

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Spółka: Mabion S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 28.06.2018

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 18 608

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 11 666 178

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion spółki akcyjnej z siedzibą w Konstancynie Łódzkim z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Mateusza Chudzika na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion spółki akcyjnej z siedzibą w Konstancynie Łódzkim z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2017. 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017. 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi</p>	ZA

Chabowskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Aleksandrowiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Manowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Stefańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jasnemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Badowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Johnowi Jamesowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Olechowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

23) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Końskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

24) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.

25) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

26) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego.

27) Podjęcie uchwały w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii A i B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawnionych 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.

28) Wolne wnioski.

<p>29) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 3/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion spółki akcyjnej z siedzibą w Konstancynie Łódzkim z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2017 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2017 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ▯</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion spółki akcyjnej z siedzibą w Konstancynie Łódzkim z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., obejmujące w szczególności: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 82.444.810,46 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset dziesięć złotych 46/100), c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017, wykazujący stratę netto w kwocie 57.886.733 złotych (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote), d) rachunek przepływów pieniężnych, e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., f) dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion spółki akcyjnej z siedzibą w Konstancynie Łódzkim z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia, iż strata za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2017 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r. w kwocie 57.886.733 złotych (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote) zostanie pokryta z kapitału zapasowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion spółki akcyjnej z siedzibą w Konstancynie Łódzkim z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu - Prezesowi Zarządu 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p>	

<p>Mabion spółki akcyjnej z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi - Członkowi Zarządu 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion spółki akcyjnej z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi - Członkowi Zarządu 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion spółki akcyjnej z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Aleksandrowiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Robertowi Aleksandrowiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 23 marca 2017 oraz od dnia 31 marca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku i Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 23 marca 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion spółki akcyjnej z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Manowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Bogdanowi Manowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 23 marca 2017 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion spółki akcyjnej z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Stefańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Stefańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 12/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion spółki akcyjnej z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze - Członkowi Rady Nadzorczej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion spółki akcyjnej z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jackowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion spółki akcyjnej z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jasnemu - Członkowi Rady Nadzorczej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jasnemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 23 marca 2017 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion spółki akcyjnej z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Badowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Małgorzacie Badowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 23 marca 2017 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion spółki akcyjnej z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi - Członkowi Rady Nadzorczej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi - z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. Udzielenie absolutorium dotyczy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 23 do 31 marca 2017 roku i pełnienia funkcji Zastępcy</p>	<p>ZA</p>

<p>Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 23 marca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 17/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion spółki akcyjnej z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Johnowi Jamesowi - Członkowi Rady Nadzorczej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Davidowi Johnowi Jamesowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 23 marca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion spółki akcyjnej z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Olechowi - Członkowi Rady Nadzorczej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Arturowi Olechowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 23 marca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 19/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion spółki akcyjnej z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Końskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Robertowi Końskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 14 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion spółki akcyjnej z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art. 397 k.s.h. postanawia o dalszym istnieniu Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 21/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion spółki akcyjnej z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 1-3 Statutu Spółki, postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki I wspólnej kadencji Pana Dirka</p>	<p>ZA</p>

<p>Kredera. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 22/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion spółki akcyjnej z siedzibą w Konstancynie Łódzkim z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 1-3 Statutu Spółki, postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki I wspólnej kadencji Pana Krzysztofa Kaczmarczyka. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 23/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion spółki akcyjnej z siedzibą w Konstancynie Łódzkim z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 1-3 Statutu Spółki, postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki I wspólnej kadencji Pana Józefa Banacha. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 24/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion spółki akcyjnej z siedzibą w Konstancynie Łódzkim z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: I. PROGRAM MOTYWACYJNY § 1 1. Postanawia się o realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki („Program Motywacyjny”). 2. Program Motywacyjny realizowany będzie w okresie do 4 (słownie: czterech) lat obrotowych tj. za lata obrotowe 2018 - 2021. 3. Celem realizacji Programu będzie zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym („Osoby Uprawnione”) ze Spółką i jej celami. § 2 1. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję i przydział Osobom Uprawnionym nie więcej niż 114.000 (słownie: sto czternaście tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty Subskrypcyjne serii A”) oraz nie więcej niż 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B („Warranty Subskrypcyjne serii B”) (dalej łącznie jako „Warranty Subskrypcyjne”) uprawniających do objęcia odrębnie emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie więcej niż 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (dalej łącznie zwane „Uprawnieniami”). 2. Każdy Warrant Subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii R Spółki („Akcje Serii R”) na warunkach określonych przez</p>	<p>PRZECIWIW</p>

