

Data sporządzenia: 2021-01-27

Skrócona nazwa emitenta

MABION S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 23 lutego 2021 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") informuje, iż działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym na dzień 23 lutego 2021 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), które odbędzie się w Konstancynie Łódzkim, przy ul. Łąkowej 11 (Eureka Technology Park).

Planowany porządek obrad:

- 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 dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii U, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii U, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii U i praw do akcji serii U do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii U i praw do akcji serii U, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii U i praw do akcji serii U w

- depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki (zmiana § 6 Statutu Spółki).
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz wprowadzenia do Statutu Spółki zmian o charakterze redakcyjnym.
 - 11) Wolne wnioski.
 - 12) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. wraz z informacją o planowanych zmianach Statutu Spółki oraz projekty uchwał NWZ wraz z załącznikami.

Jednocześnie Spółka informuje, iż uwzględnienie w planowanym porządku obrad NWZ wskazanych powyżej punktów nr 8 i 9 dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki wynika z żądania zgłoszonego Spółce w trybie art. 400 k.s.h przez Polfarmex S.A., akcjonariusza Spółki. Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego otrzymane od akcjonariusza informacje dotyczące zgłoszonego kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Załączniki

Plik

Opis

[Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 23.02.2021.pdf](#)

Ogłoszenie o
zwołaniu NWZ
23.02.2021

[Projekty uchwał NWZ.pdf](#)

Projekty uchwał
NWZ

[załącznik do uchwały -](#)

[uzasadnienie pozbawienia prawa poboru akcji serii U.pdf](#)

Załącznik do
uchwały -
uzasadnienie
pozbawienia

[Wojciech Wośko - życiorys.pdf](#)

prawa poboru

akcji serii U

Wojciech Wośko -

życiorys