

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KUTNIE  
W DNIU 4 KWIETNIA 2012 R.**

*Projekt 1 do punktu 2 porządku obrad*

**Uchwała nr 1/IV/2012  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mabion S.A. w Kutnie  
z dnia 4 kwietnia 2012 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/ią [ ] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/IV/2012**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Mabion S.A. w Kutnie**

**z dnia 4 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę od spółki Ruch Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nieruchomości gruntowej położonej w Konstancynie Łódzkim za cenę 1.900.000,00 (jeden milion dziewięćset tysięcy) złotych netto powiększoną o podatek VAT.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii J, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji serii J oraz zmiany Statutu.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii I do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
  11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt 3 do punktu 5 porządku obrad*

**Uchwała nr 3/IV/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mabion S.A. w Kutnie**  
**z dnia 4 kwietnia 2012 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

**Uchwała nr 4/IV/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mabion S.A. w Kutnie**  
**z dnia 4 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 4) kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na nabycie przez Mabion Spółka Akcyjna od spółki Ruch Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Konstanczynie Łódzkim, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 59/2 (pięćdziesiąt dziewięć łamane przez dwa) i 56/2 (pięćdziesiąt sześć łamane przez dwa), o łącznym obszarze 1,89 ha (jeden hektar osiem tysięcy dziewięćset metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer LD1P/00032340/5 („LD” jeden „P” łamane przez zero zero zero trzy dwa trzy cztery zero łamane przez pięć), za cenę 1.900.000,00 (jeden milion dziewięćset tysięcy) złotych netto powiększoną o podatek VAT.
2. Nieruchomość, o której mowa w pkt 1 powyżej, może być sprzedana na rzecz Mabion S.A. pod warunkiem, że spółka Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, nie skorzysta z przysługującego jej prawa pierwokupu.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/IV/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kutnie**  
**z dnia 4 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji serii J oraz zmiany Statutu**

Działając na podstawie:

- art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 3, art. 432, 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
- art. 27 ust. 2 pkt 3, 3a, 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539, tekst jednolity z dnia 9 października 2009 roku, Dz.U. Nr 185, poz. 1439, z późn. zmianami, dalej: Ustawa o Ofercie),
- art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz.1538, tekst jednolity z dnia 9 października 2009 roku – Dz.U. nr 211, poz. 1384 z późn. zmianami, dalej: Ustawa o Obrocie),

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. w Kutnie uchwała co następuje:

**§ 1.**

**Emisja akcji serii J**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 690.000,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 690.000,10 zł (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie większej niż 950.000,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 260.000,00 zł (dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez publiczną emisję obejmującą nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) nowych akcji serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej: Akcje Serii J).

3. Akcje Serii J są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje Serii J opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Akcje Serii J uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2012, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2012 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2012 roku, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy włącznie; akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych po tym dniu będą brały udział w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały zapisane na rachunku.
6. Emisja Akcji Serii J zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Akcje Serii J zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Oferta Publiczna).
7. Akcje Serii J i prawa do Akcji Serii J zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Akcje Serii J podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie.

## **§ 2.**

### **Wyłączenie prawa poboru**

1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji Serii J.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz zasady ustalenia ceny emisyjnej, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się pisemną opinię Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

