

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KUTNIE
W DNIU 16 MAJA 2012 R.**

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.

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, uzupełniony przez Zarząd Spółki o sprawę poniesienia kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia.

Uchwała nr 2/___/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mabion S.A. w Kutnie

z dnia _____ 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. Podjęcie uchwały 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.
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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.

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.

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.

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.”

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 KRS 80810.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.