

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 16 LUTEGO 2017 ROKU**

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 1/II/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim  
z dnia 16 lutego 2017 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**Uchwała nr 2/II/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim**  
**z dnia 16 lutego 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 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) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  - 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  - 7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
  - 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki rachunkowości i rozpoczęciu sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
  - 9) Podjęcie uchwały w sprawie innych zmian statutu Spółki.
  - 10) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  - 11) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Roberta Aleksandrowicza ze stanowiska członka Rady Nadzorczej.
  - 12) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Roberta Aleksandrowicza do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji.
  - 13) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Grzegorza Stefańskiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej.

- 14) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Grzegorza Stefańskiego do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji.
  - 15) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Tadeusza Pietruchy ze stanowiska członka Rady Nadzorczej.
  - 16) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Tadeusza Pietruchy do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji.
  - 17) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Bogdana Manowskiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej.
  - 18) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Bogdana Manowskiego do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji.
  - 19) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Jacka Nowaka ze stanowiska członka Rady Nadzorczej.
  - 20) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Jacka Nowaka do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji.
  - 21) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Tomasza Jasnego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej.
  - 22) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Tomasza Jasnego do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji.
  - 23) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Małgorzaty Badowskiej ze stanowiska członka Rady Nadzorczej.
  - 24) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Małgorzaty Badowskiej do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji.
  - 25) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Macieja Wieczorka do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji.
  - 26) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Davida Johna Jamesa do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji.
  - 27) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji.
  - 28) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
  - 29) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
  - 30) Wolne wnioski.
  - 31) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3/II/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim  
z dnia 16 lutego 2017 roku  
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia uchylić tajność głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4/II/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim**  
**z dnia 16 lutego 2017 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
  - Pana/ią \_\_\_\_\_
  - Pana/ią \_\_\_\_\_
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5/II/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim**  
**z dnia 16 lutego 2017 r.**

**w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia treść Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 9a Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

**„§ 9a**

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Kapitał Docelowy”) w trybie (i) subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 ust. 3 KSH, gdzie akcje będą emitowane w ramach oferty publicznej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz notowaniem na giełdzie papierów wartościowych na terytorium Europy (co obejmuje rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) lub Stanów Zjednoczonych („IPO”) lub (ii) subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej w ramach Kapitału Docelowego może być dokonane o kwotę nie większą niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem 1 (jednego) roku od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego Statutu dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/II/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku.
3. Pozbawia się akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych przez Zarząd na podstawie upoważnienia udzielonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu.
4. Zarząd może wydawać akcje emitowane w granicach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady pieniężne.
5. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6, zarząd ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach określonych w § 9a ust. 1 Statutu Spółki, a w szczególności liczbę akcji, które zostaną wyemitowane, cenę emisyjną akcji, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, szczegółowe warunki przydziału akcji lub miejsce ich notowania.

6. *Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji zostanie podjęta po konsultacji z Radą Nadzorczą, przy czym cena emisyjna za akcję nie może być niższa niż 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) lub równowartość tej kwoty wyrażoną w innej walucie, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym jej ustalenie.*
  7. *O ile przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:*
    - a) *zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane będą akcje depozytowe (ang. depositary shares) reprezentujące akcje Spółki;*
    - b) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie rejestracji akcji, praw do akcji lub akcji depozytowych (ang. depositary shares) w depozycie papierów wartościowych lub zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie ich rejestracji;*
    - c) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji, praw do akcji lub akcji depozytowych (ang. depositary shares) do obrotu na giełdzie papierów wartościowych na terytorium Europy (co obejmuje rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) lub Stanów Zjednoczonych, w tym do przygotowania prospektu emisyjnego i złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w odpowiednich przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami lub wytycznymi danej giełdy papierów wartościowych.”*
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych niniejszą uchwałą.

**Uchwała nr 6/II/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim**  
**z dnia 16 lutego 2017 roku**

**w sprawie zmiany polityki rachunkowości i rozpoczęciu sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie przepisu art. 8 ust. 2 w związku z art. 45 ust. 1a i 1c ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., postanawia o zmianie polityki rachunkowości Spółki i rozpoczęciu sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, poczynając od sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczęty dnia 1 stycznia 2016 r., który zakończył się dnia 31 grudnia 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7/II/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim**  
**z dnia 16 lutego 2017 roku**  
**w sprawie innych zmian Statutu Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając w szczególności na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 304 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż § 6 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