Radę Nadzorczą w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

3. Każdy Warrant Subskrypcyjny serii B będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii S Spółki („Akcje Serii S”) na warunkach określonych przez Radę Nadzorczą w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

4. Warunkiem objęcia oraz wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych będzie stwierdzenie przez Radę Nadzorczą spełnienia przez Osoby Uprawnione celów lub kryteriów określonych zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

5. Alternatywnie do objęcia emitowanych Akcji Serii R oraz Akcji Serii S w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, Program Motywacyjny dopuszcza także rozliczenie nabytych Uprawnień w formie zaoferowania przez Spółkę Osobom Uprawnionym, które objęły Warranty Subskrypcyjne wyemitowane w ramach Programu Motywacyjnego, odpłatnego ich nabycia w celu umorzenia.

6. Decyzję o wyborze formy realizacji Uprawnień przez Osoby Uprawnione podejmie Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały, wraz z zatwierdzeniem spełnienia przez Osoby Uprawnione celów Programu Motywacyjnego.

II. EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO OBJĘCIA AKCJI SPÓŁKI

§ 3

1. W ramach realizacji Programu Motywacyjnego, Osobom Uprawnionym przyznane mogą zostać prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A inkorporujących prawo do nabycia akcji serii R oraz prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B inkorporujących prawo do nabycia akcji serii S.

2. Warranty Subskrypcyjne będą obejmowane przez Osoby Uprawnione w ilości wskazanej w stosownej uchwale Rady Nadzorczej, która ustali w formie uchwały Listę Osób Uprawnionych, którym przysługiwać będzie prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz Warrantów Subskrypcyjnych serii B, określając jednocześnie maksymalną ilość Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz Warrantów Subskrypcyjnych serii B przyznanych dla każdej z Osób Uprawnionych w każdym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego.

3. Oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych zostanie skierowana do nie więcej niż 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób, przy czym 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.

III. REALIZACJA PROGRAMU

§ 4

1. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługiwać będzie Osobom Uprawnionym tj. osobom o kluczowym znaczeniu dla Spółki wskazanym przez Radę Nadzorczą, na warunkach określonych w uchwalonym zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz w uchwałach Rady Nadzorczej podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego (dalej „Regulamin Programu Motywacyjnego”).

2. Oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A Spółki skierowana zostanie do Osób Uprawnionych po spełnieniu kryteriów udziału w Programie Motywacyjnym szczegółowo określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, nie później jednak niż w terminie 14 dni po weryfikacji przez Radę Nadzorczą spełnienia Celu Rynkowego w każdym z lat objętych Programem Motywacyjnym.

3. Oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B Spółki skierowana zostanie

do Osób Uprawnionych po spełnieniu kryteriów udziału w Programie Motywacyjnym szczegółowo określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w każdym z lat objętych Programem Motywacyjnym.

4. 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”) po uprzednim podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały o nabyciu Warrantów Subskrypcyjnych w celu umorzenia zgodnie z § 2 pkt. 5 niniejszej Uchwały. W takim przypadku złożona Oferta ograniczona będzie 7 dniowym terminem obowiązywania a cena nabycia Warrantów Subskrypcyjnych 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, na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

5. Realizacja przez Osobę Uprawnioną praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii A i objęcie Akcji Serii R, wymagać będzie 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.

