

.....,

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KUTNIE
W DNIU 28 CZERWCA 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 Zwyczajnym 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KUTNIE W DNIU 28 CZERWCA 2012 R.

Ja, niżej podpisany/a / My niżej podpisani*..... (*imię i nazwisko*),
zamieszkały/a, posiadający e-mail,
numer telefonu, uprawniony/eni do działania w imieniu
..... (*firma/nazwa akcjonariusza*) z siedzibą w [], wpisanej do [], pod
numerem [], oświadczam, że (*firma/nazwa akcjonariusza*) jest
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/y:**

do wyboru:

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

Pana/Panią (*imię i nazwisko*), legitymującego/ą się
.....(*wskazać 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 (*firma/nazwa akcjonariusza*) na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Mabion S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2012 r. w budynku Hotelu
Marriott w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich numer 65/79 w Warszawie, w sali Wawel,
a w szczególności do uczestniczenia w imieniu (*firma/nazwa akcjonariusza*) i
zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz
do wykonania prawa głosu 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mabion S.A. z siedzibą w Kutnie,
zwołanym na dzień 28 czerwca 2012 roku, godzina 11:00,
w budynku Hotelu Marriott przy Alejach Jerozolimskich numer 65/79 w Warszawie

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały

**Uchwała nr 1/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą:
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie**

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [] 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

Uchwała nr 2/VI/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą:

Mabion Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kutnie

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne 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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Maciejowi Wieczorek z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Jarosławowi Walczak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Jaros z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Zarządu Panu Tadeuszowi Pietrucha z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Chabowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Manowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Wośko z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Stefańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Robertowi Aleksandrowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Dethloff z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Pietrucha z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Pani Danucie Pietrucha z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Dubin z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
24. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
25. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
26. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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 wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały

Uchwała nr 3/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne 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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Projekt uchwały

Uchwała nr 4/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Projekt uchwały

Uchwała nr 5/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, obejmujące w szczególności: **(i)** wprowadzenie do sprawozdania finansowego, **(ii)** bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26.941.756,11 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć i 11/100 złotych), **(iii)** rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2011, z którego wynika strata netto w kwocie 1.354.037,30 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści siedem i 30/100 złotych), **(iv)** rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, **(v)** zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, **(vi)** dodatkowe informacje i objaśnienia.
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 pokrycia straty za rok obrotowy 2011

Projekt uchwały

**Uchwała nr 6/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż strata netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 1.354.037,30 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści siedem i 30/100 złotych) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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 udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Maciejowi Wieczorek

Projekt uchwały

**Uchwała nr 7/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Maciejowi Wieczorek**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Maciejowi Wieczorek z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
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 udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Jarosławowi Walczak

Projekt uchwały

**Uchwała nr 8/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Panu Jarosławowi Walczak**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu Jarosławowi Walczak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
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 udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Jaros

Projekt uchwały

**Uchwała nr 9/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Panu Sławomirowi Jaros**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Jaros z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
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 udzielenia absolutorium byłemu członkowi Zarządu Panu Tadeuszowi Pietrucha

Projekt uchwały

**Uchwała nr 10/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Zarządu
Panu Tadeuszowi Pietrucha**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium byłemu członkowi Zarządu Panu Tadeuszowi Pietrucha z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Chabowskiemu

Projekt uchwały

**Uchwała nr 11/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Arturowi Chabowskiemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Chabowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Manowskiemu

Projekt uchwały

**Uchwała nr 12/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Bogdanowi Manowskiemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Manowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Wośko

Projekt uchwały

**Uchwała nr 13/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Mieczysławowi Wośko**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Wośko z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Stefańskiemu

Projekt uchwały

**Uchwała nr 14/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Grzegorzowi Stefańskiemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Stefańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
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 udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Robertowi Aleksandrowiczowi**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 15/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Robertowi Aleksandrowiczowi**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Robertowi Aleksandrowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Dethloff

Projekt uchwały

**Uchwała nr 16/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Janowi Dethloff**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Dethloff z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Pietrucha

Projekt uchwały

**Uchwała nr 17/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Tadeuszowi Pietrucha**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Pietrucha z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
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 udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej
Pani Danucie Pietrucha**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 18/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej
Pani Danucie Pietrucha**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Pani Danucie Pietrucha z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.
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 udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej
Panu Adamowi Dubin**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 19/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej
Panu Adamowi Dubin**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Dubin z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
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 powołania Niezależnego Członka Rady Nadzorczej

Projekt uchwały

Uchwała nr 20/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania Niezależnego Członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią [] jako Niezależnego Członka Rady nadzorczej. Pan/Pani [] posiada kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów oraz spełnia kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych 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, a także wskazane w obowiązujących w dniu podjęcia niniejszej uchwały innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych.
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 odwołania członka Rady Nadzorczej

Projekt uchwały

Uchwała nr 21/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana [].
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 określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Projekt uchwały

Uchwała nr 22/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w trybie art. 392 kodeksu spółek handlowych, ustala, że członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości [] ([]) złotych *brutto/netto*, z tytułu udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki (**„Wynagrodzenie”**).
2. Wynagrodzenie przysługuje od [] 2012 roku.
3. Wynagrodzenie płatne jest przelewem na wskazany przez członka Rady Nadzorczej numer rachunku bankowego, w terminie [] dni od dnia odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej, za które przysługuje.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w trybie art. 392 kodeksu spółek handlowych, ustala, że członkom Rady Nadzorczej wybranym w skład Komitetu Audytu i uczestniczącym w jego pracach, przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości [] ([]) złotych *brutto/netto* (**„Wynagrodzenie Dodatkowe”**).
5. Wynagrodzenie Dodatkowe przysługuje od [] 2012 roku.
6. Wynagrodzenie Dodatkowe płatne jest przelewem na wskazany przez członka Rady Nadzorczej numer rachunku bankowego, w terminie *do ostatniego dnia roku kalendarzowego, którego dotyczy*.
7. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej ze składu Komitetu Audytu, odwołania z pełnionej funkcji lub wygaśnięcia jego mandatu na skutek upływu kadencji lub złożenia rezygnacji, Wynagrodzenie Dodatkowe przysługuje członkowi Rady Nadzorczej *za pełny rok, w którym został on odwołany lub nastąpiło wygaśnięcie jego mandatu/ za rok, w którym został on odwołany lub nastąpiło wygaśnięcie jego mandatu, w wysokości proporcjonalnej do liczby dni, w których sprawował on swoją funkcję*.
8. Wynagrodzenie i Wynagrodzenie Dodatkowe członka Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki.

9. 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			

(podpis akcjonariusza)

[*miejsowość*], dnia [] [] 2012 roku