

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KUTNIE
W DNIU 26 CZERWCA 2014 R.**

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.

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

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

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.

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.

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.

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.

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 Wiczorkowi

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Maciejowi Wiczorkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.