_\_, zamieszkały/a pod adresem \_\_\_\_\_, posiadający e-mail \_\_\_\_\_, numer telefonu \_\_\_\_\_, oświadczam, że jestem akcjonariuszem spółki Mabion S.A. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, uprawnionym z \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) zwykłych imiennych/na okaziciela\* akcji Mabion S.A. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, i niniejszym **upoważniam**:

**do wyboru:**

a) w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna:\*

Pana/Panią \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko), legitymującego/a się \_\_\_\_\_ (rodzaj i numer dokumentu tożsamości), wydanym przez \_\_\_\_\_, zamieszkałego/a pod adresem \_\_\_\_\_, posiadającego/a e-mail \_\_\_\_\_, numer telefonu \_\_\_\_\_.

b) w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna:\*

\_\_\_\_\_ (firma/nazwa podmiotu) z siedzibą w \_\_\_\_\_, adres \_\_\_\_\_, wpisaną do \_\_\_\_\_ pod numerem \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_.

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mabion S.A. zwołanym na dzień **22 czerwca 2021 r.** w Konstantynowie Łódzkim, przy ulicy Łąkowej 11 (Eureka Technology Park), a w szczególności do uczestniczenia w moim imieniu i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonania prawa głosu w moim imieniu z \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) akcji/ze wszystkich akcji\* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania/według uznania pełnomocnika.\*

Pełnomocnik jest upoważniony/nie jest upoważniony\* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

\_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko)

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2021 r.

**DO:** \_\_\_\_\_

(imię i nazwisko/firma/nazwa pełnomocnika)

**AKCJONARIUSZ:** \_\_\_\_\_

(imię i nazwisko/firma/nazwa akcjonariusza)

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mabion S.A. z siedzibą w Konstancynie Łódzkim,  
zwołanym na dzień 22 czerwca 2021 roku, godzina 12:00, w Konstancynie Łódzkim  
przy ulicy Łąkowej 11 (Eureka Technology Park).

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 1/VI/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim  
z dnia 22 czerwca 2021 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.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 2/VI/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 22 czerwca 2021 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 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
  - 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 zawierającego wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020, uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
  - 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
  - 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
  - 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
  - 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dirkowi Kreder - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
  - 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
  - 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
  - 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Grabowiczowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
  - 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wierzchowskiemu - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
  - 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Banachowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
  - 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
  - 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Johnowi Jamesowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
  - 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dirkowi Krederowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.
  - 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
  - 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Końskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
  - 22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Pietruszkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
  - 23) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Mabion S.A. za lata 2019-2020.
  - 24) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki (zmiana § 6 Statutu Spółki)
  - 25) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez zmianę sposobu reprezentacji Spółki Spółki (zmiana § 28 Statutu Spółki)
  - 26) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A.
  - 27) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmiana § 23 ust. 1 i § 24 Statutu Spółki).
  - 28) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  - 29) Wolne wnioski.
  - 30) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2021 r.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 3/VI/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 22 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2020**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2020 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2020 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Projekt uchwały

**Uchwała nr 4/VI/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 22 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., obejmujące w szczególności:
  - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 78.321 tysięcy zł,
  - c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020, wykazujący stratę netto w kwocie 55.772 tysięcy zł,
  - d. rachunek przepływów pieniężnych,
  - e. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
  - f. dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			



Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2021 r.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 5/VI/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 22 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia, iż strata za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2020 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r. w kwocie 55.771.870,24 zł zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2021 r.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 6/VI/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 22 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dirkowi Kreder - Prezesowi Zarządu**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Dirkowi Kreder - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. Udzielenie absolutorium dotyczy pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2021 r.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 7/VI/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 22 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi - Członkowi Zarządu**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. Udzielenie absolutorium dotyczy pełnienia funkcji Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2021 r.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 8/VI/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 22 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi - Członkowi Zarządu**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIWIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2021 r.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 9/VI/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 22 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Grabowiczowi**  
**- Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Grabowiczowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIWIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2021 r.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 10/VI/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim**  
**z dnia 22 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi**  
**– Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. Udzielenie absolutorium dotyczy pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 15 marca 2020 r. oraz pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIWIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2021 r.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 11/VI/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 22 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Banachowi**  
**- Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Józefowi Banachowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. Udzielenie absolutorium dotyczy pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 15 marca 2020 r. oraz pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2021 r.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 12/VI/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 22 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze**  
**- Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			



Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2021 r.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 13/VI/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim**  
**z dnia 22 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nowakowi**  
**- Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jackowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2021 r.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 14/VI/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim**  
**z dnia 22 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Johnowi Jamesowi**  
**- Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Davidowi Johnowi Jamesowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2021 r.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 15/VI/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim**  
**z dnia 22 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dirkowi Krederowi**  
**- Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Dirkowi Krederowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 15 marca 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2021 r.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 16/VI/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 22 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi -**  
**Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. Udzielenie absolutorium dotyczy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 15 marca 2020 r. oraz pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2021 r.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 17/VI/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 22 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Końskiemu**  
**- Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Robertowi Końskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2021 r.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 18/VI/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 22 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Pietruszkiewiczowi**  
**- Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Adamowi Pietruszkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. Udzielenie absolutorium dotyczy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., delegowanego do wykonywania czynności członka Zarządu w okresie od 17 września 2020 r. do 17 grudnia 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2021 r.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 19/VI/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim**  
**z dnia 22 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach**  
**Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Mabion S.A. za lata 2019-2020**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Mabion S.A. za lata 2019-2020, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr 8/IV/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 20/VI/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 22 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki**  
**(zmiana § 6 Statutu Spółki)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 17 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