## **§ 3.**

### **Upoważnienia dla Zarządu**

1. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały, w tym mających na celu:
  - 1) uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Akcji Serii J oraz praw do Akcji Serii J;
  - 2) dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii J oraz praw do Akcji Serii J do obrotu giełdowego;
  - 3) dokonanie dematerializacji Akcji Serii J.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje w szczególności:
  - 1) ustalenie i ogłoszenie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii J,
  - 2) dokonanie podziału Akcji Serii J na transze oraz ustalenie zasad dokonywania przesunięć Akcji Serii J pomiędzy transzami,
  - 3) ustalenie terminów i warunków składania zapisów na Akcje Serii J w poszczególnych transzach, w tym ustalenie osób uprawnionych do składania zapisów na Akcji Serii J, w ramach poszczególnych transz,
  - 4) ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii J, w tym ewentualnego przedziału cenowego dla Akcji Serii J lub ceny maksymalnej Akcji Serii J w rozumieniu art. 54 Ustawy o Ofercie lub innej ceny odniesienia lub ceny emisyjnej Akcji Serii J,
  - 5) ustalenie zasad przydziału Akcji Serii J w ramach poszczególnych transz,
  - 6) dokonanie przydziału Akcji Serii J,
  - 7) zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii J oraz praw do Akcji Serii J w depozycie papierów wartościowych,
  - 8) zawarcie umowy o subemisję inwestycyjną bądź subemisję usługową, jeśli zdaniem Zarządu wystąpi taka potrzeba,
  - 9) określenie ostatecznej sumy o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony zgodnie z art. 432 § 4 Kodeksu spółek handlowych, przy czym tak określona kwota nie może być niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie może być wyższa niż 260.000 zł (dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych),
  - 10) złożenie w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego, tj. oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie, stosownie do art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych.
3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od Oferty Publicznej Akcji Serii J lub o jej zawieszeniu w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Serii J, który to termin może zostać ustalony w terminie późniejszym.”

#### **§ 4.**

#### **Zmiana Statutu**

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, art. 9 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 690.000,10 zł (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie więcej niż 950.000,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz dzieli się na nie mniej niż 6.900.001 (sześć milionów dziewięćset tysięcy jedna) akcja i nie więcej niż 9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:*
- a) 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,*
  - b) 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B,*
  - c) 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C,*
  - d) 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii D,*
  - e) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E,*
  - f) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F,*
  - g) 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G,*
  - h) 2.980.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii H,*
  - i) 1.900.000 (słownie: milion dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii I,*
  - j) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 2.600.000 (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii J.”*
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Kutnie do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym wyżej opisane zmiany, w szczególności treść oświadczenia Zarządu o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki.

## § 5.

### Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----



**Uchwała nr 6/IV/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kutnie**  
**z dnia 4 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii I do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539, tekst jednolity z dnia 9 października 2009 roku, Dz.U. Nr 185, poz. 1439, z późn. zmianami, dalej: Ustawa o Ofercie), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. w Kutnie uchwała co następuje:

**§ 1.**

**Zgoda Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie Mabion S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, dotychczas wyemitowanych, zdematerializowanych i wprowadzonych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek *NewConnect*), akcji Spółki serii I.

**§ 2.**

**Upoważnienia dla Zarządu**

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii I do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym do:

- 1) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności mających na celu uzyskanie decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego,
- 2) podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i przeniesieniem akcji serii I, notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu *NewConnect*, do obrotu na rynku regulowanym.

### **§ 3.**

#### **Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 7/IV/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kutnie**  
**z dnia 4 kwietnia 2012 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion Spółka Akcyjna dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że:

**I. Do § 13 Statutu Spółki dodaje się ustęp 13, który otrzymuje następujące brzmienie:**

*„13. Od momentu, w którym Spółka uzyska status spółki publicznej, wykonywanie uprawnień i obowiązków związanych z wyżej opisanym prawem pierwszeństwa wymagać będzie uwzględnienia regulacji prawnych dotyczących znacznych pakietów akcji spółek publicznych.”*

**II. Skreśla się dotychczasowy § 15 ustęp 5 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„5. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Łodzi lub w Warszawie.”*

**III. Skreśla się dotychczasowy § 17 ustęp 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone przepisami kodeksu spółek handlowych, przy czym nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”*

**IV. Do § 21 Statutu Spółki dodaje się ustęp 5, który otrzymuje następujące brzmienie:**

*„5. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (obrotu giełdowego), co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej będzie Członkiem Niezależnym.”*

**V. Do § 21 Statutu Spółki dodaje się ustęp 6, który otrzymuje następujące brzmienie:**

*„6. Członkowie Niezależni powinni spełniać 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 albo wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych.”*

