

.....,

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KUTNIE
W DNIU 4 KWIEŹNIA 2012 R.**

Formularz zawiera proponowaną treść każdej uchwały oraz umożliwia:

- identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
- oddanie głosu,
- złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
- zamieszczenie instrukcji dotyczącej sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

Akcjonariusz wydaje pełnomocnikowi instrukcję co do sposobu głosowania w odniesieniu do danej uchwały podejmowanej na Walnym Zgromadzeniu („WZA”) poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w rubrykach opisanych jako głosy: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania w sposób wskazany z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Ponadto, w przypadku, gdy pełnomocnik ma głosować odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, akcjonariusz winien we właściwe pole wpisać liczbę akcji/głosów, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi polami jednoznacznie określającymi wolę pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach.

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Mabion S.A. informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od akcjonariusza. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

W związku z tym, instrukcja głosowania nie musi być przekazana Mabion S.A. lub Przewodniczącemu WZA.

Jeżeli jednak pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu WZA najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący

informuje WZA Mabion S.A. o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do protokołu WZA.

Mabion S.A. zwraca uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Dla wygody akcjonariuszy niniejszy formularz obejmuje również wzór pełnomocnictwa.

PEŁNOMOCNICTWO

DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KUTNIE W DNIU 4 KWIECZNIA 2012 R.

Ja, niżej podpisany/a (*imię i nazwisko*), legitymujący/a się
(*rodzaj i numer dokumentu tożsamości*), wydanym przez,
zamieszkały/a, posiadający e-mail
....., numer telefonu, oświadczam,
że jestem akcjonariuszem spółki Mabion S.A. z siedzibą w Kutnie, uprawnionym
z (słownie:) zwykłych imiennych/na okaziciela* akcji Mabion
S.A. z siedzibą w Kutnie, **i niniejszym upoważniam:**

do wyboru:

a) *w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna:**

Pana/Panią (*imię i nazwisko*), legitymującego/ą się
.....(*rodzaj i numer dokumentu tożsamości*), wydanym przez
....., zamieszkałego/ą, posiadającego/ą e-mail
....., numer telefonu

b) *w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna:**

..... (*firma/nazwa podmiotu*) z
siedzibą w, adres
....., wpisanego do
pod numerem, e-mail

do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mabion S.A. zwołanym na dzień 4 kwietnia 2012 r. w budynku Hotelu Marriott przy Alejach Jerozolimskich numer 65/79 w Warszawie, w sali Syrena, a w szczególności do uczestniczenia w moim imieniu i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonania prawa głosu w moim imieniu z (słownie:) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.*

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

.....
(*imię i nazwisko*)

DO: _____

(imię i nazwisko/firma/nazwa pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ: _____

(imię i nazwisko/firma/nazwa akcjonariusza)

INSTRUKCJA

DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mabion S.A. z siedzibą w Kutnie,
zwołanym na dzień 4 kwietnia 2012 roku, godzina 12:00,
w budynku Hotelu Marriott przy Alejach Jerozolimskich numer 65/79 w Warszawie

Punkt 2 porządku obrad – Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały

Uchwała nr 1/IV/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mabion S.A. w Kutnie

z dnia 4 kwietnia 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/ią [] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

Punkt 4 porządku obrad – Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały

Uchwała nr 2/IV/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mabion S.A. w Kutnie

z dnia 4 kwietnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę od spółki Ruch Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nieruchomości gruntowej położonej w Konstancynie Łódzkim za cenę 1.900.000,00 (jeden milion dziewięćset tysięcy) złotych netto powiększoną o podatek VAT.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii J, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji serii J oraz zmiany Statutu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii I do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
-----------------------------	----------------------------------	---	--

* niepotrzebne skreślić

	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

Punkt 5 porządku obrad – Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały

**Uchwała nr 3/IV/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mabion S.A. w Kutnie
z dnia 4 kwietnia 2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:
 - a) Pana/ią [],
 - b) Pana/ią [],
 - c) Pana/ią [].
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

Punkt 6 porządku obrad – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości

Projekt uchwały

**Uchwała nr 4/IV/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mabion S.A. w Kutnie
z dnia 4 kwietnia 2012 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 4) kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na nabycie przez Mabion Spółka Akcyjna od spółki Ruch Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Konstanczynie Łódzkim, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 59/2 (pięćdziesiąt dziewięć łamane przez dwa) i 56/2 (pięćdziesiąt sześć łamane przez dwa), o łącznym obszarze 1,89 ha (jeden hektar osiem tysięcy dziewięćset metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer LD1P/00032340/5 („LD” jeden „P” łamane przez zero zero zero trzy dwa trzy cztery zero łamane przez pięć), za cenę 1.900.000,00 (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych netto powiększoną o podatek VAT).
2. Nieruchomość, o której mowa w pkt 1 powyżej, może być sprzedana na rzecz Mabion S.A. pod warunkiem, że spółka Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, nie skorzysta z przysługującego jej prawa pierwokupu.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

Punkt 7 porządku obrad – Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji serii J oraz zmiany Statutu

Projekt uchwały

**Uchwała nr 5/IV/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mabion S.A. w Kutnie**

z dnia 4 kwietnia 2012 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji serii J oraz zmiany Statutu

Działając na podstawie:

- art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 3, art. 432, 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
- art. 27 ust. 2 pkt 3, 3a, 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539, tekst jednolity z dnia 9 października 2009 roku, Dz.U. Nr 185, poz. 1439, z późn. zmianami, dalej: Ustawa o Ofercie),
- art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz.1538, tekst jednolity z dnia 9 października 2009 roku – Dz.U. nr 211, poz. 1384 z późn. zmianami, dalej: Ustawa o Obrocie),

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. w Kutnie uchwała co następuje:

§ 1.

