



**Pozostałe informacje  
do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku  
obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku**

**Kutno, 16 listopada 2015 r.**

## **Spis treści**

<b>1</b>	<b>Wybrane dane finansowe .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Informacje o Mabion S.A. ....</b>	<b>4</b>
2.1	Opis organizacji grupy kapitałowej Spółki .....	4
2.2	Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej .....	4
2.3	Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników .....	4
2.4	Struktura akcjonariatu .....	4
2.5	Władze Spółki .....	6
2.5.1	Zarząd .....	6
2.5.2	Rada Nadzorcza .....	7
2.6	Stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące .....	7
2.7	Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej .....	9
2.8	Transakcje z podmiotami powiązаныmi .....	9
2.9	Udzielone poręczenia i gwarancje .....	9
2.10	Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału .....	10
2.11	Inne informacje istotne dla oceny sytuacji Spółki .....	10
<b>3</b>	<b>Dane kontaktowe .....</b>	<b>10</b>

# 1 Wybrane dane finansowe

	WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
		3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 727	597	656	143
2	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-4 068	-2 900	-978	-694
3	Zysk (strata) brutto	-4 345	-2 897	-1 045	-693
4	Zysk (strata) netto	-4 324	-2 931	-1 040	-701
5	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-21 654	-17 247	-5 207	-4 126
6	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-10 539	-33 068	-2 534	-7 910
7	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	26 782	65 422	6 440	15 650
8	Przepływy pieniężne netto, razem	-5 411	15 107	-1 301	3 614
9	Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	177 930	148 116	41 979	34 750
10	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	82 471	48 333	19 457	11 340
11	Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	52	64	12	15
12	Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	26 037	7 693	6 143	1 805
13	Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	95 460	99 784	22 521	23 411
14	Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 080	1 080	255	253
15	Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 800 000	10 290 000	10 800 000	10 290 000
16	Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0	0	0	0
17	Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0	0	0	0
18	Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9	9	2	2
19	Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9	9	2	2
20	Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0	0	0	0

Wybrane pozycje śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane w walucie EUR zostały przeliczone według, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, średniego kursu EUR z dnia 30 września 2015 roku 4,2386 PLN/EUR oraz 31 grudnia 2014 roku 4,2623 PLN/EUR. Wybrane pozycje śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2015 roku i 9 miesięcy zakończonych 30 września 2014 roku (odpowiednio: 4,1585 PLN/EUR i 4,1803 PLN/EUR).

## **2 Informacje o Mabion S.A.**

### **2.1 Opis organizacji grupy kapitałowej Spółki**

Mabion S.A. ("Spółka", "Emitent", "Mabion") nie posiada jednostek zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej.

### **2.2 Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej**

W III kwartale 2015 r. nie wprowadzano zmian w strukturze Spółki.

### **2.3 Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników**

We wrześniu 2012 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o odwołaniu prognoz finansowych Spółki opublikowanych w 2010 roku (sporządzonych w związku z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu) i o rezygnacji z podawania prognoz wyników finansowych.

Informację o odwołaniu i rezygnacji z publikacji prognoz wyników finansowych wraz z uzasadnieniem decyzji Spółka przekazała w raporcie bieżącym EBI nr 30/2012.

### **2.4 Struktura akcjonariatu**

Na dzień 30 września 2015 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 1.080.000,00 zł i dzielił się na 10.080.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

- 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,
- 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B,
- 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C,
- 450.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii D,
- 100.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E,
- 100.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F,
- 20.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G,
- 2.980.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii H,
- 1.900.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii I,
- 2.600.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii J,
- 790.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii K,
- 510.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii L.

Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania (16 listopada 2015 roku), w wyniku zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 listopada 2015 r. podwyższenia kapitału zakładowego o akcje serii M, kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.116.000,00 zł i dzieli się na 11.160.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

- 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,
- 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B,
- 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C,
- 450.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii D,
- 100.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E,
- 100.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F,
- 20.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G,
- 2.980.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii H,
- 1.900.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii I,
- 2.600.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii J,
- 790.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii K,
- 510.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii L,
- 360.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii M.

Akcje imienne serii A, B, C, E, F i G są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 12.730.000 głosów.

