

**TREŚĆ UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MABION S.A. Z DNIA 15 CZERWCA 2026 ROKU**

**Uchwała nr 1/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana Mateusza Chudzika na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
- w głosowaniu tajnym oddano 6.107.006 ważnych głosów z 4.537.006 akcji, stanowiących 28,0715% kapitału zakładowego,
– uchwałę podjęto 6.106.511 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 495 głosach „wstrzymujących się”.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano, w głosowaniu tajnym, Pana Mateusza Chudzika

**Uchwała nr 2/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
 - 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 - 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 - 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.

- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 zawierającego wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025, uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
 - 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
 - 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
 - 13) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Mabion S.A. za rok 2025.
 - 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmiana § 6 Statutu Spółki).
 - 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowego upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia jej kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenie Zarządowi Spółki nowego upoważnienia do podwyższenia jej kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
 - 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1/VII/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lipca 2024 roku w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego, zmienionej Uchwałą nr 4/VII/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2025 roku.
 - 17) Wolne wnioski.
 - 18) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
- w głosowaniu jawnym oddano 6.107.006 ważnych głosów z 4.537.006 akcji, stanowiących 28,0715% kapitału zakładowego,
 - uchwałę podjęto 6.107.006 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 15 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2025

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2025 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2025 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2025 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
 - w głosowaniu jawnym oddano 6.107.006 ważnych głosów z 4.537.006 akcji, stanowiących 28,0715% kapitału zakładowego,
 - uchwałę podjęto 6.107.006 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2025

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., obejmujące w szczególności:
 - a. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 110 433 tysiące zł;
 - b. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 62 614 tysiące zł;
 - c. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o 32 076 tysięcy zł;
 - d. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego

o 62 614 tysiące zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 roku w kwocie 48 828 tysiące zł;

e. Informację dodatkową.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano 6.107.006 ważnych głosów z 4.537.006 akcji, stanowiących 28,0715% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 6.106.632 głosami „za”, przy 374 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mabion S.A. za
rok 2025

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Mabion S.A. za 2025 rok, na które składa się m.in.:
 - a. informacja na temat składu Rady Nadzorczej i jej Komitetów,
 - b. informacja na temat działalności Rady Nadzorczej i jej Komitetów,
 - c. ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
 - d. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,
 - e. ocena wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2025,
 - f. ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
 - g. ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych,
 - h. ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
 - i. informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych,
 - j. ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w regulaminie giełdy i przepisach dotyczących informacji

- bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
- k. ocena zasadności wydatków poniesionych przez Spółkę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.,
 - l. informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności,
 - m. rekomendacja Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
- w głosowaniu jawnym oddano 6.107.006 ważnych głosów z 4.537.006 akcji, stanowiących 28,0715% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 6.107.006 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2025 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2025 r. w kwocie 62 614 237,79 zł zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
- w głosowaniu jawnym oddano 6.107.006 ważnych głosów z 4.537.006 akcji, stanowiących 28,0715% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 6.107.006 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2025.
 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
- w głosowaniu tajnym oddano 6.107.006 ważnych głosów z 4.537.006 akcji, stanowiących 28,0715% kapitału zakładowego,
- oddano 1.755.697 głosów „za”, przy 4.351.309 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7/VI/2026 nie została podjęta.

