

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
MABION S.A. W DNIU 14 CZERWCA 2017 ROKU**

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Mateusza Chudzika na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.956.860.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 67,43 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.029.010.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 9.029.010.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 2/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Mabion spółki akcyjnej z siedzibą w Konstancynie Łódzkim**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
  - 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.957.862.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 67,44 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.030.012.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 9.030.012.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 3/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mabion spółki akcyjnej 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.957.862.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 67,44 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.030.012.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 9.030.012.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 4/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mabion spółki akcyjnej z siedzibą w Konstancynie 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 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem 03/100) złotych,
  - c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016, wykazujący stratę netto w kwocie 55.825.888,41 (pięćdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem 41/100) złotych
  - d. rachunek przepływów pieniężnych,
  - e. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
  - f. dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.957.862.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 67,44 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.030.012.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 9.030.012.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 5/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mabion spółki akcyjnej z siedzibą w Konstantynowie 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 (pięćdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem 41/100) złotych zostanie pokryta z kapitału zapasowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.957.862.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 67,44 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.030.012.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 9.030.012.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 6/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mabion spółki akcyjnej 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 (osiemdziesiąt dwa miliony czterysta trzydzieści tysięcy dwieście czterdzieści osiem 02/100) złotych zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.957.862.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 67,44 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.030.012.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 9.030.012.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.



**Uchwała nr 7/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mabion spółki akcyjnej 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.957.862.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 67,44 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.030.012.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 9.030.012.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 8/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mabion spółki akcyjnej z siedzibą w Konstancynie Łódzkim**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.957.862.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 67,44 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.030.012.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 9.030.012.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 9/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mabion spółki akcyjnej 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.957.862.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 67,44 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.030.012.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 9.030.012.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 10/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mabion spółki akcyjnej z siedzibą w Konstancynie 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.957.862.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 67,44 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.030.012.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 9.030.012.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 11/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mabion spółki akcyjnej 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.825.768.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 66,32 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 8.897.918.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 8.897.918.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 12/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Mabion spółki akcyjnej z siedzibą w Konstancynie 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.957.862.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 67,44 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.030.012.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 9.030.012.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 13/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mabion spółki akcyjnej 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.957.862.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 67,44 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.030.012.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 9.030.012.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 14/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mabion spółki akcyjnej z siedzibą w Konstancynie 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.957.862.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 67,44 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.030.012.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 9.030.012.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.



**Uchwała nr 15/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mabion spółki akcyjnej 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.957.862.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 67,44 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.030.012.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 9.030.012.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 16/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mabion spółki akcyjnej z siedzibą w Konstancynie 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.957.862.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 67,44 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.030.012.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 9.030.012.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 17/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mabion spółki akcyjnej 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.957.862.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 67,44 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.030.012.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 9.030.012.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 18/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mabion spółki akcyjnej z siedzibą w Konstancynie Łódzkim**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.957.862.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 67,44 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.030.012.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 9.030.012.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 19/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mabion spółki akcyjnej z siedzibą w Konstancynie Łódzkim**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie powołania nowego członka 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 Członka Rady Nadzorczej Spółki I wspólnej kadencji Pana Roberta Końskiego (PESEL ██████████).
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.957.862.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 67,44 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.030.012.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 7.756.762.

Liczba głosów „przeciw”: 156.250.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.117.000.