### **Struktura akcjonariatu na dzień przekazania raportu za III kwartał 2015 roku**

Według wiedzy Zarządu na dzień przekazania raportu za III kwartał 2015 roku (16 listopada 2015 r.) następujący akcjonariusze posiadają, co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

<b>Akcjonariusz</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>% udział w kapitale zakładowym</b>	<b>Liczba głosów</b>	<b>% udział w głosach na WZA</b>
Twiti Investments Limited	2 122 544	19,02	2 676 844	21,03
Polfarmex S.A.	1 337 983	11,99	1 820 833	14,30
Amathus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych	988 042	8,85	988 042	7,76
Glatton Spółka z o.o.	814 526	7,30	814 526	6,40
Celon Pharma S.A.	620 350	5,56	1 113 200	8,74

Według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień przekazania poprzedniego raportu kwartalnego tj. na dzień 15 maja 2015 r. akcjonariuszami, którzy posiadali co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki byli:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	% udział w ogólnej liczbie głosów
Twiti Investments Limited	2 112 554	19,56	2 656 844	21,48
Polfarmex S.A.	1 337 983	12,39	1 820 833	14,72
Glatton Spółka z o.o.	813 726	7,53	813 726	6,58
Celon Pharma S.A.	620 350	5,74	1 113 200	9,00

Zmiany w strukturze akcjonariatu Spółki w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, tj. od dnia 15 maja 2015 roku do dnia przekazania niniejszego raportu, tj. dnia 16 listopada 2015 roku wynikają z:

- 1) otrzymania datowanego na 10 sierpnia 2015 roku przez Spółkę od Amathus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) zawiadomienia w imieniu Amathus 3 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”) o zwiększeniu udziału Funduszu w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz wzroście udziału posiadanych akcji łącznie przez wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo powyżej 5% w kapitale zakładowym oraz 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki, w wyniku wniesienia akcji Spółki do funduszu inwestycyjnego Amathus 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzanego przez Towarzystwo, w ramach pierwszej emisji certyfikatów inwestycyjnych. Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu Spółki łącznie przez wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo powyżej 5% nastąpiło w dniu 29 lipca 2015 roku, w wyniku wydania przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia o wpisaniu Amathus 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty do rejestru funduszy inwestycyjnych.
- 2) otrzymania w dniu 2 czerwca 2015 r. zawiadomienia o nabyciu przez Glatton Sp. z o.o., w dniu 1 czerwca 2015 r. 800 akcji zwykłych na okaziciela Spółki.
- 3) rejestracji w dniu 10 listopada 2015 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii M.

## 2.5 Władze Spółki

### 2.5.1 Zarząd

W okresie sprawozdawczym oraz do dnia przekazania niniejszego raportu skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie i na dzień 16 listopada 2015 roku Zarząd Spółki składa się z 3 członków:

Maciej Wieczorek Prezes Zarządu,  
 Sławomir Jaros Członek Zarządu,  
 Jarosław Walczak Członek Zarządu.

## 2.5.2 Rada Nadzorcza

W okresie sprawozdawczym oraz do dnia przekazania niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej Spółki nie uległ zmianie i na dzień 16 listopada 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki składa się z 7 członków:

Robert Aleksandrowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej,  
 Bogdan Manowski Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,  
 Artur Chabowski Członek Rady Nadzorczej,  
 Grzegorz Stefański Członek Rady Nadzorczej,  
 Tadeusz Pietrucha Członek Rady Nadzorczej,  
 Jacek Nowak Członek Rady Nadzorczej,  
 Tomasz Jasny Niezależny Członek Rady Nadzorczej.

## 2.6 Stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące

Zarząd	Posiadane akcje na dzień przekazania raportu za III kwartał 2015 roku (16 listopada 2015 roku)	Posiadane akcje na dzień przekazania raportu za I kwartał 2015 roku (15 maja 2015 roku)
Maciej Wieczorek	pośrednio, za pośrednictwem spółki Celon Pharma S.A. z siedzibą w Łomiankach (której jedynym akcjonariuszem jest Maciej Wieczorek) oraz za pośrednictwem spółki Glatton Spółka z o.o. (której jedynym udziałowcem jest Maciej Wieczorek) posiada łącznie 1.434.876 akcji Spółki o wartości nominalnej 0.10 zł każda, stanowiących 12.86% kapitału	pośrednio, za pośrednictwem spółki Celon Pharma S.A. z siedzibą w Łomiankach (której jedynym akcjonariuszem jest Maciej Wieczorek) oraz za pośrednictwem spółki Glatton Spółka z o.o. (której jedynym udziałowcem jest Maciej Wieczorek) posiada łącznie 1.434.076 akcji Spółki o wartości nominalnej 0.10 zł każda, stanowiących 13.29% kapitału