6. Realizacja przez Osobę Uprawnioną praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii B i objęcie Akcji Serii S, wymagać będzie 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.

§ 5

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego, uwzględniającego postanowienia niniejszej uchwały.

2. Regulamin Programu Motywacyjnego określać będzie co najmniej wskazane w niniejszej uchwale kryteria przydziału Uprawnień.

3. Prawo do objęcia i wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii A przyznanych Osobom Uprawnionym powstanie pod warunkiem:

i. osiągnięcia Celu Rynkowego 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:

- a) 130 PLN w 2018 r.,
- b) 190 PLN w 2019 r.,
- c) 280 PLN w 2020 r.,

<p>d) 400 PLN w 2021 r. („Cel Rynkowy”).</p> <p>ii. pozostawania przez Osobę Uprawnioną w stosunku służbowym, rozumianym jako 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 („Stosunek Służbowy”) w okresie nie krótszym niż 183 dni w danym roku objętym Programem Motywacyjnym. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, Zarząd Spółki po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej (a w stosunku do członków Zarządu - Rada Nadzorcza) może zdecydować o zaoferowaniu określonej liczby Warrantów Subskrypcyjnych Osobie Uprawnionej, która pozostawała</p> <p>31</p> <p>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.</p> <p>4. W przypadku niespełnienia Celu Rynkowego w danym roku kalendarzowym, prawo do objęcia i wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii A niezrealizowane w danym roku kalendarzowym może zostać zrealizowane w kolejnych latach, pod warunkiem spełnienia Celu Rynkowego również w odniesieniu do poprzednich okresów, aż do zakończenia okresu trwania Programu Motywacyjnego.</p> <p>5. Prawo do objęcia i wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii B przyznanych Osobom Uprawnionym powstanie pod warunkiem określonym w ust. 3(ii) powyżej, bez względu na osiągnięcie Celu Rynkowego.</p> <p>6. 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 jakikolwiek podmiot działający bezpośrednio lub pośrednio lub w ramach porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie.</p> <p>7. Upoważnia się Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 6</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 25/VI/2018</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Mabion spółki akcyjnej z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim</p> <p>z dnia 28 czerwca 2018 roku</p> <p>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.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz przepisów art. 448 – 449 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p>	<p>ZA</p>

33

W trybie określonym w art. 448 Kodeksu spółek handlowych podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 12.500 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych) w drodze emisji:

1. nie więcej niż 114.000 (słownie: sto czternaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii R”);
2. nie więcej niż 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii S”).

§ 2

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii R posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A („Warranty Subskrypcyjne serii A”) oraz przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii S posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii B („Warranty Subskrypcyjne serii B”) (łącznie „Warranty Subskrypcyjne”).

§ 3

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian Statutu Spółki w brzmieniu określonym w §8 poniżej, na podstawie art. 453 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, w celu realizacji Programu Motywacyjnego, uchwalonego na podstawie uchwały nr 24/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 28 czerwca 2018 r., uchwała się emisję:

- i) od 1 (słownie: jeden) do 114.000 (słownie: sto czternaście tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii R Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz
- ii) od 1 (słownie: jeden) do 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii S Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

34

2. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane w formie materialnej, w odcinkach zbiorowych i deponowane w Spółce na wniosek Osób Uprawnionych, za wystawieniem stosownego zaświadczenia o zdeponowaniu.
3. Każdy Warrant Subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Serii R z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
4. Każdy Warrant Subskrypcyjny serii B będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Serii S z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
5. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
6. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne za wyjątkiem zbycia na rzecz Spółki celem umorzenia, podlegają jednakże dziedziczeniu.
7. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być wykonane do dnia 31 lipca 2022 roku.
8. Prawo do objęcia Akcji Serii R oraz Akcji Serii S Spółki, inkorporowane odpowiednio w Warrantach Subskrypcyjnych serii A oraz w Warrantach Subskrypcyjnych serii B powstaje z dniem przydziału Warrantów Osobie Uprawnionej.
9. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo objęcia Akcji Serii R oraz Akcji Serii S Spółki w terminie wskazanym w ust. 7, wygasają z upływem tego terminu.
10. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługiwać będzie osobom o kluczowym znaczeniu dla Spółki wskazanym przez Radę Nadzorczą, na

