

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KUTNIE
W DNIU 12 CZERWCA 2013 R.**

Projekt uchwały

Uchwała nr 1/VI/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą:

Mabion Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kutnie

z dnia 12 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 2/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Kutnie
z dnia 12 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
 - 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 - 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
 - 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
 - 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 obejmującego zakres działalności Rady Nadzorczej, wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki wraz ze sprawozdaniami z działalności komitetów Rady Nadzorczej .
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
 - 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
 - 12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
 - 13) Sprawy różne.
 - 14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 3/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 12 czerwca 2013 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2012 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2012 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2012 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 5/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 12 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2012 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2012 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2012 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2012 r., obejmujące w szczególności: **(i)** wprowadzenie do sprawozdania finansowego, **(ii)** bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39.658.453,10 zł (trzydzieści dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote dziesięć groszy), **(iii)** rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012, z którego wynika strata w kwocie 2.121.470,33 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych trzydzieści trzy grosze), **(iv)** rachunek przepływów pieniężnych, **(v)** zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., **(vi)** dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 6/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 12 czerwca 2013 roku**

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż strata za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2012 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2012 r. w kwocie 2.121.470,33 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych trzydzieści trzy grosze) zostanie pokryta z kapitału zapasowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 7/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Maciejowi Wiczorek**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Maciejowi Wiczorek z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 8/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Panu Jarosławowi Walczak**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu Jarosławowi Walczak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 9/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Panu Sławomirowi Jaros**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Jaros z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 10/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 12 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Arturowi Chabowskiemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Chabowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 11/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 12 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Bogdanowi Manowskiemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Manowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 12/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 12 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Grzegorzowi Stefańskiemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Stefańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 13/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Robertowi Aleksandrowiczowi**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Robertowi Aleksandrowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 14/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 12 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Tadeuszowi Pietrucha**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Pietrucha z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 15/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 12 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Jackowi Piotrowi Nowakowi**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Piotrowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 16/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 12 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Tomaszowi Jakubowi Jasnemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Jakubowi Jasnemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 28 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 17/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 12 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Mieczysławowi Wośko**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Wośko z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 marca 2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 18/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 12 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Janowi Dethloff**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Dethloff z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 28 czerwca 2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 19/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej
Pana Artura Chabowskiego**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje Pana Artura Chabowskiego na członka Rady Nadzorczej na okres 3 (trzech) lat.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 20/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej
Pana Roberta Aleksandrowicza**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje Pana Roberta Aleksandrowicza na członka Rady Nadzorczej na okres 3 (trzech) lat.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 21/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej
Pana Bogdana Manowskiego**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje Pana Bogdana Manowskiego na członka Rady Nadzorczej na okres 3 (trzech) lat.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 22/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej
Pana Grzegorza Stefańskiego**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje Pana Grzegorza Stefańskiego na członka Rady Nadzorczej na okres 3 (trzech) lat.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.