Uchwała nr 8/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Grabowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2025.
 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
- w głosowaniu tajnym oddano 6.107.006 ważnych głosów z 4.537.006 akcji, stanowiących 28,0715% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 6.106.511 głosami „za”, przy 495 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Pietruszkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2025.
 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
- w głosowaniu tajnym oddano 6.107.006 ważnych głosów z 4.537.006 akcji, stanowiących 28,0715% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 6.107.006 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 10/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Julicie Balcerek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2025.
 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
- w głosowaniu tajnym oddano 6.107.006 ważnych głosów z 4.537.006 akcji, stanowiących 28,0715% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 6.107.006 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 11/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Gregor Kawaletz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2025.
 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
- w głosowaniu tajnym oddano 6.107.006 ważnych głosów z 4.537.006 akcji, stanowiących 28,0715% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 6.107.006 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 12/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Detlef Behrens absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2025.
 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
- w głosowaniu tajnym oddano 6.107.006 ważnych głosów z 4.537.006 akcji, stanowiących 28,0715% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 6.107.006 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 13/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Joaquín Santos Benito absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2025.
 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
- w głosowaniu tajnym oddano 6.107.006 ważnych głosów z 4.537.006 akcji, stanowiących 28,0715% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 6.107.006 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 14/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Końskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.
 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
- w głosowaniu tajnym oddano 6.107.006 ważnych głosów z 4.537.006 akcji, stanowiących 28,0715% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 6.107.006 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 15/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Józefowi Banachowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.
 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
- w głosowaniu tajnym oddano 6.107.006 ważnych głosów z 4.537.006 akcji, stanowiących 28,0715% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 6.107.006 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 16/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Rosa-Gawałkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.
 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
- w głosowaniu tajnym oddano 6.107.006 ważnych głosów z 4.537.006 akcji, stanowiących 28,0715% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 6.107.006 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 17/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Mencilowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.
 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
- w głosowaniu tajnym oddano 6.107.006 ważnych głosów z 4.537.006 akcji, stanowiących 28,0715% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 6.107.006 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 18/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Wośko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.
 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
- w głosowaniu tajnym oddano 4.149.810 ważnych głosów z 3.062.660 akcji, stanowiących 18,9494% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4.149.810 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 19/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Mabion S.A. za rok 2025

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Mabion S.A. za 2025 rok, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/IV/2026 z dnia 27 kwietnia 2026 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
 - w głosowaniu jawnym oddano 6.107.006 ważnych głosów z 4.537.006 akcji, stanowiących 28,0715% kapitału zakładowego
 - uchwałę podjęto 6.106.632 głosami „za”, przy 374 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 20/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 17 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2025) są:

- *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z);*

- *Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z);*
- *Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z);*
- *Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z);*
- *Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z);*
- *Produkcja opakowań z tworzywa sztucznego (PKD 22.22.Z);*
- *Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z);*
- *Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.85.B);*
- *Produkcja artykułów papierniczych (PKD 17.23.Z);*
- *Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z);*
- *Produkcja suplementów diety (PKD 10.89.A);*
- *Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z);*
- *Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z);*
- *Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z);*
- *Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych (PKD 47.73.Z);*
- *Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych (PKD 47.74.Z);*
- *Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 47.75.Z);*
- *Reklama (PKD 73.1);*
- *Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.B);*
- *Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);*
- *Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z);*
- *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);*
- *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z);*
- *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z);*
- *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów (PKD 46.18.Z);*
- *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową towarów niewyspecjalizowaną (PKD 46.19.Z);*
- *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.64.Z);*
- *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);*
- *Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (PKD 47.78.Z);*

- *Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z);*
 - *Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z);*
 - *Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa (PKD 74.91.Z);*
 - *Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.B);*
 - *Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z);*
 - *Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych (PKD 96.40.Z);*
 - *Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C);*
 - *Działalność logistyczna (PKD 52.25.Z);*
 - *Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.26.Z);*
 - *Pośrednictwo w transporcie towarów (PKD 52.31.Z);*
 - *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 77.11.Z);*
 - *Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (PKD 77.12.Z);*
 - *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);*
 - *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);*
 - *Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych (PKD 71.20.B);*
 - *Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C)”.*
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 2

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
 2. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w §1 ust. 1 niniejszej uchwały, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- w głosowaniu jawnym oddano 6.107.006 ważnych głosów z 4.537.006 akcji, stanowiących 28,0715% kapitału zakładowego,
 - uchwałę podjęto 6.107.006 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Odnosnie pkt. 15 porządku obrad, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowego upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia jej kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenie Zarządowi Spółki nowego upoważnienia do podwyższenia jej kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz stwierdził, że do podjęcia uchwały w tym przedmiocie konieczna jest obecność 1/3 kapitału zakładowego stosownie do art. 445 §1 Kodeksu spółek handlowych, zaś wobec faktu, że na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 28% kapitału zakładowego, Przewodniczący postanowił o niepoddawaniu projektu uchwały pod głosowanie.