warunkach określonych w uchwalonym zgodnie z postanowieniami uchwały nr 24/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego, Regulaminie Programu Motywacyjnego, w uchwałach Rady Nadzorczej Spółki podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego.

11. Warranty Subskrypcyjne objęte będą przez Osoby Uprawnione po spełnieniu kryteriów przydziału Uprawnień w Programie Motywacyjnym szczegółowo 35

określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego zgodnie z postanowieniami uchwały nr 24/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego.

§ 4

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz Warrantów Subskrypcyjnych serii B i Akcji Serii R oraz Akcji Serii S. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz Warrantów Subskrypcyjnych serii B i Akcji Serii R oraz Akcji Serii S jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia opinia Zarządu, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Prawo objęcia Akcji Serii R przysługuje posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A.

2. Prawo objęcia Akcji Serii S przysługuje posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii B.

3. Akcje Serii R oraz Akcje Serii S obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne wniesione w pełni przed wydaniem akcji.

4. Cena emisyjna akcji:

i. w przypadku posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii A wynosić będzie 91 zł (dziewięćdziesiąt jeden złotych), za każdą Akcją Serii R;

ii. w przypadku posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii B wynosić będzie 0.10 zł (dziesięć groszy), za każdą Akcją Serii S.

§ 6

1. Akcje Serii R oraz Akcje Serii S uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

i. w przypadku, gdy Akcje Serii R lub Akcje Serii S zostaną wydane Osobie Uprawnionej w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy,

36

o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;

ii. w przypadku, gdy Akcje Serii R lub Akcje Serii S zostaną wydane Osobie Uprawnionej w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 §2 Kodeksu spółek handlowych do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

2. Wobec faktu, iż Akcje Serii R oraz Akcje Serii S zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie Akcji Serii R oraz Akcji Serii S na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej.

§ 7

1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii R oraz Akcji Serii S Spółki do obrotu na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji Akcji Serii R oraz Akcji Serii S.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

i. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Serii R oraz Akcji Serii S do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

ii. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538).

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, szczegółowych warunków emisji Akcji Serii R oraz Akcji Serii S, które powinny obejmować co najmniej: treść oświadczenia o objęciu Akcji Serii R oraz Akcji Serii S, warunki przyjmowania zapisów na Akcje Serii R oraz Akcje Serii S oraz

37 do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.

§ 8

Dodaje się §9a Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„§ 9a

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony, o kwotę nie wyższą niż 12.500 PLN (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych), poprzez emisję nie więcej niż 114.000 (słownie: sto czternaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, serii R, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 11.400 PLN (słownie: jedenaście tysięcy czterysta złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii R posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz emisję nie więcej niż 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, serii S, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 1.100 PLN (słownie: tysiąc sto złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii S posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii B, uczestniczącym w Programie Motywacyjnym, emitowanych na podstawie Uchwały nr 25/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 r. i na warunkach określonych przez Radę Nadzorczą w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

2. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii R będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A, natomiast uprawnionymi do objęcia Akcji Serii S będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii B, o których mowa w ust. 1.

3. Prawo do objęcia Akcji Serii R oraz Akcji Serii S może być wykonane do dnia 31 lipca 2022 r.”

§ 9

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 8 niniejszej uchwały.

38

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem iż skutek prawny w postaci dodania §9a Statutu Spółki w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy dodania § 9a Statutu Spółki w brzmieniu ustalonym w § 8 niniejszej uchwały.