

**UCHWAŁA Nr [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Mabion Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kutnie  
z dnia 23 kwietnia 2014 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Kutnie wybiera [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Mabion Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kutnie  
z dnia 23 kwietnia 2014 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Kutnie („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru przez Zarząd oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

r.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Mabion Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kutnie  
z dnia 23 kwietnia 2014 roku  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K  
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, upoważnienia  
Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z  
możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru przez Zarząd  
oraz w sprawie zmiany statutu Spółki**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Kutnie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1, 432, art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7, art. 444 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych, a także § 17 ust. 1 statutu Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 950.000 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 950.000,10 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych i dziesięć groszy) i nie większej niż 1.029.000 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych), to jest o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż 79.000 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 790.000 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii K”).
2. Akcje Serii K mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
3. Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2013, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku, na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Spółki. Jeżeli jednak Akcje Serii K zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych po dniu, w którym nastąpi ustalenie akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zysku za rok obrotowy 2013 (dzień dywidendy), wówczas Akcje Serii K będą po raz pierwszy uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku.
4. Emisja Akcji Serii K nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 28 czerwca 2013 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) skierowanej do: (i) klientów profesjonalnych w rozumieniu ustawy z dnia 29

*r.*

- lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity z dnia 6 grudnia 2013 r., Dz. U. z 2014 r. poz. 94) lub (ii) inwestorów, z których każdy nabędzie Akcje Serii K o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, co najmniej 100 000 euro.
5. Umowy o objęcie Akcji Serii K zostaną zawarte do dnia 30 września 2014 r.
  6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz emisją Akcji Serii K, w szczególności do:
    - (a) określenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii K,
    - (b) ustalenia zasad dystrybucji i przydziału Akcji Serii K,
    - (c) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii K,
    - (d) wyboru inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii K,
    - (e) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
    - (f) złożenia wszelkich wymaganych wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,
    - (g) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii K,
    - (h) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii K,
    - (i) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii K albo o jej zawieszeniu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że odstąpienie od przeprowadzenia ww. oferty albo jej zawieszenie po rozpoczęciu przyjmowania zapisów będzie mogło nastąpić tylko z ważnych powodów. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia ww. oferty publicznej, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu jej przeprowadzenia, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.

## **§2.**

1. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii K oraz wskazującą zasady ustalenia ceny emisyjnej ww. akcji, w interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii K.

r.

2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii K oraz wskazująca zasady ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii K stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu uzasadniająca powody upoważnienia Zarządu do pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalania ceny emisyjnej akcji w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia określonego w § 5 ust. 3 niniejszej uchwały, która to opinia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmiana statutu Spółki („Statut”) polegająca na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego umotywowana jest potrzebą ułatwienia Spółce pozyskiwania środków finansowych dla jej rozwoju w najbardziej optymalny sposób. Upoważnienie, o którym mowa powyżej zapewni Zarządowi możliwość elastycznego i efektywnego działania w zmieniających się uwarunkowaniach ekonomiczno-gospodarczych prowadzonej przez Spółkę działalności. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie mógł dostosować wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb Spółki. Upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części jest konieczne dla umożliwienia skierowania nowych emisji akcji do inwestorów, w tym inwestorów finansowych, spoza grona obecnych akcjonariuszy, a tym samym poszerzenia bazy kapitałowej Spółki. W celu nie pogorszenia praw dotychczasowych akcjonariuszy Zarząd będzie zobowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru oraz na wysokość ceny emisyjnej akcji nowej emisji, która nie może być niższa niż cena emisyjna Akcji Serii K.

### §3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

### §4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji Serii K.

### §5.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii K zmienia się § 9 ust. 1 Statut, który otrzymuje następujące brzmienie

„§ 9

1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 950.000,10 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 1.029.000 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 9.500.001 (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy i jedna akcja) i nie więcej niż 10.290.000 (słownie: dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:*

- a) 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,
  - b) 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B,
  - c) 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C,
  - d) 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii D,
  - e) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E,
  - f) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F,
  - g) 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G,
  - h) 2.980.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii H,
  - i) 1.900.000 (słownie: milion dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii I,
  - j) 2.600.000 (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii J,
  - k) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 790.000 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, zwykłych serii K.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w ust. 1 i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt (e) niniejszej uchwały.
3. Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut dodając nowy § 9a o następującej treści:

*„§ 9a.*

- 1. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 51.000 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
- 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego Statutu dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [•] z dnia 23 kwietnia 2014 r.

