

## **Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A.**

**- załącznik do Uchwały nr 27/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MABion S.A. z dnia 15 czerwca 2020 r.**

1. Cel Polityki.
  - 1.1. Niniejszy dokument zawiera ramy i ogólne zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, którymi ma się kierować Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie przy ustalaniu wynagrodzeń poszczególnych członków organów spółki zgodnie z ustawowymi wymogami. Celem tych zasad jest:
    - 1.1.1. stworzenie fundamentów dla realizacji strategii Spółki i jej stabilnego rozwoju,
    - 1.1.2. zapewnienie efektywnego i płynnego zarządzania Spółką,
    - 1.1.3. wzrostu długoterminowej wartości dla inwestorów,
    - 1.1.4. zapewnienie lojalności Zarządu wobec inwestorów,
    - 1.1.5. rozwijanie motywacji członków Zarządu do działań sprzyjających długoterminowemu rozwojowi Spółki oraz innowacyjności, bez podejmowania nadmiernego ryzyka,
    - 1.1.6. stworzenie ram do zarządzania potencjalnym konfliktem interesów,
    - 1.1.7. uwzględnienie interesu pracowników oraz poszanowanie środowiska.
  - 1.2. Szczegółowe zasady wynagrodzeń są elementem negocjacji bezpośrednich pomiędzy zainteresowanymi stronami.
2. Podstawy prawne wynagradzania.
  - 2.1. Członkowie Zarządu sprawują swoje funkcje oraz otrzymują wynagrodzenie na podstawie jednego lub kilku z poniższych stosunków prawnych łączących ich z Mabion S.A:
    - 2.1.1. powołania na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat,
    - 2.1.2. umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony,
    - 2.1.3. kontraktu menedżerskiego,
    - 2.1.4. umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej.
  - 2.2. Niniejsza polityka zakłada, że wynagrodzenie lub jego poszczególne części mogą być wypłacane z tytułów prawnych łączących Członka Zarządu ze Spółką.
3. Składniki wynagrodzenia całkowitego Członków Zarządu Mabion S.A.
  - 3.1. Wynagrodzenie podstawowe, zwane również zasadniczym lub stałym, wypłacane miesięcznie.
  - 3.2. Wynagrodzenie zmienne w postaci:
    - 3.2.1. premii rocznej wypłacanej raz w roku,
    - 3.2.2. premii zadaniowej wypłacanej po osiągnięciu założonych celów,

- 3.2.3. premii opartej o instrument finansowy, w postaci Programu Motywacyjnego. W Programie tym Członkowie Zarządu mają możliwość docelowego objęcia akcji.
  - 3.3. Poza powyżej wskazanymi elementami, Rada Nadzorcza spółki może przyjąć na podstawie uchwały dodatkowe formy wynagrodzenia zmiennego, w tym premie oparte na innym niż Program Motywacyjny systemie przyznawania dodatkowego wynagrodzenia. W tym zakresie Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów niniejszej polityki wynagrodzeń, z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień niniejszej polityki dotyczących dodatkowych form wynagradzania.
  - 3.4. Świadczenia dodatkowe pieniężne i niepieniężne.
  - 3.5. Zmienne składniki wynagrodzenia oraz świadczenia dodatkowe są nieobligatoryjne, co oznacza że Członkowie Zarządu nie muszą otrzymywać wynagrodzenia ze wszystkich składników.
  - 3.6. Wynagrodzenie podstawowe, premia roczna i premia zadaniowa są ustalane i wypłacane w złotych lub euro w zależności od postanowień umów zawartych z poszczególnymi Członkami Zarządu.
4. Wynagrodzenie podstawowe.
  - 4.1. W ramach zarządu istnieją trzy poziomy wynagradzania.
    - 4.1.1. Poziom 1A: Prezes,
    - 4.1.2. Poziom 1B: Członek Zarządu ds. Operacyjnych i Naukowych, Członek Zarządu ds. Finansowych,
    - 4.1.3. Poziom 1C: Członek Zarządu ds. Regulacji Farmaceutycznych.
  - 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; Poziom 1C 5-krotności.
  - 4.6. Wynagrodzenie podstawowe nie podlega zmniejszeniu. Odstąpienie od tej zasady musi się dzieć 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.
  
- 5. Wynagrodzenie zmienne: premia roczna.
  - 5.1. Premia jest wypłacana po rocznej ocenie pracy Członka Zarządu zawierającej m.in.:
    - 5.1.1. ocenę osiągnięć Członka Zarządu,
    - 5.1.2. ocenę relacji z pracownikami,
    - 5.1.3. ocenę unikania dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.
  
- 6. Wynagrodzenie zmienne: premia zadaniowa.
  - 6.1. Członkom Zarządu wyznaczane są zadania do wykonania wynikające z bieżących operacji oraz strategii Spółki. Zadania dotyczą osiągnięcia kamieni milowych oraz celów końcowych w zakresie:
    - 6.1.1. badań i rozwoju produktów,
    - 6.1.2. szeroko pojętego compliance, w tym rejestracji produktów,
    - 6.1.3. wytwarzania poszczególnych produktów,
    - 6.1.4. wdrażania produktów na poszczególnych rynkach, krajowym i zagranicznych,
    - 6.1.5. pozyskiwania finansowania na poszczególne produkty i rynki,
    - 6.1.6. zwiększenia skali produkcji,
    - 6.1.7. kontroli kosztów i budżetu,
    - 6.1.8. budowanie partneringu dystrybucyjnego i biznesowego.
  - 6.2. Realizacja zadania i osiągnięcie celu w ramach premii zadaniowej może trwać dłużej niż rok. Jej płatność może być uzależniona od pozostawania Członka Zarządu w stosunku służbowym ze Spółką.
  - 6.3. Rada Nadzorcza wyznacza poziom wynagrodzenia za realizację poszczególnych celów dla poszczególnych Członków Zarządu i przyznaje im różne wagi.
  - 6.4. Cele mogą mieć charakter solidarnościowy, czyli wspólny dla całego Zarządu, bądź mogą dotyczyć obszaru, za który odpowiada dany Członek Zarządu.
  - 6.5. Zannualizowany budżet zaoferowanego Członkom Zarządu wynagrodzenia, czyli potencjalnie możliwego do uzyskania w ramach premii zadaniowej, nie może przekroczyć 50% wysokości ich rocznego wynagrodzenia podstawowego.
  - 6.6. W przypadku niezrealizowania całości celu, premia nie jest wypłacana.
  