Emisja akcji serii J

1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 690.000,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 690.000,10 zł (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie większej niż 950.000,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 260.000,00 zł (dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez publiczną emisję obejmującą nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) nowych akcji serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej: Akcje Serii J).

3. Akcje Serii J są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje Serii J opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Akcje Serii J uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2012, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2012 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2012 roku, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy włącznie; akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych po tym dniu będą brały udział w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały zapisane na rachunku.
6. Emisja Akcji Serii J zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Akcje Serii J zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Oferta Publiczna).
7. Akcje Serii J i prawa do Akcji Serii J zostaną wprowadzone do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Akcje Serii J podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie.

§ 2.

Wyłączenie prawa poboru

1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji Serii J.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz zasady ustalenia ceny emisyjnej, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się pisemną opinię Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 3.

Upoważnienia dla Zarządu

1. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały, w tym mających na celu:
 - 1) uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Akcji Serii J oraz praw do Akcji Serii J;
 - 2) dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii J oraz praw do Akcji Serii J do obrotu giełdowego;
 - 3) dokonanie dematerializacji Akcji Serii J.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje w szczególności:
 - 1) ustalenie i ogłoszenie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii J,

- 2) dokonanie podziału Akcji Serii J na transze oraz ustalenie zasad dokonywania przesunięć Akcji Serii J pomiędzy transzami,
 - 3) ustalenie terminów i warunków składania zapisów na Akcje Serii J w poszczególnych transzach, w tym ustalenie osób uprawnionych do składania zapisów na Akcji Serii J, w ramach poszczególnych transz,
 - 4) ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii J, w tym ewentualnego przedziału cenowego dla Akcji Serii J lub ceny maksymalnej Akcji Serii J w rozumieniu art. 54 Ustawy o Ofercie lub innej ceny odniesienia lub ceny emisyjnej Akcji Serii J,
 - 5) ustalenie zasad przydziału Akcji Serii J w ramach poszczególnych transz,
 - 6) dokonanie przydziału Akcji Serii J,
 - 7) zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii J oraz praw do Akcji Serii J w depozycie papierów wartościowych,
 - 8) zawarcie umowy o subemisję inwestycyjną bądź subemisję usługową, jeśli zdaniem Zarządu wystąpi taka potrzeba,
 - 9) określenie ostatecznej sumy o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony zgodnie z art. 432 § 4 Kodeksu spółek handlowych, przy czym tak określona kwota nie może być niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie może być wyższa niż 260.000 zł (dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych),
 - 10) złożenie w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego, tj. oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie, stosownie do art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych.
3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od Oferty Publicznej Akcji Serii J lub o jej zawieszeniu w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Serii J, który to termin może zostać ustalony w terminie późniejszym.”

§ 4.

Zmiana Statutu

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, art. 9 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
 - „1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 690.000,10 zł (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie więcej niż 950.000,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz dzieli się na nie mniej niż 6.900.001 (sześć milionów dziewięćset tysięcy jedna) akcja i nie więcej niż 9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:*
 - a) *450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,*

- b) 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B,
- c) 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C,
- d) 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii D,
- e) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E,
- f) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F,
- g) 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G,
- h) 2.980.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii H,
- i) 1.900.000 (słownie: milion dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii I,
- j) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 2.600.000 (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii J.”

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Kutnie do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym wyżej opisane zmiany, w szczególności treść oświadczenia Zarządu o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki.

§ 5.

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

Punkt 8 porządku obrad – Uchwała w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii I do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 6/IV/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mabion S.A. w Kutnie**

z dnia 4 kwietnia 2012 roku

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii I do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539, tekst jednolity z dnia 9 października 2009 roku, Dz.U. Nr 185, poz. 1439, z późn. zmianami, dalej: Ustawa o Ofercie), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. w Kutnie uchwała co następuje:

§ 1.

Zgoda Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Mabion S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, dotychczas wyemitowanych, zdematerializowanych i wprowadzonych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek *NewConnect*), akcji Spółki serii I.

§ 2.

Upoważnienia dla Zarządu

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii I do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym do:

- 1) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności mających na celu uzyskanie decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego,
- 2) podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i przeniesieniem akcji serii I, notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu *NewConnect*, do obrotu na rynku regulowanym.

§ 3.