3. *Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych przez Zarząd na podstawie upoważnienia udzielonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu.*
4. *Zarząd może wydawać akcje emitowane w granicach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne.*
5. *Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w ramach jednej lub kilku emisji wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej i nie może być niższa niż cena emisyjna akcji Spółki serii K emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [•] z dnia 23 kwietnia 2014 r.*
6. *O ile przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:*
  - a) *zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;*
  - b) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji lub praw poboru oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;*
  - c) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu na rynku regulowanym.”*
4. *Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wynikające z ust. 3 niniejszej uchwały.*

## **§6.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie zmian Statutu w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Mabion Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kutnie  
z dnia 23 kwietnia 2014 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K  
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, upoważnienia  
Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z  
możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru przez Zarząd  
oraz w sprawie zmiany statutu Spółki**

**Opinia Zarządu spółki Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Kutnie uzasadniająca  
wyłączenie prawa poboru oraz określająca zasady ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K**

Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Kutnie („Spółka”) uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K („Akcje Serii K”) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru przez Zarząd oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.

Celem przeprowadzenia emisji Akcji Serii K jest pozyskanie przez Spółkę środków finansowych na rozwój jej działalności i realizację jej celów strategicznych, w tym planów inwestycyjnych.

Biorąc pod uwagę, że emisja ta będzie obejmować mniej niż 10% akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz że zostanie skierowana do inwestorów profesjonalnych bądź inwestorów, z których każdy nabędzie Akcje Serii K o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, co najmniej 100.000 euro, Spółka będzie mogła pozyskać środki finansowe w krótkim terminie, bez obowiązku sporządzania i uzyskania zatwierdzenia prospektu emisyjnego.

Realizacja emisji Akcji Serii K w ww. trybie umożliwi tym samym znaczące obniżenie kosztów związanych z jej przeprowadzeniem przyczyniając się jednak do zwiększenia bazy kapitałowej Spółki i przyspieszenia dynamiki jej rozwoju. W chwili obecnej, proponowany tryb pozyskania nowych środków dla Spółki jest, w opinii Zarządu, najbardziej optymalny.

Mając powyższe na względzie, Zarząd stoi na stanowisku, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii K leży w interesie Spółki i jest w pełni uzasadnione.

Cena emisyjna Akcji Serii K zostanie ustalona, z uwzględnieniem następujących kryteriów: (a) poziomu zainteresowania ofertą akcji Spółki zgłoszonego przez inwestorów instytucjonalnych w ramach budowy księgi popytu (*book-building*), (b) badania wrażliwości cenowej popytu, (c) perspektyw rozwoju i potrzeb kapitałowych Spółki, (d) prognozowanej i aktualnej sytuacji panującej na rynkach kapitałowych, w tym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Mabion Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kutnie  
z dnia 23 kwietnia 2014 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru przez Zarząd oraz w sprawie zmiany statutu Spółki**

**Opinia Zarządu spółki Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Kutnie uzasadniająca przyczyny udzielenia Zarządowi prawa pozbawienia w całości lub części prawa poboru do akcji akcjonariuszy Spółki oraz sposobu ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższania przez Zarządu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego**

Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie art. 447 w związku z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Kutnie („Spółka”) uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru przez Zarząd oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.

Określone w nowym § 9a statutu Spółki uprawnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w drodze emisji nowych akcji, ma na celu umożliwienie Spółce pozyskania środków finansowych przeznaczonych na finansowanie rozwoju jej działalności i realizację jej celów strategicznych, w tym planów inwestycyjnych.

Umożliwienie podejmowania decyzji dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Zarząd w ramach kapitału docelowego istotnie usprawni proces pozyskiwania środków finansowych dla Spółki w szybko zmieniających się uwarunkowaniach ekonomiczno-gospodarczych prowadzonej przez Spółkę działalności. Zarząd, działając na podstawie upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie mógł dostosować wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb Spółki, a także podejmować, w granicach określonych statutem Spółki, wszelkie inne działania nakierowane na skuteczną ofertę akcji.

Zawarte w statucie Spółki upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części jest konieczne dla umożliwienia skierowania nowych emisji akcji do inwestorów, w tym inwestorów finansowych, spoza grona obecnych akcjonariuszy, a tym samym poszerzenia bazy kapitałowej Spółki.

W celu niepogorszenia praw dotychczasowych akcjonariuszy statut przewiduje obowiązek uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru oraz na wysokość ceny emisyjnej akcji nowej emisji, która nie może być niższa niż cena emisyjna akcji Spółki serii K emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [●] z dnia 23 kwietnia 2014 r.



Mając na uwadze powyższe, przekazanie Zarządowi Spółki upoważnienia do decydowania o pozbawieniu w całości lub części prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, jak również sposób ustalania ceny emisyjnej akcji, za zgodą Rady Nadzorczej, leżą w interesie Spółki.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie ww. uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.