**„§ 6.**

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

1. *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)*
2. *Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z)*
3. *Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z)*
4. *Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z)*
5. *Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z)*
6. *Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z)*
7. *Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z)*
8. *Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z)*
9. *Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E)*
10. *Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z)*
11. *Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z)*
12. *Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z)*
13. *Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z)*
14. *Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z)*
15. *Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z)*
16. *Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z)*
17. *Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z)*
18. *Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z)*

19. *Reklama (PKD 73.1)*

20. *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z).”*

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż § 7 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„§ 7.*

*Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki nie wymagają dla swej ważności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, o ile są powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”*

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż § 15 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„§ 15.*

- 1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.*
- 2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Łodzi lub w Warszawie.*
- 3. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych akcjonariuszy nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.*
- 4. Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki. Uchwalenie, zmiana albo uchylenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia wymaga większości  $\frac{3}{4}$  oddanych głosów.”*

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż § 16 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„§ 16.*

- 1. Walne Zgromadzenia zwołuje się w sposób określony w Kodeksie spółek handlowych.*
- 2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący albo inny Członek Rady Nadzorczej, w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.*
- 3. Walne Zgromadzenie wybiera, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powinien być dokonany przed przystąpieniem do obrad.*

4. *Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.*”
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż § 17 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„§ 17.*

1. *Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:*
- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy;*
  - b) podział zysków i pokrycie strat;*
  - c) udzielanie Członkom Rady Nadzorczej Spółki i Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków;*
  - d) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego;*
  - e) zmiana Statutu Spółki, nie wyłączając zmiany przedmiotu działalności;*
  - f) łączenie się Spółki z innymi podmiotami;*
  - g) podział i przekształcenie Spółki;*
  - h) rozwiązanie Spółki;*
  - i) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki;*
  - j) inne sprawy przewidziane niniejszym Statutem i przepisami Kodeksu spółek handlowych.*
2. *Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.*”
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż § 18 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„§ 18.*

- 1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych przewidujących większość kwalifikowaną.*
- 2. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu ustanawiają inne warunki powzięcia tych uchwał.*
- 3. Bezwzględnej większości  $\frac{3}{4}$  oddanych głosów wymaga dla swej ważności uchwała w sprawie połączenia Spółki z innym podmiotem oraz podziału Spółki.*
- 4. Z zastrzeżeniem ust. 5 usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wymaga dla swej ważności większości  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) oddanych głosów, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału*

*zakładowego Spółki, za zgodą akcjonariuszy składających umotywowany wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad. W przypadku, gdy o usunięcie sprawy z porządku obrad wnosi Zarząd, uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.*

5. *Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.”*
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż § 21 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

#### *„§ 21.*

1. *Rada Nadzorcza Spółki składa się z od pięciu do dziewięciu członków.*
2. *Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie.*
3. *Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza wspólna kadencja Członków Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019.*
4. *Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.*
5. *Członek Rady Nadzorczej uważany jest za niezależnego, jeżeli:*
  - a) *nie jest zatrudniony w Spółce,*
  - b) *nie posiada więcej niż 5% akcji Spółki,*
  - c) *nie jest pracownikiem firmy dokonującej badania sprawozdania finansowego,*
  - d) *nie jest krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia osób zatrudnionych w Spółce lub akcjonariuszy posiadających w Spółce więcej niż 5% akcji,*
  - e) *nie jest pracownikiem, członkiem organów, właścicielem, udziałowcem lub akcjonariuszem przedsiębiorstwa prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki.*
6. *Warunki niezależności, o których mowa w ust. 4 muszą być spełnione przez Członka Rady Nadzorczej Spółki także w odniesieniu do spółek dominujących lub zależnych od Spółki.*
7. *Przynajmniej jeden niezależny Członek Rady Nadzorczej Spółki powinien posiadać kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.*
8. *Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej winna złożyć Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w ust. 4 i 5 oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja ta uległa zmianie. Oświadczenie to dołącza się do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia.*

9. *Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Rada Nadzorcza której skład uległ zmniejszeniu w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) poniżej poziomu określonego przez Walne Zgromadzenie, jest zdolna do realizacji powierzonych jej zadań, a w szczególności do podejmowania ważnych uchwał, do czasu uzupełnienia jej składu lub zmiany liczby określającej liczbę Członków Rady Nadzorczej.*
  10. *Ustępujący Członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie powołani na kolejną kadencję.”*
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż § 23 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„§ 23.*

