

.....,

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KUTNIE
W DNIU 16 MAJA 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.

[], [] [] 2012 roku

PEŁNOMOCNICTWO

DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KUTNIE W DNIU 16 MAJA 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 16 maja 2012 r. w lokalu Kancelarii Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski sp.k.
w Warszawie przy ulicy Sobieskiego 104 lok. 39, 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*)

* niepotrzebne skreślić

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 16 maja 2012 roku, godzina 11:00,
w lokalu Kancelarii Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski sp.k.
w Warszawie przy ulicy Sobieskiego 104 lok. 39,

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariuszy, na żądanie których zwołane zostało walne zgromadzenie, oraz w kolejności zgłoszonej przez akcjonariuszy, na żądanie których zwołane zostało walne zgromadzenie

Uchwała nr 1/___/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mabion S.A. w Kutnie

z dnia _____ 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 | | | |

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariuszy, na żądanie których zwołane zostało walne zgromadzenie, oraz w kolejności zgłoszonej przez akcjonariuszy, na żądanie których zwołane zostało walne zgromadzenie

Uchwała nr 2/V/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mabion S.A. w Kutnie

z dnia 16 maja 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. Uchwała w sprawie zmiany statutu oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 7. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
 8. Uchwała w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 9. Uchwała w sprawie dematerializacji akcji serii D oraz H.
 10. Zamknięcie obrad 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 | | | |

Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariuszy, na żądanie których zwołane zostało walne zgromadzenie, oraz w kolejności zgłoszonej przez akcjonariuszy, na żądanie których zwołane zostało walne zgromadzenie

Uchwała nr 3/___/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mabion S.A. w Kutnie

z dnia _____ 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 |
|------|

Uchwała w sprawie zmiany statutu, dematerializacji akcji serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Projekt uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariuszy, na żądanie których zwołane zostało walne zgromadzenie, oraz w kolejności zgłoszonej przez akcjonariuszy, na żądanie których zwołane zostało walne zgromadzenie

Uchwała nr ___/___/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mabion S.A. w Kutnie

z dnia _____ 2012 roku

w sprawie zmiany statutu, dematerializacji akcji serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 430 Ksh oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, art. 27 ust. 2 pkt 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), oraz 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. zm.),

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion Spółka Akcyjna postanawia co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 9 ust. 1 ppkt. d) otrzymuje brzmienie: *„450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych, serii D,”*
2. Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że w § 9 ust. 2 w zadaniu *„Akcje imienne serii A, B, C, D, E, F i G są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.”* skreśla się „D”.
3. Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że w § 21 ust. 3 skreśla się ppkt. d).
4. Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 21 ust. 3 in fine otrzymuje brzmienie: *„Każdy z akcjonariuszy uprawnionych, zgodnie z postanowieniami niniejszego ust. 3 do powołania członka Rady Nadzorczej jest także uprawniony do odwołania powołanego przez siebie członka Rady Nadzorczej”*.

5. Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że w § 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie „Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez akcjonariuszy wskazanych w ust. 3 litera a, b, c, e, f, g, będą obsadzone przez Walne Zgromadzenie, o ile wskutek nieobsadzenia mandatów na zasadach określonych w ust. 3, nie zostanie utworzona przynajmniej pięcioosobowa rada nadzorcza.”.

§ 2.

1. Akcje Serii D podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie. Walne Zgromadzenie spółki Mabion S.A. postanawia o dematerializacji akcji D.
2. Walne Zgromadzenie spółki Mabion S.A. upoważnia Zarząd spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA.
3. W związku z dematerializacją akcji serii D, Zarząd Spółki zostaje upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych dematerializacją tychże akcji.

§ 3.

1. 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 akcji Spółki serii D.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii D do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 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, obejmującego akcje serii D,
 - 2) podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, zmiana statutu wymaga wpisu do Rejestru Przedsiębiorców.

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <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 | | | |

Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Projekt uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariuszy, na żądanie których zwołane zostało walne zgromadzenie, oraz w kolejności zgłoszonej przez akcjonariuszy, na żądanie których zwołane zostało walne zgromadzenie

Uchwała nr ___/___/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mabion S.A. w Kutnie

z dnia _____ 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 uchwał podjętych przez to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
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 | | | |

Uchwała w sprawie dematerializacji akcji serii H

Projekt uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariuszy, na żądanie których zwołane zostało walne zgromadzenie, oraz w kolejności zgłoszonej przez akcjonariuszy, na żądanie których zwołane zostało walne zgromadzenie

Uchwała nr ___/___/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mabion S.A. w Kutnie

z dnia _____ 2012 roku

w sprawie dematerializacji akcji serii H

Działając na podstawie:

- art. 27 ust. 2 pkt 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.

1. Akcje Serii H podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie. Walne Zgromadzenie spółki Mabion S.A. postanawia o dematerializacji akcji H.
2. Walne Zgromadzenie spółki Mabion S.A. upoważnia Zarząd spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii H w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA.
3. W związku z dematerializacją akcji serii H, Zarząd Spółki zostaje upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych dematerializacją tychże akcji.

§ 2.

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 | | | |

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

Projekt uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariuszy, na żądanie których zwołane zostało walne zgromadzenie, oraz w kolejności zgłoszonej przez akcjonariuszy, na żądanie których zwołane zostało walne zgromadzenie

Uchwała nr __/__/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mabion S.A. w Kutnie

z dnia _____ 2012 roku

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii H 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.

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 akcji Spółki serii H.

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii H do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 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, obejmującego akcje serii H,
- 2) podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym.

§ 3.

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 |
|-----------------------------|----------------------------------|---|---|

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

Uchwała w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy, na żądanie których zostało zwołane Walne Zgromadzenie, tj. Amathus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek Biomed S.A. z siedzibą w Krakowie

Projekt uchwały zgłoszony przez Zarząd do punktu 10 porządku obrad w sprawie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia, która to sprawa została umieszczona w porządku obrad przez Zarząd Spółki, zgodnie z art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr __/__/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mabion S.A. w Kutnie

z dnia _____ 2012 roku

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy, na żądanie których zostało zwołane Walne Zgromadzenie, tj. Amathus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek Biomed S.A. z siedzibą w Krakowie

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wszelkie koszty zwołania i odbycia dzisiejszego Walnego Zgromadzenia ponoszą akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane Walne Zgromadzenie, tj. Amathus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 369, oraz spółka Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek Biomed S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 80810.
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