- 7. Wynagrodzenie zmienne: Program Motywacyjny.
  - 7.1. Członkowie Zarządu są uprawnieni do uczestniczenia w Programie Motywacyjnym i objęcia w ramach tego programu warrantów subskrypcyjnych, na podstawie których mogą objąć akcje, lub które mogą być odpłatnie nabyte przez Spółkę.
  - 7.2. Rada Nadzorcza co roku wyznacza liczbę przyznanych warrantów subskrypcyjnych osobom uprawnionym w Spółce, w tym poszczególnym Członkom Zarządu.

- 7.3. Warunkiem objęcia warrantów jest osiągnięcie celu rynkowego wyznaczonego na każdy rok i/lub pozostawanie przez osobę uprawnioną w stosunku służbowym przez określoną część roku, za który warranty są przyznawane. Rada Nadzorcza, przy przyjmowaniu listy osób uprawnionych w danym roku, może jednak odstąpić od ostatniego warunku koniecznego w postaci okresu pozostawania w stosunku służbowym.
  - 7.4. Jeśli cel rynkowy nie zostanie osiągnięty, przyznana pula warrantów subskrypcyjnych za dany rok nie przepada, lecz zostaje przesunięta na kolejne lata.
  - 7.5. Aktualny Program Motywacyjny jest rozpisany do końca 2021 roku. Prawa do warrantów subskrypcyjnych są przydzielane co roku. Prawa wynikające z warrantów subskrypcyjnych mogą być wykonane do dnia 31 lipca 2022 roku.
  - 7.6. Celem rynkowym w Programie Motywacyjnym jest osiągnięcie założonego poziomu kursu akcji Spółki.
  - 7.7. Jeśli cel rynkowy nie zostanie osiągnięty do zakończenia funkcjonowania Programu Motywacyjnego, warranty subskrypcyjne przyznane w oparciu o ten cel, przepadają.
  - 7.8. Program Motywacyjny ma charakter jednorazowy. Walne Zgromadzenie może jednak wprowadzić kolejne programy tego typu.
  - 7.9. Szczegółowe zasady Programu Motywacyjnego znajdują się w Regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej Polityki.
8. Wynagrodzenie zmienne: dodatkowe formy wynagradzania
- 8.1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie w ramach innych dodatkowych form wynagradzania uchwalanych na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.
  - 8.2. Zasady i warunki przyznawania i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia zmiennego ustala Rada Nadzorcza w uchwale wprowadzającej to wynagrodzenie. W przypadku przyznawania dodatkowego wynagrodzenia na podstawie odrębnych umów zawieranych przez Spółkę z Członkami Zarządu, warunki jego przyznawania oraz wypłaty mogą być ustalone także w ramach tych umów.
  - 8.3. Rada Nadzorcza, w przypadku ustanawiania dodatkowej formy wynagrodzenia zmiennego dla Członków Zarządu, powinna ustalać warunki wynagrodzenia w szczególności, ale nie wyłącznie, w oparciu o następujące parametry:
    - 8.3.1. aktualna EBITDA,
    - 8.3.2. wartość przychodu netto ze sprzedaży Spółki za ostatni pełny rok obrotowy poprzedzający datę wprowadzenia dodatkowego wynagrodzenia,
    - 8.3.3. średni kurs akcji Spółki z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających wprowadzenie dodatkowej formy wynagrodzenia, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
    - 8.3.4. wartość rynkowa akcji Spółki.
  - 8.4. Do dodatkowych form wynagradzania wprowadzonych na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nie stosuje się ograniczeń, o których mowa w pkt 5-7 powyżej.