1. *Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego na posiedzeniu, w głosowaniu tajnym.*
  2. *Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.*
  3. *W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu Spółki z głosem doradczym.*
  4. *Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.*
  5. *Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku gdy jest on chwilowo niezdolny do wypełniania swoich obowiązków – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej.*
  6. *Posiedzenie Rady Nadzorczej może zostać zwołane także na wniosek Zarządu. Wówczas powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu lub Zastępcy Przewodniczącego.*
  7. *Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 6, Zarząd może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.”*
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż § 24 Statutu otrzymuje nowe, 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. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.*
  - 4. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych, Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*
  - 5. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim Członkom Rady Nadzorczej). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*
  - 6. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.*
  - 7. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.”*
10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż § 26 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

**„§ 26.**

- 1. Zarząd składa się z od trzech do siedmiu członków.*
- 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje w drodze uchwały Rada Nadzorcza.*
- 3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat. Pierwsza wspólna kadencja Członków Zarządu upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021.*
- 4. Rada Nadzorcza spośród Członków Zarządu wybiera w drodze uchwały Prezesa Zarządu.*
- 5. Każdy z Członków Zarządu może być zawieszony w czynnościach i odwołany przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.”*

11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż § 27 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„§ 27.*

- 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.*
- 2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. Zarząd zobowiązany jest prowadzić sprawy Spółki i zarządzać jej majątkiem z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.*
- 3. Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.”*

12. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż § 28 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„§ 28.*

*Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:*

- Prezes Zarządu samodzielnie,*
- dwóch Członków Zarządu działających łącznie, albo*
- jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”*

13. Uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych niniejszą uchwałą.

**Uchwała nr 8/II/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim**  
**z dnia 16 lutego 2017 roku**  
**w sprawie upoważnienie Rady Nadzorczej do uchwalenia**  
**tekstu jednolitego Statutu Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu wprowadzone uchwałami niniejszego Zgromadzenia nr 5/II/2017 oraz nr 7/II/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9/II/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim**  
**z dnia 16 lutego 2017 roku**  
**w sprawie odwołania Roberta Aleksandrowicza ze stanowiska członka Rady**  
**Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia odwołać pana Roberta Aleksandrowicza ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej oraz funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w ust. 7 uchwały niniejszego Zgromadzenia nr 7/II/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku tj. z chwilą wpisu zmian § 21 Statutu Spółki.

**Uchwała nr 10/II/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim**  
**z dnia 16 lutego 2017 roku**  
**w sprawie powołania Roberta Aleksandrowicza do Rady Nadzorczej I wspólnej**  
**kadencji**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać pana Roberta Aleksandrowicza na Członka Rady Nadzorczej Spółki I wspólnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w ust. 7 uchwały niniejszego Zgromadzenia nr 7/II/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku tj. z chwilą wpisu zmian § 21 Statutu Spółki.

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 11/II/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim  
z dnia 16 lutego 2017 roku**

**w sprawie odwołania Grzegorza Stefańskiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia odwołać pana Grzegorza Stefańskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej oraz funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w ust. 7 uchwały niniejszego Zgromadzenia nr 7/II/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku tj. z chwilą wpisu zmian § 21 Statutu Spółki.

**Uchwała nr 12/II/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim**  
**z dnia 16 lutego 2017 roku**  
**w sprawie powołania Grzegorza Stefańskiego do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać pana Grzegorza Stefańskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki I wspólnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w ust. 7 uchwały niniejszego Zgromadzenia nr 7/II/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku tj. z chwilą wpisu zmian § 21 Statutu Spółki.

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 13/II/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim  
z dnia 16 lutego 2017 roku  
w sprawie odwołania Tadeusza Pietruchy ze stanowiska członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia odwołać pana Tadeusza Pietruchę ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w ust. 7 uchwały niniejszego Zgromadzenia nr 7/II/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku tj. z chwilą wpisu zmian § 21 Statutu Spółki.

**Uchwała nr 14/II/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim**  
**z dnia 16 lutego 2017 roku**  
**w sprawie powołania Tadeusza Pietruchy do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać pana Tadeusza Pietruchę na Członka Rady Nadzorczej Spółki I wspólnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w ust. 7 uchwały niniejszego Zgromadzenia nr 7/II/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku tj. z chwilą wpisu zmian § 21 Statutu Spółki.

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 15/II/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim  
z dnia 16 lutego 2017 roku  
w sprawie odwołania Bogdana Manowskiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia odwołać pana Bogdana Manowskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w ust. 7 uchwały niniejszego Zgromadzenia nr 7/II/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku tj. z chwilą wpisu zmian § 21 Statutu Spółki.

**Uchwała nr 16/II/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim**  
**z dnia 16 lutego 2017 roku**  
**w sprawie powołania Bogdana Manowskiego do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać pana Bogdana Manowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki I wspólnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w ust. 7 uchwały niniejszego Zgromadzenia nr 7/II/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku tj. z chwilą wpisu zmian § 21 Statutu Spółki.