Zmienia się § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„§6

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) są:

- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
- Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z);
- Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z);
- Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z);
- Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z);
- Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z);
- Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z);
- Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z);
- Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);
- Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z);
- Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z);
- Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z);
- Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z);
- Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z);
- Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z);
- Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z);
- Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z);
- Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z);



- Reklama (PKD 73.1);
- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);
- Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
- Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
- Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z);
- Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z);
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z);
- Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z);
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z);
- Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z);
- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
- Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z);
- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).
- Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych (PKD 52.24.C);
- Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C);
- Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
- Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);
- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z).”

## §2

Zgodnie z §7 Statutu Spółki, zmiana przedmiotu działalności Spółki, o której mowa w § 1, następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę.

## §3

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

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2021 r.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Projekt uchwały

**Uchwała nr 21/VI/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim**  
**z dnia 22 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę sposobu reprezentacji Spółki**  
**(zmiana § 28 Statutu Spółki)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. z siedzibą w Konstancynie Łódzkim („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 17 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

Zmienia się § 28 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„§28

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:

- dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie, albo
- jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem”

**§2**

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

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 22/VI/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 22 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia zmian do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady**  
**Nadzorczej Mabion S.A.**

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia przyjąć następujące zmiany do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A.:
  - a) Pkt. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4. Wynagrodzenie podstawowe.

    - 4.1. W ramach zarządu istnieją dwa poziomy wynagradzania.
      - 4.1.1. Poziom 1A: Prezes,
      - 4.1.2. Poziom 1B: Pozostali Członkowie Zarządu.
    - 4.2. Poziomy są zróżnicowane w zależności od kryteriów zewnętrznych i wewnętrznych.
      - 4.3. Do kryteriów zewnętrznych należy porównanie do adekwatnych dla członków zarządu rynków wynagrodzeniowych takich jak:
        - 4.3.1. spółki giełdowe o porównywalnej kapitalizacji (mWIG40),
        - 4.3.2. branżowe rynki polskie takie jak finanse,
        - 4.3.3. polskie i europejskie firmy konsultingowe,
        - 4.3.4. polskie i europejskie spółki z branży biotechnologii.
      - 4.4. Do kryteriów wewnętrznych należą:
        - 4.4.1. zakres odpowiedzialności poszczególnych Członków Zarządu,
        - 4.4.2. skala rozwiązywanych problemów,
        - 4.4.3. posiadane specjalistyczne umiejętności.

4.5. Poza tymi kryteriami przyjęto zasadę, że Poziom 1A nie może przekroczyć 20-krotności mediany wynagrodzenia podstawowego pracowników Spółki; Poziom 1B 15-krotności.

4.6. Wynagrodzenie podstawowe nie podlega zmniejszeniu. Odstąpienie od tej zasady musi się dziać za zgodą zainteresowanych stron oraz w sytuacji poważnego zagrożenia dla działalności Spółki.

4.7. Przy ustalaniu podwyżek, Rada Nadzorcza kieruje się:

4.7.1. konkurencyjnością adekwatnych rynków wynagrodzeniowych,

4.7.2. ogólną oceną jakościową pracy Członka Zarządu, w tym osiągnięciem założonych celów,

4.7.3. poziomem inflacji.”

b) Dodaje się pkt 15 o następującym brzmieniu:

„15. Opis istotnych zmian Polityki.

15.1. Niniejsza Polityka została przyjęta w drodze uchwały nr 27/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2020 r. W dniu 22 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 23/VI/2021 w sprawie przyjęcia zmian do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A. Zmiany dokonane w Polityce dotyczyły modyfikacji pkt 4 tj. poziomów wynagrodzenia podstawowego Członków Zarządu.

15.2. Zmieniona Polityka uwzględnia pozytywną opinię Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącą sprawozdania o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020.”

## § 2

1. Tekst jednolity Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIWIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 23/VI/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim  
z dnia 22 czerwca 2021 r.  
w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmiana § 23 ust. 1 i § 24 Statutu Spółki)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. z siedzibą w Konstancynie Łódzkim („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 17 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Zmienia się § 23 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„§ 23

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego na posiedzeniu.”

2. Zmienia się § 24 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„§24

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. Niezależnie od trybu podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą – na posiedzeniu, pisemnie, czy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego.

2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady i obecność co najmniej połowy jej członków.

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.

4. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.”

**§2**

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

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2021 r.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2021 r.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 24/VI/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą**

**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej  
z dnia 22 czerwca 2021 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

1. Zwyczajne 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 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

[miejsowość], dnia [ ] [ ] 2021 roku