

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KUTNIE
W DNIU 24 CZERWCA 2015 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 Akcjonariuszy („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.

*Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza
będącego osobą fizyczną - ZWZA Mabion S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2015 r.*

Mabion S.A. zwraca uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 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.

[], [] [] 2015 roku

PEŁNOMOCNICTWO

DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KUTNIE

W DNIU 24 CZERWCA 2015 R.

Ja, niżej podpisany/a _____ (imię i nazwisko), legitymujący/a się
_____ (rodzaj i numer dokumentu tożsamości), wydanym przez
_____, zamieszkały/a pod adresem
_____, 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, **i 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 pod adresem
_____, posiadającego/ą e-mail _____, numer
telefonu _____.

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

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

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mabion S.A.
zwołanym **na dzień 24 czerwca 2015 r.** w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 24, w budynku
Radisson Blu Centrum Hotel, sala Lato, a w szczególności do uczestniczenia w moim imieniu i
zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, 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)

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną - ZWZA Mabion S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2015 r.

DO: _____

(imię i nazwisko/firma/nazwa pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ: _____

(imię i nazwisko/firma/nazwa akcjonariusza)

INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mabion S.A. z siedzibą w Kutnie,
zwołanym na dzień 24 czerwca 2015 roku, godzina 12:00,
w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 24, w budynku Radisson Blu Centrum Hotel, sala Lato

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekt uchwały

Uchwała nr 1/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera [●] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
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 Akcjonariuszy

Projekt uchwały

Uchwała nr 2/VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

Mabion Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kutnie

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
 - 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 - 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 - 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
 - 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Maciejowi Wieczorkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
 - 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Jarosławowi Kazimierzowi Walczakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną - ZWZA Mabion S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2015 r.

- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Jarosowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Chabowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Manowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Stefańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Robertowi Aleksandrowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Pietrusze z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Piotrowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Jakubowi Jasnemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Tomasza Jakuba Jasnego w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Jacka Piotra Nowaka w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
- 23) Sprawy różne.
- 24) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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 | | | |

Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Projekt uchwały

Uchwała nr 3/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:
 - a) Pana/ią [●],
 - b) 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"/> Wstrzymuje się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| Inne | | | |

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Projekt uchwały

Uchwała nr 4/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r.
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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Projekt uchwały

Uchwała nr 5/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r., obejmujące w szczególności: **(i)** wprowadzenie do sprawozdania finansowego, **(ii)** bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 148.116.419,79 zł (słownie: sto czterdzieści osiem milionów sto szesnaście tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy), **(iii)** rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014, z którego wynika strata netto w kwocie 4.461.199,43 zł (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści trzy grosze), **(iv)** rachunek przepływów pieniężnych, **(v)** zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., **(vi)** dodatkowe informacje i objaśnienia.
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 pokrycia straty za rok obrotowy 2014

Projekt uchwały

Uchwała nr 6/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż strata za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r. w kwocie 4.461.199,43 zł (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści trzy grosze) zostanie pokryta z kapitału zapasowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuje się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: ____ | Liczba akcji: ____ | Liczba akcji: ____ | Liczba akcji: ____ |
| Inne | | | |

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną - ZWZA Mabion S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2015 r.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Maciejowi Wieczorkowi

Projekt uchwały

Uchwała nr 7/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Maciejowi Wieczorkowi

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Maciejowi Wieczorkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
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 | | | |

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną - ZWZA Mabion S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2015 r.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Jarosławowi Walczakowi

Projekt uchwały

**Uchwała nr 8/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Panu Jarosławowi Walczakowi**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Jarosławowi Walczakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
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 | | | |

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną - ZWZA Mabion S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2015 r.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Jarosowi

Projekt uchwały

Uchwała nr 9/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Panu Sławomirowi Jarosowi

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Jarosowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
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 | | | |

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną - ZWZA Mabion S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2015 r.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Chabowskiemu

Projekt uchwały

Uchwała nr 10/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Arturowi Chabowskiemu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Chabowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
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 | | | |

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną - ZWZA Mabion S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2015 r.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Manowskiemu

Projekt uchwały

Uchwała nr 11/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Bogdanowi Manowskiemu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Manowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
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 | | | |

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną - ZWZA Mabion S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2015 r.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Stefańskiemu

Projekt uchwały

Uchwała nr 12/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Grzegorzowi Stefańskiemu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Stefańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
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 | | | |

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną - ZWZA Mabion S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2015 r.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Robertowi Aleksandrowiczowi

Projekt uchwały

Uchwała nr 13/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Robertowi Aleksandrowiczowi

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Robertowi Aleksandrowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
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 | | | |

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną - ZWZA Mabion S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2015 r.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Pietrusze

Projekt uchwały

**Uchwała nr 14/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Tadeuszowi Pietrusze**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Pietrusze z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
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 | | | |

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną - ZWZA Mabion S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2015 r.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Piotrowi Nowakowi

Projekt uchwały

Uchwała nr 15/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Jackowi Piotrowi Nowakowi

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Piotrowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
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 | | | |

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną - ZWZA Mabion S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2015 r.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Jakubowi Jasnemu

Projekt uchwały

Uchwała nr 16/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Tomaszowi Jakubowi Jasnemu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Jakubowi Jasnemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
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 | | | |

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną - ZWZA Mabion S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2015 r.

Uchwała w sprawie powołania Pana Tomasza Jakuba Jasnego w skład Rady Nadzorczej

Projekt uchwały

**Uchwała nr 17/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

w sprawie powołania Pana Tomasza Jakuba Jasnego w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Tomasza Jakuba Jasnego na kolejną 3-letnią kadencję i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.
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 | | | |

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika od akcjonariusza będącego osobą fizyczną - ZWZA Mabion S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2015 r.

Uchwała w sprawie powołania Pana Jacka Piotra Nowaka w skład Rady Nadzorczej

Projekt uchwały

Uchwała nr 18/VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą

Mabion Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kutnie

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Pana Jacka Piotra Nowaka w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Jacka Piotra Nowaka na kolejną 3-letnią kadencję i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.
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 | | | |

[miejsowość], dnia [] [] 2015 roku