9. Świadczenia dodatkowe.
  - 9.1. Świadczenia niepieniężne obejmują: telefon, komputer służbowy, samochód, ubezpieczenie medyczne dla Członka Zarządu i rodziny, polisa OC, literatura branżowa, szkolenia.
  - 9.2. Świadczenia pieniężne obejmują:
    - 9.2.1. pokrycie wszelkich wydatków związanych z podróżami służbowymi ograniczone limitem,
    - 9.2.2. okres wypowiedzenia do sześciu miesięcy, wyliczony i płatny na zasadach ogólnych,
    - 9.2.3. okres zakazu konkurencji do 12 miesięcy po ustaniu umowy, wyliczony i płatny na zasadach ogólnych.
  - 9.3. Do ustalenia proporcji wynagrodzenia z tytułu świadczeń dodatkowych do wynagrodzenia zasadniczego i całkowitego wartość części świadczeń dodatkowych nie jest brana pod uwagę.
  - 9.4. Rodzaj oraz wartość świadczeń dodatkowych odpowiada poziomowi tych świadczeń w spółkach porównywalnych.
  - 9.5. Nie przewiduje się udzielania pożyczek Członkom Zarządu.
  - 9.6. Spółka nie stosuje dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur za wyjątkiem Pracowniczych Planów Kapitałowych, które Spółka planuje wprowadzić zgodnie z ustawowymi terminami.
10. Przyczynianie się do realizacji strategii biznesowej Spółki i pozostałe zasady wynagradzania.
  - 10.1. Zarząd Spółki jest motywowany do działania na rzecz długoterminowego rozwoju Spółki. Stąd nacisk na realizację niefinansowych celów zadaniowych w skali kilkuletniej i mniejszy udział wagi krótkoterminowych celów finansowych.
  - 10.2. Program Motywacyjny zawiera mechanizm kumulacji wynagrodzenia, jeśli cel rynkowy nie zostanie osiągnięty w danym roku. Nadaje to Programowi cechy premii długoterminowej.
  - 10.3. Program Motywacyjny ma również charakter lojalnościowy i ma na celu trwałe powiązanie Członków Zarządu z interesami Spółki.
  - 10.4. Spółka nie stosuje mechanizmu odroczenia wypłaty należnych premii.
  - 10.5. Spółka nie stosuje mechanizmu żądania od Członków Zarządu zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia, które zostały już wypłacone.
11. Rada Nadzorcza.
  - 11.1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na podstawie powołania.
  - 11.2. Członkowie są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
  - 11.3. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej składa się z dwóch elementów:
    - 11.3.1. stałe wynagrodzenie dla tych członków Rady, którzy wzięli udział w posiedzeniu Rady,
    - 11.3.2. wynagrodzenie miesięczne dla tych członków Rady, którzy są członkami stałych Komitetów,

- 11.3.3. Członkom Rady może być zwracany koszt związany z uczestnictwem w posiedzeniach Rady i pracach Komitetów,
  - 11.3.4. Członkowie Rady nie biorą udziału w Programie Motywacyjnym i nie otrzymują świadczeń dodatkowych,
  - 11.3.5. Walne Zgromadzenie, przy ustalaniu wynagrodzenia Członków Rady kieruje się praktykami rynkowymi porównywalnych spółek giełdowych.
  - 11.4. Walne Zgromadzenie, przy udzielaniu absolutorium Członkom Rady kieruje się również oceną efektywności Polityki Wynagrodzeń Zarządu wdrożonej w Spółce.
  - 11.5. W przypadku delegowania Członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania czynności Członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.
12. Zarządzanie konfliktem interesów.
- 12.1. Członkowie Rady powinni być wolni od zobowiązań wobec Spółki i Zarządu dlatego też:
    - 12.1.1. poza zasiadaniem w Radzie Nadzorczej Członkowie Rady nie świadczą istotnych usług na rzecz Spółki,
    - 12.1.2. Członkowie Rady nie biorą udziału w Programie Motywacyjnym opartym na akcjach Spółki,
    - 12.1.3. zgodnie z zapisem Statutu Spółki, co najmniej jeden z członków Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń powinien być niezależnym członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu postanowień ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
  - 12.2. Członkowie Zarządu mają zakaz świadczenia usług konkurencyjnych wobec Spółki w czasie trwania stosunku pracy z Mabion S.A., jak i przez kilka miesięcy po ustaniu tego stosunku. Obowiązuje ich również obowiązek zachowania poufności.
  - 12.3. W przypadku utworzenia spółek podporządkowanych, Członkowie Zarządu nie będą otrzymywać wynagrodzenia za ewentualne pełnienie funkcji w ich organach.
  - 12.4. Członkowie Zarządu muszą uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółkach trzecich.
  - 12.5. Członkowie organów Spółki mają obowiązek zgłaszania zaistnienia konfliktu interesów.
13. Pracownicy Spółki oraz społeczna odpowiedzialność.
- 13.1. Jednym z elementów rocznej oceny Członka Zarządu przez Radę są jego relacje z pracownikami i dbanie o ich warunki pracy. Ocena ta wpływa na poziom premii rocznej (co nie dotyczy dodatkowych form wynagradzania wprowadzanych uchwałą Rady Nadzorczej) oraz negocjacje dotyczące ewentualnych podwyżek.
  - 13.2. Rada Nadzorcza przyjęła górny pułap dla poziomu wynagrodzenia podstawowego dla Członków Zarządu w odniesieniu do mediany wynagrodzenia pracowników.

