

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Mabion S.A. w dniu 30 września 2015 roku**

**Uchwała Nr 1/IX/2015  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą:  
Mabion Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kutnie  
z dnia 30 września 2015 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Kutnie wybiera Przemysława Stopczyka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 7.367.112 głosów z 5.837.112 akcji, stanowiących 54,05 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 7.367.112 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.367.112 głosów, głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.

**Uchwała nr 2/IX/2015  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą:  
Mabion Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kutnie  
z dnia 30 września 2015 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:

- (i) Panią Alicję Burdyńską,
- (ii) Panią Paulinę Żabińską.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 7.447.112 głosów z 5.877.112 akcji, stanowiących 54,42 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 7.447.112 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.447.112 głosów, głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 3/IX/2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kutnie**  
**z dnia 30 września 2015 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

## **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Kutnie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru przez Zarząd oraz w sprawie zmiany statutu Spółki;
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 7.447.112 głosów z 5.877.112 akcji, stanowiących 54,42 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 7.447.112 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.447.112 głosów, głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 4/IX/2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kutnie**  
**z dnia 30 września 2015 roku**

**w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru przez Zarząd oraz w sprawie zmiany statutu Spółki**

**§ 1.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 9a Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

*„§ 9a.*

1. *Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).*
2. *Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego Statutu dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/IX/2015 z dnia 30 września 2015 roku.*
3. *Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych przez Zarząd na podstawie upoważnienia udzielonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu.*
4. *Zarząd może wydawać akcje emitowane w granicach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne.*
5. *Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w ramach jednej lub kilku emisji wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej i nie może być niższa niż 47,00 zł (słownie: czterdzieści siedem złotych) za jedną akcję.*
6. *O ile przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem*

*kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:*

- a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;*
  - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji lub praw poboru oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;-*
  - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu na rynku regulowanym.”*
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

## **§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w dniu rejestracji zmian Statutu przez sąd rejestrowy.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 7.447.112 głosów z 5.877.112 akcji, stanowiących 54,42 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 7.447.112 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.447.112 głosów, głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.