

[], [] [] 2016 roku

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KUTNIE
W DNIU 7 CZERWCA 2016 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 pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mabion S.A. zwołane na dzień 7 czerwca 2016 r.

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. 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.

[], [] [] 2016 roku

PEŁNOMOCNICTWO
DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KUTNIE
W DNIU 7 CZERWCA 2016 R.

Ja, niżej podpisany/a / My niżej podpisani* _____ (imię i nazwisko), zamieszkały/a/li pod adresem _____, posiadający e-mail _____, numer telefonu _____, uprawniony/a/eni do działania w imieniu _____ (firma/nazwa akcjonariusza) z siedzibą w _____, wpisanej do _____, pod numerem _____, oświadczam/y, 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 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 _____ (firma/nazwa akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mabion S.A. zwołanym na dzień **7 czerwca 2016 r.** w Warszawie, przy ulicy Zielnej 37, w budynku Centrum Konferencyjnego, sala Biblioteka, a w szczególności do uczestniczenia w imieniu _____ (firma/nazwa akcjonariusza) i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, 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 od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mabion S.A. zwołane na dzień 7 czerwca 2016 r.

DO: _____

(imię i nazwisko/firma/nazwa pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ: _____

(imię i nazwisko/firma/nazwa akcjonariusza)

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mabion S.A. zwołane na dzień 7 czerwca 2016 r.

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mabion S.A. z siedzibą w Kutnie,
zwołanym na dzień 7 czerwca 2016 roku, godzina 12:00, w Warszawie, przy ulicy Zielnej 37, w
budynku Centrum Konferencyjnego, sala Biblioteka

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekt uchwały

**Uchwała nr 1/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 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.

• ZA	• PRZECIWIW • ZGŁOSZENIE SPRZECIWIWU	• WSTZYMUJĘ SIĘ	• 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/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 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 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015 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 2015.
 - 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
 - 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
 - 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Aleksandrowiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Manowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Stefańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jasnemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
- 23) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 3 Statutu Spółki, w związku ze zmianą siedziby Spółki.
- 24) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 25) Wolne wnioski.
- 26) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

• ZA	• PRZECIW • ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	• WSTZYMUJĘ SIĘ	• WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Projekt uchwały

Uchwała nr 3/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 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.

• ZA	• PRZECIW • ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	• WSTZYMUJĘ SIĘ	• 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/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 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 2015 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2015 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• ZA	• PRZECIW • ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	• WSTZYMUJĘ SIĘ	• 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/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., obejmujące w szczególności:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 193,546.887,97 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy),
 - c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015, wykazujący stratę netto w kwocie 4.596.787,94 zł (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze),
 - d. rachunek przepływów pieniężnych,
 - e. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,
 - f. dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• ZA	• PRZECIW • ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	• WSTZYMUJĘ SIĘ	• WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015

Projekt uchwały

Uchwała nr 6/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż strata za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2015 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r. w kwocie 4.596.787,94 zł (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) zostanie pokryta z kapitału zapasowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• ZA	• PRZECIW • ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	• WSTZYMUJĘ SIĘ	• WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mabion S.A. zwołane na dzień 7 czerwca 2016 r.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi – Prezesowi Zarządu

Projekt uchwały

**Uchwała nr 7/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi – Prezesowi Zarządu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• ZA	• PRZECIW • ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	• WSTZYMUJĘ SIĘ	• WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mabion S.A. zwołane na dzień 7 czerwca 2016 r.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi – Członkowi Zarządu

Projekt uchwały

**Uchwała nr 8/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi - Członkowi Zarządu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• ZA	• PRZECIW • ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	• WSTZYMUJĘ SIĘ	• WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mabion S.A. zwołane na dzień 7 czerwca 2016 r.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi – Członkowi Zarządu

Projekt uchwały

Uchwała nr 9/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi - Członkowi Zarządu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• ZA	• PRZECIW • ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	• WSTZYMUJĘ SIĘ	• WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mabion S.A. zwołane na dzień 7 czerwca 2016 r.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu – Członkowi Zarządu

Projekt uchwały

**Uchwała nr 10/V/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu - Członkowi Zarządu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 14 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• ZA	• PRZECIW • ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	• WSTZYMUJĘ SIĘ	• WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mabion S.A. zwołane na dzień 7 czerwca 2016 r.

**Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Aleksandrowiczowi -
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 11/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Aleksandrowiczowi -
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Robertowi Aleksandrowiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• ZA	• PRZECIW • ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	• WSTZYMUJĘ SIĘ	• WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mabion S.A. zwołane na dzień 7 czerwca 2016 r.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Manowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej

Projekt uchwały

Uchwała nr 12/VI/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą

Mabion Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kutnie

z dnia 7 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Manowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Bogdanowi Manowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• ZA	• PRZECIW • ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	• WSTZYMUJĘ SIĘ	• WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mabion S.A. zwołane na dzień 7 czerwca 2016 r.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Stefańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej

Projekt uchwały

Uchwała nr 13/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Stefańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Stefańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

• ZA	• PRZECIW • ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	• WSTZYMUJĘ SIĘ	• WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mabion S.A. zwołane na dzień 7 czerwca 2016 r.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze – Członkowi Rady Nadzorczej

Projekt uchwały

Uchwała nr 14/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze - Członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• ZA	• PRZECIW • ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	• WSTZYMUJĘ SIĘ	• WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mabion S.A. zwołane na dzień 7 czerwca 2016 r.

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

Projekt uchwały

**Uchwała nr 15/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nowakowi - Członkowi Rady
Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Jackowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• ZA	• PRZECIW • ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	• WSTZYMUJĘ SIĘ	• WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mabion S.A. zwołane na dzień 7 czerwca 2016 r.

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

Projekt uchwały

**Uchwała nr 16/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jasnemu - Członkowi Rady
Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jasnemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• ZA	• PRZECIW • ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	• WSTZYMUJĘ SIĘ	• WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mabion S.A. zwołane na dzień 7 czerwca 2016 r.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej

Projekt uchwały

Uchwała nr 17/VI/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą

Mabion Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kutnie

z dnia 7 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 14 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• ZA	• PRZECIW • ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	• WSTZYMUJĘ SIĘ	• WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mabion S.A. zwołane na dzień 7 czerwca 2016 r.

Uchwała w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

Projekt uchwały

Uchwała nr 18/VI/2016
Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki niniejszym postanawia - z dniem podjęcia niniejszej uchwały – powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka w osobie
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• ZA	• PRZECIW • ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	• WSTZYMUJĘ SIĘ	• WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Uchwała w sprawie zmiany § 3 Statutu Spółki

Projekt uchwały

Uchwała nr 19/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany § 3 Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki, działając w szczególności na podstawie art. 430 § 1 Kodeks spółek handlowych, w związku z art. 304 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż § 3 Statutu otrzymuje, następujące brzmienie:

„§ 3.

Siedzibą Spółki jest Konstantynów Łódzki.”

2. Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu przyjętej niniejszą uchwałą.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• ZA	• PRZECIW • ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	• WSTZYMUJĘ SIĘ	• WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Uchwała w sprawie upoważnienie Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego

Projekt uchwały

Uchwała nr 20/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie upoważnienie Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone uchwałami niniejszego Zgromadzenia nr __/VI/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• ZA	• PRZECIW • ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	• WSTZYMUJĘ SIĘ	• WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

[miejsowość], dnia [] [] 2016 roku