

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KUTNIE  
W DNIU 28 CZERWCA 2012 R.**

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 1/VI/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą:**

**Mabion Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Kutnie**

**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

**Uchwała nr 2/VI/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą:**  
**Mabion Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kutnie**  
**z dnia 28 czerwca 2012 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 finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Maciejowi Wieczorek z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Jarosławowi Walczak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Jaros z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Zarządu Panu Tadeuszowi Pietrucha z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Chabowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Manowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Wośko z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Stefańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Robertowi Aleksandrowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Dethloff z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Pietrucha z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Pani Danucie Pietrucha z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Dubin z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
24. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
25. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

26. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 3/VI/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kutnie  
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:
  - a) Pana/ią \_\_\_\_\_,
  - b) Pana/ią \_\_\_\_\_,
  - c) Pana/ią \_\_\_\_\_.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 4/VI/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kutnie  
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/VI/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kutnie**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, obejmujące w szczególności: **(i)** wprowadzenie do sprawozdania finansowego, **(ii)** bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26.941.756,11 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć i 11/100 złotych), **(iii)** rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2011, z którego wynika strata netto w kwocie 1.354.037,30 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści siedem i 30/100 złotych), **(iv)** rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, **(v)** zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, **(vi)** dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 6/VI/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kutnie  
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż strata netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 1.354.037,30 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści siedem i 30/100 złotych) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 7/VI/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kutnie  
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu  
Panu Maciejowi Wieczorek**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Maciejowi Wieczorek z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/VI/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kutnie  
z dnia 28 czerwca 2012 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 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 9/VI/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kutnie  
z dnia 28 czerwca 2012 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 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 10/VI/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kutnie  
z dnia 28 czerwca 2012 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Zarządu  
Panu Tadeuszowi Pietrucha**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium byłemu członkowi Zarządu Panu Tadeuszowi Pietrucha z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/VI/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kutnie**  
**z dnia 28 czerwca 2012 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 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 12/VI/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kutnie  
z dnia 28 czerwca 2012 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 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/VI/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kutnie  
z dnia 28 czerwca 2012 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Mieczysławowi Wośko**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Wośko z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 14/VI/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kutnie  
z dnia 28 czerwca 2012 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 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 15/VI/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kutnie  
z dnia 28 czerwca 2012 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 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 16/VI/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kutnie  
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Dethloff z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 17/VI/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kutnie  
z dnia 28 czerwca 2012 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 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 18/VI/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kutnie  
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej  
Pani Danucie Pietrucha**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Pani Danucie Pietrucha z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 19/VI/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kutnie  
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Adamowi Dubin**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Dubin z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20/VI/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kutnie**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie powołania Niezależnego Członka Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią [ ] jako Niezależnego Członka Rady nadzorczej. Pan/Pani [ ] posiada kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów oraz spełnia kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych oraz wytyczne zawarte w pkt III ppkt 6 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 20/1287/2011 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 19 października 2011 roku, a także wskazane w obowiązujących w dniu podjęcia niniejszej uchwały innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 21/VI/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kutnie  
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana [ ].
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 22/VI/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kutnie**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w trybie art. 392 kodeksu spółek handlowych, ustala, że członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 700,00 (siedemset) złotych brutto/netto, z tytułu udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki („Wynagrodzenie”).
2. Wynagrodzenie przysługuje od [ ] 2012 roku.
3. Wynagrodzenie płatne jest przelewem na wskazany przez członka Rady Nadzorczej numer rachunku bankowego, w terminie [ ] dni od dnia odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej, za które przysługuje.
4. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.