

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

§1

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

„4. Wynagrodzenie podstawowe.

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

- 4.4.2. skala rozwiązywanych problemów,
- 4.4.3. posiadane specjalistyczne umiejętności.
- 4.5. Poza tymi kryteriami przyjęto zasadę, że Poziom 1A nie może przekroczyć 20-krotności mediany wynagrodzenia podstawowego pracowników Spółki; Poziom 1B 15-krotności.
- 4.6. Wynagrodzenie podstawowe nie podlega zmniejszeniu. Odstąpienie od tej zasady musi się dziać za zgodą zainteresowanych stron oraz w sytuacji poważnego zagrożenia dla działalności Spółki.
- 4.7. Przy ustalaniu podwyżek, Rada Nadzorcza kieruje się:
 - 4.7.1. konkurencyjnością adekwatnych rynków wynagrodzeniowych,
 - 4.7.2. ogólną oceną jakościową pracy Członka Zarządu, w tym osiągnięciem założonych celów,
 - 4.7.3. poziomem inflacji.”

b) Dodaje się pkt 15 o następującym brzmieniu:

„15. Opis istotnych zmian Polityki.

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

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

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.133.786.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 50,33 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.703.786.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 9.703.786.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.