
**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KUTNIE
W DNIU 30 WRZEŚNIA 2015 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mabion S.A. („NWZ”, „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) 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 NWZ.

Jeżeli jednak pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu NWZ najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący informuje NWZ 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 NWZ.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika NWZ Mabion S.A. w dniu 30 września 2015r.

Mabion S.A. zwraca uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym 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.

[], [] [] 2015 roku

PEŁNOMOCNICTWO

DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KUTNIE W DNIU 30 WRZEŚNIA 2015 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 _____ (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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mabion S.A. zwołanym **na dzień 30 września 2015 r.** w Warszawie, przy ulicy Bolesława Prusa 2, w budynku Sheraton Warsaw Hotel, sala Rome, godz. 12:00, a w szczególności do uczestniczenia w imieniu _____ (firma/nazwa akcjonariusza) i zabierania głosu na Nadzwyczajnym 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)

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika NWZ Mabion S.A. w dniu 30 września 2015r.

DO: _____

(imię i nazwisko/firma/nazwa pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ: _____

(imię i nazwisko/firma/nazwa akcjonariusza)

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mabion S.A. z siedzibą w Kutnie, zwołanym na dzień 30 września 2015 roku, godz. 12:00, w Warszawie, przy ulicy Bolesława Prusa 2, w budynku Sheraton Warsaw Hotel, sala Rome

Projekt uchwały

**UCHWAŁA Nr 1/IX/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 30 września 2015 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.

<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			

Projekt uchwały

UCHWAŁA Nr 2/IX/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 30 września 2015 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 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.

§ 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			

Projekt uchwały

UCHWAŁA Nr 3/IX/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 30 września 2015 roku

w sprawie 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.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 9a Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 9a.

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych poniżej (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 /IX/2015 z dnia 30 września 2015 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 47,00 zł (słownie: czterdzieści siedem złotych) za jedną akcję. -----
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.” -----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. -----

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną na NWZ Mabion S.A. w dniu 30 września 2015 r.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w dniu rejestracji zmian Statutu przez sąd rejestrowy.

<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			

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/IX/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 30 września 2015 roku**

w sprawie 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 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 nie pogorszenia 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 47,00 zł (słownie: czterdzieści siedem złotych) za jedną akcję.-----

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.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną na NWZ Mabion S.A. w dniu 30 września 2015 r.

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

(podpis akcjonariusza)

[*miejsowość*], dnia [] [] 2015 roku