**VI. Do § 21 Statutu Spółki dodaje się ustęp 7, który otrzymuje następujące brzmienie:**

*„7. Przynajmniej jeden Członek Niezależny Rady Nadzorczej powinien posiadać kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.”*

**VII. Do § 21 Statutu Spółki dodaje się ustęp 8, który otrzymuje następujące brzmienie:**

*„8. Członkowie Niezależni zostaną powołani w skład Rady Nadzorczej po raz pierwszy najpóźniej na najbliższym Walnym Zgromadzeniu odbywanym po dniu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.”*

**VIII. Do § 21 Statutu Spółki dodaje się ustęp 9, który otrzymuje następujące brzmienie:**

*„9. Kandydat na Członka Niezależnego Rady Nadzorczej składa Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie o spełnianiu przez kandydata warunków wskazanych w ust. 6 powyżej. Oświadczenie to dołącza się do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia.”*

**IX. Skreśla się dotychczasowy § 22 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

1. *Do kompetencji Rady Nadzorczej należą czynności zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, a ponadto:*

- a) podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,*
- b) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,*
- c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,*
- d) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,*
- e) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,*
- f) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,*
- g) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,*
- h) uchwalenie Regulaminu określającego tryb działania Rady Nadzorczej,*
- i) wyrażenie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 10% (słownie: dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki,*
- j) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu lub użytkowania na akcjach imiennych.*

2. *Poza czynnościami wymienionymi powyżej Rada Nadzorcza od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (obrotu giełdowego) powinna:*

- a) udzielać zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotem powiązanym, o której mowa w § 28 ust. 3,*
- b) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli*

- wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,*
- c) *rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.”*

**X. Dotychczasowy § 25 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

- „1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Komitet Audytu składa się z trzech członków wybranych przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady, przy czym co najmniej jeden z członków Komitetu Audytu powinien być niezależnym członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu postanowień § 21 i posiadać kwalifikacje w zakresie rachunkowości i finansów.
2. Rada Nadzorcza może powołać Komitet Nominacji i Wynagrodzeń odpowiedzialny za sporządzanie ocen kandydatów na członków Zarządu i ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu. Komitet Wynagrodzeń składa się z trzech członków wybranych przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady, przy czym co najmniej jeden z członków Komitetu wynagrodzeń powinien być niezależnym członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu postanowień § 21.
3. Przewodniczącym każdego z komitetów, o których mowa w ust. 1 i 2, powinien być niezależny członek Rady Nadzorczej w rozumieniu postanowień § 21. Przewodniczącego każdego z komitetów wybiera Rada Nadzorcza.
4. Rada Nadzorcza ma prawo do odwołania każdego członka komitetu, o którym mowa w ust. 1 lub 2, oraz przewodniczącego komitetu.
5. Organizację i sposób działania komitetów, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ich regulaminy, uchwalane przez Radę Nadzorczą.
6. Komitet Audytu działać będzie zgodnie z postanowieniami art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.).
7. Rada Nadzorcza nie jest zobowiązana do powołania komitetów, o których mowa w ust. 1 lub 2, jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi pięciu członków. Jeżeli Rada Nadzorcza nie powołała komitetów, o których mowa w ust. 1 lub 2, zadania tych komitetów wykonuje Rada Nadzorcza.”

**XI. Zmienia się dotychczasową numerację paragrafów od 25 do 30, nadając im nową numerację – odpowiednio od 26 do 31.**

**XII. Do dotychczasowego § 27 (po zmianie § 28) Statutu Spółki dodaje się ustęp 3, który otrzymuje następujące brzmienie:**

- „3. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (obrotu giełdowego) Zarząd, przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem, zwraca się do Rady Nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy. Poniższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem

*zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego postanowienia przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).”*

**Uchwała nr 8/IV/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kutnie**  
**z dnia 4 kwietnia 2012 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu**  
**Statutu Spółki**

- „1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 7/IV/2012 objętej niniejszym aktem.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”