

Raport bieżący nr 14 / 2023

Data sporządzenia: 2023-06-07

Skrócona nazwa emitenta MABION S.A.

Temat Zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. oraz treść uchwał podjętych do momentu zarządzenia przerwy

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

Treść raportu:

Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 7 czerwca 2023 r. („ZWZ”) po zrealizowaniu większości punktów porządku obrad, o czym mowa poniżej, podjęło uchwałę w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach.

W związku z wnioskiem akcjonariusza o zmianę projektu uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 w ten sposób, że zysk netto miałby zostać przekazany w całości na kapitał zapasowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę porządkową nr 6/VI/2023 ZWZ, w której postanowiło zmienić kolejność rozpatrywania spraw na tym Zgromadzeniu. Postanowiono, iż pkt 10 („Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022”) zostanie rozpatrzony po punkcie 19.

Następnie, po zrealizowaniu wszystkich punktów porządku obrad do punktu 19 włącznie, ZWZ podjęło uchwałę nr 29/VI/2023 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. Postanowiono, iż wznowienie obrad nastąpi w dniu 13 czerwca 2023 r. o godzinie 14.00 w tym samym miejscu, tj. w Łodzi przy ulicy Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G, w sali K1B, znajdującej się na terenie Kompleksu 3 Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (zespół budynków pofabrycznych dawnej fabryki L. Grohmana).

Uchwały, które zostały podjęte przez ZWZ w dniu 7 czerwca 2023 r., do momentu zarządzenia przerwy, wraz z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A. będącą załącznikiem do uchwały nr 20/VI/2023, stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Spółka informuje, iż do momentu zarządzenia przerwy, ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z podjętych uchwał. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie do momentu zarządzenia przerwy zostały podjęte.