- 13.3. W Programie Motywacyjnym opartym na akcjach udział biorą kluczowi pracownicy Spółki. Po spełnieniu określonych warunków, mogą objąć akcje Spółki. Rada Nadzorcza za rekomendacją Zarządu wyznacza osoby do udziału w Programie.
  - 13.4. Systemem dodatkowego wynagradzania przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej mogą być objęci kluczowi pracownicy Spółki, jeśli tak wynika z uchwały Rady Nadzorczej. Kluczowi pracownicy, którzy mają zostać objęci systemem dodatkowego wynagradzania, wskazywani są przez Zarząd. Do uczestnictwa kluczowych pracowników Spółki w systemie dodatkowego wynagradzania stosuje się odpowiednio postanowienia o uczestnictwie w tym systemie Członków Zarządu.
  - 13.5. Zarząd stosuje w Spółce politykę w zakresie społecznej odpowiedzialności adresującą m.in. równe szanse pracowników, zasady rekrutacji, rozwój osobisty i zawodowy.
  - 13.6. W Spółce uchwalona została również Polityka Środowiskowa.
14. Proces decyzyjny wdrażający Politykę.
- 14.1.1. Dokument został sporządzony na zlecenie Rady Nadzorczej i Zarządu.
    - 14.1.1.1. Dokument został sporządzony przy współpracy obu tych organów oraz sekcji prawnej i personalnej Działu Administracji Spółki,
    - 14.1.1.2. Dokument został sporządzony w odniesieniu do dokumentów Spółki, takich jak: strategia Spółki zawarta w sprawozdaniach rocznych Spółki, Statut Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej, Regulamin Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, Regulamin Zarządu.
    - 14.1.1.3. Za wdrożenie Polityki odpowiedzialna jest Rada Nadzorcza.
  - 14.1.2. Komitet ds Nominacji i Wynagrodzeń Spółki co roku przeprowadza:
    - 14.1.2.1. ocenę pracy poszczególnych członków Zarządu,
    - 14.1.2.2. audyt polityki wynagrodzeń,
    - 14.1.2.3. rekomenduje wprowadzenie zmian.
    - 14.1.2.4. Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach, a Walne Zgromadzenie opiniuje to sprawozdanie. Treść uchwały opiniującej jest uwzględniana przy aktualizacji Polityki Wynagrodzeń. Aktualizacja Polityki Wynagrodzeń jest dokonywana również na wniosek Zarządu lub Rady Nadzorczej, nie rzadziej niż co cztery lata. Zmiany przyjmowane są uchwałą Walnego Zgromadzenia.
    - 14.1.2.5. Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje Politykę w drodze uchwały.
    - 14.1.2.6. Wynagrodzenie całkowite poszczególnych członków organów Spółki, wypłacone i naliczone w danym roku rozrachunkowym, publikowane jest w sprawozdaniu rocznym Spółki.
    - 14.1.2.7. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza Spółki może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń. Przesłankami do zawieszenia są:

- 14.1.2.7.1. wystąpienie nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych i społecznych wpływających w istotny sposób na funkcjonowanie Spółki,
- 14.1.2.7.2. nadzwyczajna sytuacja na adekwatnym rynku pracy powodująca wzrost konkurencyjności wynagrodzeń,
- 14.1.2.7.3. trwała utrata przez Spółkę stabilności finansowej.



**REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO NA LATA 2018-2021  
MABION S.A.**

**§ 1 DEFINICJE**

<b>Akcje serii R</b>	114.000 (słownie: sto czternaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 0,10 złotych każda, emitowanych w drodze uchwały ZWZ z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii A i B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii R oraz akcji serii S oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R oraz akcji serii S, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
<b>Akcje serii S</b>	11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 0,10 złotych każda, emitowanych w drodze uchwały ZWZ z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii A i B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii R oraz akcji serii S oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R oraz akcji serii S, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
<b>Akcje</b>	Akcje serii R oraz Akcje serii S.
<b>Warrant Subskrypcyjny serii A</b>	Imienny warrant subskrypcyjny serii A emitowany w formie materialnej w ramach Programu Motywacyjnego, inkorporujący prawo do objęcia jednej Akcji serii R.
<b>Warrant Subskrypcyjny serii B</b>	Imienny warrant subskrypcyjny serii B emitowany w formie materialnej w ramach Programu Motywacyjnego, inkorporujący prawo do objęcia jednej Akcji serii S.
<b>Warranty, Warranty Subskrypcyjne, Uprawnienia</b>	Warranty Subskrypcyjne serii A oraz Warranty Subskrypcyjne serii B emitowane w formie materialnej w ramach Programu Motywacyjnego.
<b>Program Motywacyjny, Program;</b>	Program wynagradzania osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki, przeprowadzany w latach 2018-2021, na podstawie uchwały nr 24/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego.
<b>Osoba Uprawniona</b>	Osoba o kluczowym znaczeniu dla Spółki wskazana w uchwale Rady Nadzorczej.
<b>Regulamin Programu Motywacyjnego; Regulamin</b>	Niniejsze zasady realizacji Programu Motywacyjnego.
<b>Spółka, Emitent</b>	Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej.
<b>ZWZ</b>	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion Spółka Akcyjna.
<b>Rada Nadzorcza</b>	Rada Nadzorcza Mabion Spółka Akcyjna.
<b>Zarząd</b>	Zarząd Mabion Spółka Akcyjna.

<b>Stosunek Służbowy</b>	Świadczenie pracy lub pełnienie funkcji na rzecz Spółki na podstawie powołania, umowy o pracę lub jakiegokolwiek innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy, usług lub dzieła w zamian za wynagrodzenie lub świadczenie pieniężne od Spółki.
<b>Cel Rynkowy</b>	<p>Cel Rynkowy w postaci wzrostu kursu akcji Mabion S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w taki sposób, że średnia arytmetyczna cen akcji Mabion S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. obliczona ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu każdego dnia notowań w ostatnim miesiącu każdego roku objętego Programem Motywacyjnym będzie nie niższa niż:</p> <p>a) 130 PLN w 2018 r.,  b) 190 PLN w 2019 r.,  c) 280 PLN w 2020 r.,  d) 400 PLN w 2021 r.</p>

## **§ 2 CEL I ZAŁOŻENIA PROGRAMU**

1. Celem realizacji Programu jest zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wartości Spółki, poprzez trwałe związanie Osób Uprawnionych ze Spółką i jej celami.
2. Program Motywacyjny dotyczy lat obrotowych Spółki 2018 - 2021.
3. W ramach realizacji Programu Motywacyjnego osoby w nim uczestniczące tj. Osoby Uprawnione będą mogły, pod warunkiem realizacji kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie uzyskać prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych.
4. Program Motywacyjny jest adresowany do nie więcej niż 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć) osób.

