

....., .....

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KUTNIE  
W DNIU 12 GRUDNIA 2012 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 („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 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 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.

[ ], [ ] [ ] 2012 roku

## PEŁNOMOCNICTWO

### DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KUTNIE W DNIU 12 GRUDNIA 2012 R.

Ja, niżej podpisany/a ..... (*imię i nazwisko*), legitymujący/a się .....  
(*rodzaj i numer dokumentu tożsamości*), wydanym przez .....,  
zamieszkały/a ....., posiadający e-mail  
....., numer telefonu ....., oświadczam,  
że jestem akcjonariuszem spółki Mabion S.A. z siedzibą w Kutnie, uprawnionym  
z ..... (słownie: .....) zwykłych imiennych/na okaziciela\* akcji Mabion  
S.A. z siedzibą w Kutnie **niniejszym upoważniam:**

#### 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 ....., posiadającego/ą e-mail  
....., numer telefonu .....

b) *w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna:*\*

..... (*firma/nazwa podmiotu*) z  
siedzibą w ....., adres  
....., wpisanego do .....  
pod numerem ....., e-mail .....

do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mabion S.A. zwołanym  
na dzień 12 grudnia 2012 r. w Warszawie w budynku przy ulicy Generała Zajączka numer 26  
(biuro spółki GenexoSp. z o.o.), a w szczególności do uczestniczenia w moim imieniu i  
zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności  
oraz do wykonania prawa głosu w moim imieniu 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*)

**DO:** \_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko/firma/nazwa pełnomocnika)*

**AKCJONARIUSZ:** \_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko/firma/nazwa akcjonariusza)*

## **INSTRUKCJA**

### **DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mabion S.A. z siedzibą w Kutnie,  
zwołanym na dzień 12 grudnia 2012 roku, godzina 12:00,  
w Warszawie w budynku przy ulicy Generała Zajączka numer 26  
(biuro spółki Genexo Sp. z o.o.).

### **Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**Uchwała nr 1/XII/2012**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Mabion S.A. z siedzibą w Kutnie**

**z dnia 12 grudnia 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

## Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2/XII/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mabion S.A. z siedzibą w Kutnie

z dnia 12 grudnia 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 zmiany Statutu Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
  8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

# Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 3/XII/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mabion S.A. z siedzibą w Kutnie**  
**z dnia 12 grudnia 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

## Uchwała w sprawie zmiany statutu

**Uchwała nr 4/XII/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mabion S.A. z siedzibą w Kutnie**  
**z dnia 12 grudnia 2012 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

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

**I. Zmienia się § 21 ustęp 3 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:**

„3. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani na okres 3 (słownie: trzech) lat.”

**II. Skreśla się dotychczasowy § 21 ustęp 4 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:**

„4. (skreślony)”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Zmiana statutu wymaga wpisu do Rejestru Przedsiębiorców.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

**Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

**Uchwała nr 5/XII/2012**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Mabion S.A. z siedzibą w Kutnie**

**z dnia 12 grudnia 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 4/XII/2012 objętej niniejszym aktem.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

---

*(podpis akcjonariusza)*

[*miejsowość*], dnia [ ] [ ] 2012 roku