

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KUTNIE
W DNIU 12 GRUDNIA 2012 R.**

Projekt 1 do punktu 2 porządku obrad

Uchwała nr 1/XII/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mabion S.A. z siedzibą w Kutnie

z dnia 12 grudnia 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Projekt 2 do punktu 4 porządku obrad

Uchwała nr 2/XII/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mabion S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 12grudnia2012 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 zmiany Statutu Spółki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 3 do punktu 5 porządku obrad

Uchwała nr 3/XII/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mabion S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 12grudnia2012 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.

Uchwała nr 4/XII/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mabion S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 12grudnia2012 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

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

I. Zmienia się § 21ustęp 3 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„3.Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani na okres 3 (słownie: trzech) lat.”

II. Skreśla się dotychczasowy § 21 ustęp4 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4.(skreślony)”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu wymaga wpisu do Rejestru Przedsiębiorców.

Projekt 5 do punktu 7 porządku obrad

Uchwała nr 5/XII/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mabion S.A.z siedzibą w Kutnie
z dnia 12 grudnia 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 4/XII/2012 objętej niniejszym aktem.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”