## **§ 3 WARRANTY**

1. W ramach Programu Motywacyjnego Osobom Uprawnionym, przyznane zostać może łącznie nie więcej niż 125.000 Warrantów uprawniających do objęcia łącznie nie więcej niż 125.000 Akcji, w tym:
  - a) 114.000 (słownie: sto czternaście tysięcy) imiennych Warrantów Subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia 114.000 (słownie: sto czternaście tysięcy) Akcji serii R Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz
  - b) 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) imiennych Warrantów Subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) Akcji serii S Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
2. W kolejnych latach obowiązywania Programu Osoby Uprawnione będą mogły nabyć prawo objęcia nie więcej niż:
  - a) 38.000 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych, w tym 28.500 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset) Warrantów Subskrypcyjnych serii A i 9.500 (słownie: dziewięć tysięcy pięćset) Warrantów Subskrypcyjnych serii B (w roku 2018);
  - b) 29.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych, w tym 28.500 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset) Warrantów Subskrypcyjnych serii A i 500 (słownie: pięćset) Warrantów Subskrypcyjnych serii B (w roku 2019);
  - c) 29.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych, w tym 28.500 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset) Warrantów Subskrypcyjnych serii A i 500 (słownie: pięćset) Warrantów Subskrypcyjnych serii B (w roku 2020);

- d) 29.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych, w tym 28.500 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset) Warrantów Subskrypcyjnych serii A i 500 (słownie: pięćset) Warrantów Subskrypcyjnych serii B (w roku 2021).

W przypadku, o którym mowa w § 5 pkt. 2 poniżej, liczba Warrantów serii A przeznaczonych do objęcia w danym roku kalendarzowym, może być powiększona o liczbę Warrantów nieprzyznaczonych w poprzednich latach obowiązywania Programu.

3. W ramach Programu Motywacyjnego rozliczenie przyznaczonych Uprawnnień nastąpić może poprzez przyznanie prawa do objęcia przez Osoby Uprawnione Warrantów inkorporujących prawo do nabycia Akcji, po spełnieniu kryteriów określonych niniejszym Regulaminem. Każdy Warrant Subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie jednej) Akcji serii R z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, natomiast każdy Warrant Subskrypcyjny serii B będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie jednej) Akcji serii S z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Alternatywnie do objęcia emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki praw z Warrantów, Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na odpłatne nabycie przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych, w całości lub w części, w celu ich umorzenia.
4. Warranty emitowane są nieodpłatnie, w formie materialnej, jako papiery wartościowe imienne. Warranty będą obejmowane przez Osoby Uprawnione w ilości wskazanej w uchwale Rady Nadzorczej, po spełnieniu kryteriów określonych niniejszym Regulaminem.
5. Cena emisyjna Akcji:
  - a) w przypadku posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii A wynosić będzie 91 zł (dziewięćdziesiąt jeden złotych), za każdą Akcję serii R;
  - b) w przypadku posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii B wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy), za każdą Akcję serii S.
6. Warranty uprawniają do objęcia Akcji z pozbawieniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki. Objęcie Akcji nastąpi jedynie po ich pełnym pokryciu wkładem pieniężnym.
7. Warranty są niezbywalne, za wyjątkiem zbycia na rzecz Spółki celem umorzenia. Warranty podlegają dziedziczeniu.

#### **§ 4 OSOBY UPRAWNIONE**

1. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A będzie przysługiwać nie więcej niż 139 Osobom Uprawnionym a prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B będzie przysługiwać nie więcej niż 10 Osobom Uprawnionym.
2. Co rok Rada Nadzorcza w drodze uchwały określi Osoby Uprawnione do udziału w Programie w danym roku kalendarzowym.
3. Z zastrzeżeniem pkt. 5, do 15 lutego każdego roku obowiązywania Programu Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendację dotyczącą kandydatów do udziału w Programie spośród osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki niebędących członkami Zarządu.
4. Z zastrzeżeniem pkt. 5, po otrzymaniu rekomendacji Zarządu, o której mowa w pkt. 3 powyżej, Rada Nadzorcza do 31 marca każdego roku obowiązywania Programu, ustala w formie uchwały Listę Osób Uprawnionych w danym roku kalendarzowym, którym przysługiwać będzie prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz Warrantów Subskrypcyjnych serii B. Rada Nadzorcza określi jednocześnie maksymalną ilość Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz Warrantów Subskrypcyjnych serii B, jaką może objąć każda z Osób Uprawnionych, pod warunkiem realizacji kryteriów określonych w §5 Regulaminu.

5. W pierwszym roku obowiązywania Programu Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendację, o której mowa w pkt. 3 powyżej, w terminie do końca listopada 2018 r. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę, o której mowa w pkt. 4 do 20 stycznia 2019 r.