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Punkt 9 porządku obrad – Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki

Projekt uchwały

Uchwała nr 7/IV/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. w Kutnie

**z dnia 4 kwietnia 2012 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion Spółka Akcyjna dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że:

I. Do § 13 Statutu Spółki dodaje się ustęp 13, który otrzymuje następujące brzmienie:

„13. Od momentu, w którym Spółka uzyska status spółki publicznej, wykonywanie uprawnień i obowiązków związanych z wyżej opisanym prawem pierwszeństwa wymagać będzie uwzględnienia regulacji prawnych dotyczących znacznych pakietów akcji spółek publicznych.”

II. Skreśla się dotychczasowy § 15 ustęp 5 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Łodzi lub w Warszawie.”

III. Skreśla się dotychczasowy § 17 ustęp 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone przepisami kodeksu spółek handlowych, przy czym nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

IV. Do § 21 Statutu Spółki dodaje się ustęp 5, który otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (obrotu giełdowego), co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej będzie Członkiem Niezależnym.”

V. Do § 21 Statutu Spółki dodaje się ustęp 6, który otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Członkowie Niezależni powinni spełniać kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów nienykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych oraz wytyczne zawarte w pkt III ppkt 6 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 20/1287/2011 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 19 października 2011 roku albo wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka

Niezależnego innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych.”

VI. Do § 21 Statutu Spółki dodaje się ustęp 7, który otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Przynajmniej jeden Członek Niezależny Rady Nadzorczej powinien posiadać kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.”

VII. Do § 21 Statutu Spółki dodaje się ustęp 8, który otrzymuje następujące brzmienie:

„8. Członkowie Niezależni zostaną powołani w skład Rady Nadzorczej po raz pierwszy najpóźniej na najbliższym Walnym Zgromadzeniu odbywanym po dniu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.”

VIII. Do § 21 Statutu Spółki dodaje się ustęp 9, który otrzymuje następujące brzmienie:

„9. Kandydat na Członka Niezależnego Rady Nadzorczej składa Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie o spełnianiu przez kandydata warunków wskazanych w ust. 6 powyżej. Oświadczenie to dołącza się do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia.”

IX. Skreśla się dotychczasowy § 22 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. *Do kompetencji Rady Nadzorczej należą czynności zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, a ponadto:*

- a) podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,*
- b) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,*
- c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,*
- d) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,*
- e) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,*
- f) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,*
- g) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,*
- h) uchwalenie Regulaminu określającego tryb działania Rady Nadzorczej,*
- i) wyrażenie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 10% (słownie: dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki,*
- j) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu lub użytkowania na akcjach imiennych.*

2. *Poza czynnościami wymienionymi powyżej Rada Nadzorcza od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (obrotu giełdowego) powinna:*

- a) udzielać zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotem powiązanym, o której mowa w § 28 ust. 3,*
- b) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,*
- c) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.”*

X. Dotychczasowy § 25 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Komitet Audytu składa się z trzech członków wybranych przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady, przy czym co najmniej jeden z członków Komitetu Audytu powinien być niezależnym członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu postanowień § 21 i posiadać kwalifikacje w zakresie rachunkowości i finansów.*
- 2. Rada Nadzorcza może powołać Komitet Nominacji i Wynagrodzeń odpowiedzialny za sporządzanie ocen kandydatów na członków Zarządu i ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu. Komitet Wynagrodzeń składa się z trzech członków wybranych przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady, przy czym co najmniej jeden z członków Komitetu wynagrodzeń powinien być niezależnym członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu postanowień § 21.*
- 3. Przewodniczącym każdego z komitetów, o których mowa w ust. 1 i 2, powinien być niezależny członek Rady Nadzorczej w rozumieniu postanowień § 21. Przewodniczącego każdego z komitetów wybiera Rada Nadzorcza.*
- 4. Rada Nadzorcza ma prawo do odwołania każdego członka komitetu, o którym mowa w ust. 1 lub 2, oraz przewodniczącego komitetu.*
- 5. Organizację i sposób działania komitetów, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ich regulaminy, uchwalane przez Radę Nadzorczą.*
- 6. Komitet Audytu działać będzie zgodnie z postanowieniami art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 z późn zm.).*
- 7. Rada Nadzorcza nie jest zobowiązana do powołania komitetów, o których mowa w ust. 1 lub 2, jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi pięciu członków. Jeżeli Rada Nadzorcza nie powołała komitetów, o których mowa w ust. 1 lub 2, zadania tych komitetów wykonuje Rada Nadzorcza.”*

XI. Zmienia się dotychczasową numerację paragrafów od 25 do 30, nadając im nową numerację – odpowiednio od 26 do 31.

XII. Do dotychczasowego § 27 (po zmianie § 28) Statutu Spółki dodaje się ustęp 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

- „3. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (obrotu giełdowego) Zarząd, przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem, zwraca się do Rady Nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy. Poniższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego postanowienia przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).”*

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne

Punkt 10 porządku obrad – Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Projekt uchwały

**Uchwała nr 8/IV/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mabion S.A. w Kutnie**

z dnia 4 kwietnia 2012 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

- „1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 7/IV/2012 objętej niniejszym aktem.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

(podpis akcjonariusza)

[miejsowość], dnia [] [] 2012 roku

* niepotrzebne skreślić