	zakładowego Spółki i dających 15.14% głosów na Walnym Zgromadzeniu	zakładowego Spółki i dających 15.58% głosów na Walnym Zgromadzeniu
<b>Rada Nadzorcza</b>		
Robert Aleksandrowicz	bezpośrednio 123.506 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, stanowiących 1,11% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,97% głosów na Walnym Zgromadzeniu	bezpośrednio 120.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, stanowiących 1,11% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,97% głosów na Walnym Zgromadzeniu
	pośrednio, za pośrednictwem Twiti Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), w której Robert Aleksandrowicz posiada udziały stanowiące 50% kapitału zakładowego oraz 50% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki, jest akcjonariuszem Mabion i posiada 2.122.544 akcji Spółki o wartości nominalnej 0.10 PLN każda, stanowiących 19,02% kapitału zakładowego Spółki oraz 21,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu	pośrednio, za pośrednictwem Twiti Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), w której Robert Aleksandrowicz posiada udziały stanowiące 50% kapitału zakładowego oraz 50% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki, jest akcjonariuszem Mabion i posiada 2.112.544 akcji Spółki o wartości nominalnej 0.10 PLN każda, stanowiących 19.56 % kapitału zakładowego Spółki oraz 21.48% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Tadeusz Pietrucha	pośrednio, za pośrednictwem spółki Bio-Tech Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (w której Tadeusz Pietrucha posiada udziały stanowiące 97% kapitału zakładowego) posiada łącznie 40.005 akcji Spółki	pośrednio, za pośrednictwem spółki Bio-Tech Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (w której Tadeusz Pietrucha posiada udziały stanowiące 97% kapitału zakładowego) posiada łącznie 50.005 akcji Spółki



	o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, stanowiących 0.36% kapitału zakładowego Spółki i dających 0.63% głosów na Walnym Zgromadzeniu	o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, stanowiących 0.46% kapitału zakładowego Spółki i dających 0.81% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Artur Chabowski	pośrednio, za pośrednictwem FL Real Investments Holding Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), w której Artur Chabowski posiada 100% udziałów, posiada 31.562 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, stanowiących 0,28% kapitału zakładowego Spółki i dających 0.25% głosów na Walnym Zgromadzeniu	pośrednio, za pośrednictwem FL Real Investments Holding Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), w której Artur Chabowski posiada 100% udziałów, posiada 35.974 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, stanowiących 0,33% kapitału zakładowego Spółki i dających 0.29% głosów na Walnym Zgromadzeniu

## 2.7 Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

W okresie III kwartału 2015 nie toczyły się ani nie toczą się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji żadne postępowania sądowe, administracyjne i arbitrażowe, których wartość stanowi pojedynczo lub łącznie co najmniej 10 % kapitałów własnych Spółki.

## 2.8 Transakcje z podmiotami powiązanymi

Spółka w III kwartale 2015 roku nie zawierała istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.

## 2.9 Udzielone poręczenia i gwarancje

W III kwartale 2015 roku Spółka nie udzieliła łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu poręczeń kredytu lub pożyczki ani też gwarancji o łącznej wartości przekraczającej równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

## **2.10 Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału**

Przychody w następnych okresach rozliczeniowych będą ściśle związane z prowadzonymi lub już podpisanymi kontraktami w zakresie rejestracji, dystrybucji leku Mabion CD20. Wpływ na wysokość przychodów mogą mieć ewentualne opóźnienia prowadzonych rozmów lub z nieprzewidzianymi odstępstwami od harmonogramów umów już podpisanych.

## **2.11 Inne informacje istotne dla oceny sytuacji Spółki**

Spółka nie identyfikuje innych, niż wskazane wcześniej w treści raportu kwartalnego, istotnych informacji dla oceny sytuacji Spółki.

## **3 Dane kontaktowe**

Nazwa (firma):	Mabion Spółka Akcyjna
Siedziba:	Kutno
Adres:	Józefów 9, 99-300 Kutno
Numery telekomunikacyjne:	tel. (+48 42) 290 82 10 faks (+48 24) 355 17 77
Adres poczty elektronicznej:	<a href="mailto:info@mabion.eu">info@mabion.eu</a>
Adres strony internetowej	<a href="http://www.mabion.eu">www.mabion.eu</a>