## **§ 5 KRYTERIA I WARUNKI NABYCIA PRAWA DO WARRANTÓW**

1. Osoba Uprawniona nabywa prawo do objęcia i wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii A pod warunkiem:
  - a) osiągnięcia Celu Rynkowego oraz
  - b) pozostawania przez Osobę Uprawnioną w Stosunku Służbowym i świadczenia na rzecz Spółki pracy, usług lub dzieła w okresie nie krótszym niż 183 dni w danym roku objętym Programem Motywacyjnym. Zmiana formy prawnej Stosunku Służbowego nie wpływa na ważność spełnienia kryterium Stosunku Służbowego. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, Zarząd Spółki, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej (a w stosunku do członków Zarządu - Rada Nadzorcza) może zadecydować o zaferowaniu określonej liczby Warrantów Subskrypcyjnych Osobie Uprawnionej, która pozostawała w Stosunku Służbowym i świadczyła na rzecz Spółki pracę, usługi lub dzieło w okresie krótszym niż 183 dni w danym roku objętym Programem Motywacyjnym, a jej wkład w rozwój działalności Spółki jest znaczący.
2. W przypadku niespełnienia Celu Rynkowego w danym roku obowiązywania Programu, Warranty Subskrypcyjne serii A nieprzyznane z tego powodu, mogą zostać przyznane wraz z Warrantami Subskrypcyjnymi serii A za rok, w którym ziścił się Cel Rynkowy.
3. Osoba Uprawniona nabywa prawo do objęcia i wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii B pod warunkiem określonym w pkt. 1 lit. b powyżej, bez względu na osiągnięcie Celu Rynkowego.
4. Osobom Uprawnionym przysługuje natychmiastowe prawo do objęcia i wykonania wszystkich praw z Warrantów przyznanych w ramach Programu Motywacyjnego, bez względu na osiągnięcie Celu Rynkowego, w przypadku osiągnięcia lub przekroczenia w wyniku wezwania ogłoszonego zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1639) („Ustawa o ofercie”) 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przez jakiegokolwiek podmiot działający bezpośrednio lub pośrednio lub w ramach porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie.

## **§ 6 NABYCIE WARRANTÓW**

1. W terminie do 31 stycznia roku następującego po każdym roku obowiązywania Programu Rada Nadzorcza dokonuje weryfikacji spełnienia kryteriów określonych w § 5 pkt. lit. a i b, podejmując w tym zakresie uchwałę, ze wskazaniem ilości Warrantów przypadających poszczególnym Osobom Uprawnionym, które spełniły kryteria nabycia Warrantów oraz formy realizacji Upnień zgodnie z § 3 pkt. 3 powyżej.
2. Po dokonaniu przez Radę Nadzorczą weryfikacji kryteriów zgodnie z pkt. 1 powyżej, Zarząd Spółki (a w stosunku do członków Zarządu - Rada Nadzorcza) zgodnie z przyjętym sposobem rozliczenia Programu złoży Osobom Uprawnionym ofertę objęcia Warrantów wraz z załącznikami w postaci formularza zapisu na Warranty oraz formularza oświadczenia o objęciu Akcji w wykonaniu praw z Warrantów, zgodnie z wzorem stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego regulaminu.
3. Oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A skierowana zostanie do Osób Uprawnionych w terminie 14 dni po weryfikacji przez Radę Nadzorczą spełnienia Celu Rynkowego.
4. Oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B skierowana zostanie do Osób Uprawnionych w terminie 14 dni od daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki następującego po każdym roku obowiązywania Programu.

5. W przypadku podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o nabyciu Warrantów w celu umorzenia, w momencie złożenia Osobom Uprawnionym oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, Zarząd Spółki (a w stosunku do członków Zarządu - Rada Nadzorcza) jest upoważniony do złożenia Osobom Uprawnionym jednocześnie oferty odpłatnego nabycia przez Spółkę przedmiotowych Warrantów w całości lub części, w celu ich umorzenia („Oferta”). W takim przypadku złożona Oferta ograniczona będzie 7 dniowym terminem obowiązywania a cena nabycia Warrantów przez Spółkę w wykonaniu Oferty odpowiadać będzie różnicy pomiędzy ceną zamknięcia notowań akcji MABION S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia poprzedzającego złożenie Oferty Spółki, a ceną emisyjną odpowiednio Akcji serii R lub Akcji serii S, które Osoba Uprawniona objęłaby w wyniku realizacji Uprawnień wynikających odpowiednio z posiadanych Warrantów Subskrypcyjnych serii A lub Warrantów Subskrypcyjnych serii B. W celu przyjęcia Oferty, wraz z oświadczeniem o objęciu Warrantów, Osoby Uprawnione złożą Spółce nieodwołalne oświadczenie o przyjęciu Oferty.
6. Po przyjęciu oferty objęcia Warrantów przez Osoby Uprawnione, Zarząd Spółki wystawi dokumenty Warrantów oraz zapewni możliwość ich odbioru w siedzibie Spółki przez Osoby Uprawnione. Dokumenty Warrantów mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych, mogą być też deponowane w Spółce na wniosek Osób Uprawnionych, za wystawieniem stosownego zaświadczenia o zdeponowaniu.

### **§ 7 REALIZACJA PRAW DO OBJĘCIA AKCJI**

1. Prawo do objęcia Akcji, inkorporowane w Warrantach powstaje z dniem przydziału Warrantów Osobie Uprawnionej.
2. Wynikające z Warrantu uprawnienie do objęcia Akcji będzie nieodwołalne i ważne do dnia 31 lipca 2022 r.
3. Prawa z Warrantów, z których nie zostanie zrealizowane prawo objęcia Akcji w terminie wskazanym w ust. 2, wygasają z upływem tego terminu.
4. Posiadacz Warrantu, który w terminie realizacji Warrantów postanowi o objęciu Akcji, przesyła Spółce wypełniony formularz oświadczenia o objęciu Akcji w odniesieniu do ilości realizowanych praw z Warrantów.
5. Wraz ze złożeniem formularza objęcia Akcji Posiadacz Warrantu obowiązany jest do zapłaty ceny emisyjnej za obejmowane Akcje poprzez wpłacenie kwoty stanowiącej iloczyn liczby obejmowanych Akcji i ceny emisyjnej Akcji, określonej w § 3 pkt. 5 niniejszego Regulaminu na konto wskazane w formularzu objęcia Akcji.
6. Warunkiem realizacji przez Osobę Uprawnioną praw z Warrantów jest otwarcie rachunku papierów wartościowych w domu maklerskim wskazanym przez Spółkę na formularzu objęcia Akcji.
7. Realizacja przez Osobę Uprawnioną praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii A i objęcie Akcji serii R, wymaga złożenia Spółce przez Osobę Uprawnioną oświadczenia o treści przedstawionej przez Spółkę w przedmiocie zobowiązania się do nie zbywania akcji serii R w terminie jednego roku od złożenia Spółce oświadczenia o objęciu Akcji serii R w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii A zgodnie z treścią załącznika nr 1 i nr 2.
8. Realizacja przez Osobę Uprawnioną praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii B i objęcie Akcji serii S, wymaga złożenia Spółce przez Osobę Uprawnioną oświadczenia o treści przedstawionej przez Spółkę w przedmiocie zobowiązania się do nie zbywania Akcji serii S w terminie trzech lat od złożenia Spółce oświadczenia o objęciu Akcji serii S w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii B zgodnie z treścią załącznika nr 1 i nr 2.
9. Posiadacz Warrantu ponosi wszelkie konsekwencje nie przekazania Spółce lub błędnego przekazania Spółce adresu do korespondencji.

