

.....,

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KUTNIE
W DNIU 26 CZERWCA 2014 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 Akcjonariuszy („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 Akcjonariuszy.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną - ZWZA Mabion S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2014 r.

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.

[], [] [] 2014 roku

PEŁNOMOCNICTWO

DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KUTNIE

W DNIU 26 CZERWCA 2014 R.

Ja, niżej podpisany/a _____ (imię i nazwisko), legitymujący/a się _____ (rodzaj i numer dokumentu tożsamości), wydanym przez _____, zamieszkały/a pod adresem _____, 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 pod adresem _____, posiadającego/ą e-mail _____, numer telefonu _____.

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

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

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mabion S.A. zwołanym **na dzień 26 czerwca 2014 r.** w Warszawie, przy ulicy Aleje Jerozolimskie 65/79, w budynku Hotelu Marriott, sala Balowa B, a w szczególności do uczestniczenia w moim imieniu i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, 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.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną - ZWZA Mabion S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2014 r.

(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 Akcjonariuszy Mabion S.A. z siedzibą w Kutnie,
zwołanym na dzień 26 czerwca 2014 roku, godzina 11:00,
w Warszawie, przy ulicy Aleje Jerozolimskie 65/79, w budynku Hotelu Marriott, sala Balowa B

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekt uchwały

Uchwała nr 1/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera [●] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
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 Akcjonariuszy

Projekt uchwały

Uchwała nr 2/VI/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

Mabion Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kutnie

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
 - 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 - 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 - 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
 - 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Maciejowi Wieczorkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
 - 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Jarosławowi Kazimierzowi Walczakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
 - 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Jarosowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną - ZWZA Mabion S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2014 r.

- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Chabowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Manowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Stefańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Robertowi Aleksandrowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Pietrusze z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Piotrowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Jakubowi Jasnemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
- 22) Sprawy różne.
- 23) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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

Projekt uchwały

Uchwała nr 3/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:
 - a) Pana/ią [●],
 - b) 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"/> Wstrzymuje 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/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 r.
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/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 r., obejmujące w szczególności: **(i)** wprowadzenie do sprawozdania finansowego, **(ii)** bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 75.468.071,56 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt sześć groszy), **(iii)** rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013, z którego wynika strata netto w kwocie 3.891.154,92 zł (słownie: trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt dwa grosze), **(iv)** rachunek przepływów pieniężnych, **(v)** zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., **(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 2013

Projekt uchwały

Uchwała nr 6/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż strata za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 r. w kwocie 3.891.154,92 zł (słownie: trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) zostanie pokryta z kapitału zapasowego, 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"/> Wstrzymuje 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 Wieczorkowi

Projekt uchwały

Uchwała nr 7/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Maciejowi Wieczorkowi

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Maciejowi Wieczorkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
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			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną - ZWZA Mabion S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2014 r.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Jarosławowi Walczakowi

Projekt uchwały

**Uchwała nr 8/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Panu Jarosławowi Walczakowi**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Jarosławowi Walczakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
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 Jarosowi

Projekt uchwały

Uchwała nr 9/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Panu Sławomirowi Jarosowi

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Jarosowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
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			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną - ZWZA Mabion S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2014 r.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Chabowskiemu

Projekt uchwały

**Uchwała nr 10/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Arturowi Chabowskiemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Chabowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
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			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną - ZWZA Mabion S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2014 r.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Manowskiemu

Projekt uchwały

Uchwała nr 11/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Bogdanowi Manowskiemu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Manowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
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			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną - ZWZA Mabion S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2014 r.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Stefańskiemu

Projekt uchwały

**Uchwała nr 12/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Grzegorzowi Stefańskiemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Stefańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
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			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną - ZWZA Mabion S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2014 r.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Robertowi Aleksandrowiczowi

Projekt uchwały

Uchwała nr 13/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Robertowi Aleksandrowiczowi

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Robertowi Aleksandrowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
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			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną - ZWZA Mabion S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2014 r.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Pietrusze

Projekt uchwały

Uchwała nr 14/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Tadeuszowi Pietrusze

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Pietrusze z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
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			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną - ZWZA Mabion S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2014 r.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Piotrowi Nowakowi

Projekt uchwały

**Uchwała nr 15/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Jackowi Piotrowi Nowakowi**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Piotrowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
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			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną - ZWZA Mabion S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2014 r.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Jakubowi Jasnemu

Projekt uchwały

**Uchwała nr 16/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Tomaszowi Jakubowi Jasnemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Jakubowi Jasnemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
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			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną - ZWZA Mabion S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2014 r.

Uchwała w sprawie udzielenia zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Projekt uchwały

Uchwała nr 17/VI/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą

Mabion Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kutnie

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Pana/Pani [●]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje Pana/Panią [●] na Członka Rady Nadzorczej na okres 3 (trzech) lat.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[miejsowość], dnia [] [] 2014 roku