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 17/II/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim**  
**z dnia 16 lutego 2017 roku**  
**w sprawie odwołania Jacka Nowaka ze stanowiska członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia odwołać pana Jacka Nowaka ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w ust. 7 uchwały niniejszego Zgromadzenia nr 7/II/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku tj. z chwilą wpisu zmian § 21 Statutu Spółki.

**Uchwała nr 18/II/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 16 lutego 2017 roku**  
**w sprawie powołania Jacka Nowaka do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać pana Jacka Nowaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki I wspólnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w ust. 7 uchwały niniejszego Zgromadzenia nr 7/II/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku tj. z chwilą wpisu zmian § 21 Statutu Spółki.

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 19/II/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim  
z dnia 16 lutego 2017 roku  
w sprawie odwołania Tomasza Jasnego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia odwołać pana Tomasza Jasnego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w ust. 7 uchwały niniejszego Zgromadzenia nr 7/II/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku tj. z chwilą wpisu zmian § 21 Statutu Spółki.

**Uchwała nr 20/II/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim**  
**z dnia 16 lutego 2017 roku**  
**w sprawie powołania Tomasza Jasnego do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać pana Tomasza Jasnego na Członka Rady Nadzorczej Spółki I wspólnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w ust. 7 uchwały niniejszego Zgromadzenia nr 7/II/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku tj. z chwilą wpisu zmian § 21 Statutu Spółki.

**Uchwała nr 21/II/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim**  
**z dnia 16 lutego 2017 roku**  
**w sprawie odwołania Małgorzaty Badowskiej ze stanowiska członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia odwołać panią Małgorzatę Badowską ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w ust. 7 uchwały niniejszego Zgromadzenia nr 7/II/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku tj. z chwilą wpisu zmian § 21 Statutu Spółki.

**Uchwała nr 22/II/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim**  
**z dnia 16 lutego 2017 roku**  
**w sprawie powołania Małgorzaty Badowskiej do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać panią Małgorzatę Badowską na Członka Rady Nadzorczej Spółki I wspólnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w ust. 7 uchwały niniejszego Zgromadzenia nr 7/II/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku tj. z chwilą wpisu zmian § 21 Statutu Spółki.

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 23/II/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim**  
**z dnia 16 lutego 2017 roku**  
**w sprawie powołania Macieja Wieczorka do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać pana Macieja Wieczorka na Członka Rady Nadzorczej Spółki I wspólnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w ust. 7 uchwały niniejszego Zgromadzenia nr 7/II/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku tj. z chwilą wpisu zmian § 21 Statutu Spółki.

**Uchwała nr 24/II/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim**  
**z dnia 16 lutego 2017 roku**  
**w sprawie powołania Davida Johna Jamesa do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać pana Davida Johna Jamesa na Członka Rady Nadzorczej Spółki I wspólnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w ust. 7 uchwały niniejszego Zgromadzenia nr 7/II/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku tj. z chwilą wpisu zmian § 21 Statutu Spółki.

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 25/II/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim**  
**z dnia 16 lutego 2017 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać \_\_\_\_\_ na Członka Rady Nadzorczej Spółki I wspólnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w ust. 7 uchwały niniejszego Zgromadzenia nr 7/II/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku tj. z chwilą wpisu zmian § 21 Statutu Spółki.

**Uchwała nr 26/II/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim**  
**z dnia 16 lutego 2017 roku**  
**w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustala, że członkom Rady Nadzorczej, bez względu na funkcję pełnioną w Radzie Nadzorczej, przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) złotych brutto, z tytułu udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki.
2. Poza wynagrodzeniem określonym w ust. 1, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącemu Komitetu Audytu przysługiwać będzie stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) złotych brutto.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne jest przelewem na wskazany przez członka Rady Nadzorczej numer rachunku bankowego, w terminie 30 dni od dnia odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej, za które wynagrodzenie przysługuje.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, płatne jest przelewem na wskazany przez członka Rady Nadzorczej numer rachunku bankowego, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca, za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji.
5. W przypadku gdy powołanie lub odwołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Przewodniczącego Komitetu Audytu nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obliczane będzie proporcjonalnie do ilości dni pełnienia w/w funkcji, w tym miesiącu.
6. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki.
7. Uchyła się uchwałę nr 22/VI/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
8. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powołania przez Radę Nadzorczą I wspólnej kadencji nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu.

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 27/II/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim  
z dnia 16 lutego 2017 roku  
w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.