## **§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Rady Nadzorczej.
3. Regulamin ma moc obowiązującą od dnia jego uchwalenia.

WZÓR OFERTY OBJĘCIA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

**OFERTA OBJĘCIA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII [A]/[B]\* W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM W PROGRAMIE MOTYWACYJNYM**

1. Imię i nazwisko [\_\_\_\_\_]
2. Miejsce zamieszkania [\_\_\_\_\_]
3. Dane identyfikujące [\_\_\_\_\_]

Wobec uczestnictwa Pana/i jako Osoby Uprawnionej w rozumieniu Regulaminu Programu Motywacyjnego MABION S.A. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim (dalej „Spółka”) przyjętym na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 r. „w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego” (dalej „Regulamin”), niniejszym Spółka uprzejmie zawiadamia, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu ..... \*roku stwierdziła spełnienie kryteriów określonych w Regulaminie.

W związku z powyższym, wobec stwierdzenia u Osoby Uprawnionej powstania prawa do objęcia:

[\_\_\_\_\_] słownie [\_\_\_\_\_] Warrantów Subskrypcyjnych serii [A]/[B]\*.

(dalej **Warranty**) kieruje się do osoby uprawnionej ofertę objęcia Warrantów.

Warranty obejmowane będą bezpłatnie na zasadach określonych w Regulaminie poprzez wypełnienie i przedłożenie Spółce załączonego formularza zapisu na Warranty. Po przedłożeniu prawidłowo wypełnionego formularza Spółka wyda Osobie Uprawnionej odcinki zbiorowe Warrantów. Zwraca się uwagę Osoby Uprawnionej, że termin realizacji praw z Warrantu upływa z dniem 31 lipca 2022 r.

Jednocześnie zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółka składa / nie składa\* Osobie Uprawnionej ofertę nabycia Warrantów.

Oferta dotyczy nabycia [\_\_\_\_\_] słownie [\_\_\_\_\_] Warrantów za cenę [\_\_\_\_\_] słownie [\_\_\_\_\_] za każdy Warrant. Oferta obowiązuje 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia, po czym wygasa\*.

Za Spółkę:

\_\_\_\_\_ Konstantynów Łódzki, dnia \_\_\_\_\_

\* niepotrzebne skreślić/uzupełnić

**FORMULARZ ZAPISU NA WARRANTY SUBSKRYPCYJNE SERII [A]/[B]\*  
UPRAWNIAJĄCE DO OBJĘCIA AKCJI SERII [R]/[S]\* SPÓŁKI MABION S.A. W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM W PROGRAMIE  
MOTYWACYJNYM SPÓŁKI**

Niniejszy dokument stanowi oświadczenie przedkładane spółce MABION S.A. z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej (dalej „Spółka”) celem dokonania zapisu na Warranty Subskrypcyjne serii [A]/[B] Spółki emitowane na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 r. „w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii A i B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii R oraz akcji serii S oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R oraz akcji serii S, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.” (dalej „Warranty”).

1. Imię i nazwisko Osoby Uprawnionej [\_\_\_\_\_]
2. Kraj zamieszkania [\_\_\_\_\_]
3. Kod [\_\_-\_\_] Miejscowość [\_\_\_\_\_]
4. Ulica [\_\_\_\_\_] Numer domu / mieszkania [\_\_\_\_/\_\_\_\_\_]
5. PESEL lub inny numer identyfikacyjny [\_\_\_\_\_]
6. Adres do korespondencji i telefon kontaktowy [\_\_\_\_\_]
7. Osoby zagraniczne: numer paszportu [\_\_\_\_\_]
8. Ilość obejmowanych Warrantów [\_\_\_\_\_] słownie [\_\_\_\_\_]
9. Warranty wydawane bezpłatnie
10. Składam dyspozycję zdeponowania Warrantów w Spółce: Tak / Nie

W związku ze złożoną wraz z ofertą objęcia Warrantów ofertą Spółki dotyczącą nabycia przedmiotowych Warrantów, niniejszą ofertę nieodwołalnie przyjmuję / odrzucam\*. (*\*niepotrzebne skreślić – w przypadku nieotrzymania od Spółki oferty nabycia Warrantów należy skreślić całe zdanie*).

Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych Uprawnionego może być brak możliwości odbioru odcinków zbiorowych Warrantów.

**OŚWIADCZENIE UPRAWNIONEGO**

Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 r. „w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego” oraz uchwalonego na jej podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, i akceptuję określone w nich oraz uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 r. „w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii A i B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii R oraz akcji serii S oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R oraz akcji serii S, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki” warunki objęcia akcji serii [R]/[S]\* (dalej „Akcje”).

Jednocześnie zobowiązuję się w okresie [jednego roku]<sup>1</sup>/[trzech lat]<sup>2</sup> od dnia złożenia oświadczenia o objęciu Akcji do nie zbywania ich pod żadnym tytułem prawnym ani nie rozporządzania w żaden inny sposób objętymi Akcjami Spółki, jeżeli wskutek takiego rozporządzenia Akcje te mogłyby zostać w ww. okresie zbyte.

Potwierdzam, że zostałem poinformowany, iż Administratorem moich danych osobowych jest Spółka; kontakt z administratorem danych osobowych można uzyskać kierując korespondencję na adres ul. gen. Mariana Langiewicza 60,95-050 Konstancynów Łódzki. Wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie i będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji i rozliczenia Programu Motywacyjnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek nabycia Warrantów. Zostałem poinformowany przez Spółkę o prawie wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji i rozliczenia Programu Motywacyjnego, a także po jego rozliczeniu przez czas wymagany na podstawie przepisów odrębnych lub do momentu przedawnienia wzajemnych roszczeń. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom: dostawcom usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelariom prawnym), biuram maklerskim, sądowni rejestrowemu prowadzącemu publicznie dostępne akta rejestrowe Spółki.

\_\_\_\_\_  
Za Spółkę  
Konstancynów Łódzki, dnia \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Uprawnionego

<sup>1</sup> W przypadku warrantów serii A  
<sup>2</sup> W przypadku warrantów serii B  
\* do uzupełnienia/skreślenia przez Spółkę



WZÓR FORMULARZA OŚWIADCZENIA O OBJĘCIU AKCJI

**FORMULARZ OŚWIADCZENIA O OBJĘCIU AKCJI SERII [R]/[S] (dalej „Akcje”) MABION S.A. z siedzibą w  
Konstytucyjnie Łódzkiem**

w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii [A]/[B] uprawniających do nabycia Akcji (dalej  
**Warranty**) w związku z uczestnictwem w Programie Motywacyjnym Spółki

Adres SPÓŁKI [\_\_\_\_\_]

**Niniejszy dokument stanowi oświadczenie złożone w trybie przewidzianym w art. 451 §1 KSH w zakresie wykonania praw z Warrantów i objęcia na Akcji spółki MABION S.A. z siedzibą w Konstytucyjnie Łódzkiem (dalej „Spółka”).**

**Emitowane Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, przeznaczonymi do objęcia przez posiadacza Warrantu (dalej Uprawniony).**

1. Imię i nazwisko Uprawnionego [\_\_\_\_\_]
2. Kraj zamieszkania [\_\_\_\_\_]  
Kod [\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_] Miejscowość [\_\_\_\_\_]  
Ulica [\_\_\_\_\_] Numer domu/mieszkania [\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_]
3. PESEL lub inny numer identyfikacyjny [\_\_\_\_\_]
4. Adres do korespondencji i telefon kontaktowy [\_\_\_\_\_]  
[\_\_\_\_\_]
5. Osoby zagraniczne: numer paszportu [\_\_\_\_\_]
6. Ilość realizowanych Warrantów [\_\_\_\_\_] słownie [\_\_\_\_\_]  
Liczba obejmowanych Akcji [\_\_\_\_\_] słownie [\_\_\_\_\_]
7. Cena emisyjna Akcji\* [\_\_\_\_\_,zł \_\_\_\_\_ gr] słownie [\_\_\_\_\_ złotych \_\_\_\_\_ groszy] każda akcja
8. Kwota wpłaty na Akcje [\_\_\_\_\_] zł słownie [\_\_\_\_\_]
9. Forma wpłaty na Akcje: przelew na rachunek bankowy nr [\_\_\_\_\_]
10. Forma zwrotu wpłaty w razie niedojścia emisji do skutku przelewem na rachunek: właściciel rachunku [\_\_\_\_\_]  
rachunek w [\_\_\_\_\_] nr rachunku [\_\_\_\_\_]  
inne: [\_\_\_\_\_]
11. Czy składa dyspozycję deponowania akcji: tak nie
12. Biuro maklerskie, gdzie mają być zdeponowane akcje [\_\_\_\_\_]\*
13. Kod KDPW Biura maklerskiego, gdzie mają być zdeponowane akcje [\_\_\_\_\_]
14. Numer rachunku papierów wartościowych [\_\_\_\_\_]

Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych Uprawnionego lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być brak możliwości objęcia Akcji lub nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

**OŚWIADCZENIE UPRAWNIONEGO**

Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 r. „w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego” oraz uchwalonego na jej podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, akceptuję warunki określone w nich oraz uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 r. „w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii A i B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii R oraz akcji serii S oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R oraz akcji serii S, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki” i wyrażam zgodę na ich brzmienie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się i wyrażam zgodę na brzmienie Statutu Spółki.

Jednocześnie zobowiązuję się w okresie [jednego roku]<sup>1</sup> / [trzech lat]<sup>2</sup> od dnia złożenia niniejszego oświadczenia do nie zbywania Akcji pod żadnym tytułem prawnym ani nie rozporządzania w żaden inny sposób objętymi Akcjami, jeżeli skutek takiego rozporządzenia Akcje te mogłyby zostać w ww. okresie zbyte.

\_\_\_\_\_  
Data i podpis\_\_\_\_\_  
Data przyjęcia zapisu Uprawnionego oraz podpis i pieczęć przyjmującego<sup>1</sup> W przypadku warrantów serii A<sup>2</sup> W przypadku warrantów serii B

\* do uzupełnienia/skreślenia przez Spółkę