Uchwała nr 21/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 1/VII/2024 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lipca 2024 roku w sprawie wprowadzenia
Programu Motywacyjnego, zmienionej Uchwałą nr 4/VII/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2025 roku

W związku z przyjęciem w dniu 14 listopada 2025 r. nowej strategii Mabion S.A. („Spółka”) na lata 2025-2030 („Strategia”), w celu stworzenia instrumentu pozytywnie wpływającego na realizację Strategii oraz w celu dostosowania obowiązującego programu motywacyjnego („Program Motywacyjny”) do nowej Strategii, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałą nr 1/VII/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lipca 2024 roku w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego, zmienioną następnie Uchwałą nr 4/VII/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2025 roku („Uchwała”) w ten sposób, że:

1. w § 1:
 - a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Program realizowany będzie w okresie do 5 (słownie: pięciu) lat obrotowych, tj. za lata obrotowe 2026-2030.”;

b) w ust. 3 i ust. 5 skreśla się wyrażenie „zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu Programu”;

2. w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Program realizowany będzie poprzez emisję i przydział Osobom Uprawnionym nie więcej niż 1.010.145 (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy sto czterdzieści pięć) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C („**Warranty Subskrypcyjne**”) uprawniających do objęcia emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie więcej niż 1.010.145 (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.”;

b) ust. 3-7 otrzymują następujące brzmienie:

„3. W ramach Programu w całym okresie jego funkcjonowania, członkom Zarządu może zostać przydzielonych 75% Warrantów Subskrypcyjnych, tj. 757.609 Warrantów Subskrypcyjnych, a pozostałym Osobom Uprawnionym 25% Warrantów Subskrypcyjnych, tj. 252.536 Warrantów Subskrypcyjnych, przy czym Rada Nadzorcza jest uprawniona zmienić stosunek, w jakim Warranty Subskrypcyjne zostaną przydzielone członkom Zarządu oraz pozostałym Osobom Uprawnionym.

4. Weryfikacja spełnienia Celów Programowych (zdefiniowanych w § 3 ust. 4 poniżej) dokonywana będzie co roku przez Radę Nadzorczą, za każdy rok obowiązywania Programu. Rada Nadzorcza może wyznaczyć Cele Programowe, których realizacja może nastąpić w okresie dłuższym niż 1 (jeden) rok.

5. Osobie Uprawnionej będącej członkiem Zarządu Spółki, w przypadku spełnienia Celów Programowych, Warranty Subskrypcyjne mogą zostać przydzielone jedynie za rok obrotowy, w którym dany członek Zarządu Spółki pełnił swoją funkcję w danym roku obrotowym co najmniej przez okres 6 miesięcy i pozostawał członkiem Zarządu na ostatni dzień tego roku obrotowego.

6. Osobie Uprawnionej niebędącej członkiem Zarządu Spółki, która została pracownikiem lub współpracownikiem Spółki w trakcie trwania roku obrotowego, w którym obowiązuje Program

Motywacyjny, w przypadku spełnienia Celów Programowych, Warranty Subskrypcyjne będą przydzielane proporcjonalnie do czasu zatrudnienia lub pełnienia funkcji w Spółce zgodnie z poniższym wzorem:

$$\frac{\text{maks. liczba Warrantów Subskrypcyjnych}}{\text{do przydzielenia danej Osobie Uprawnionej}} \times \text{liczba przepracowanych dni w roku obrotowym}$$

x liczba przepracowanych dni w roku obrotowym

pod warunkiem, że pozostawała pracownikiem lub współpracownikiem Spółki na ostatni dzień tego roku obrotowego.

7. Akcje będą uczestniczyły w dywidendzie.”;

c) dotychczasowy ust. 7 otrzymuje numer 8 oraz następujące brzmienie:

„8. Warunkiem zaoferowania przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym będzie stwierdzenie spełnienia przez Osoby Uprawnione określonych Celów Programowych wyznaczonych zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. Weryfikacji spełnienia Celów Programowych przez Osoby Uprawnione oraz ustalenia ostatecznej listy Osób Uprawnionych, którym zostaną zaoferowane Warranty Subskrypcyjne dokonywać będzie Rada Nadzorcza Spółki w terminie do 30 dni od dnia odbycia walnego zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy.”;

d) dotychczasowy ust. 8 otrzymuje numer 9;

e) dotychczasowy ust. 9 otrzymuje numer 10 oraz następujące brzmienie:

„10. Rada Nadzorcza po każdym roku obrotowym obowiązywania Programu podejmuje decyzję co do zatwierdzenia spełnienia warunków wskazanych w ust. 8 powyżej w formie uchwały.”;

f) dotychczasowy ust. 10 otrzymuje numer 11 oraz uchyla się go;

3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3

- 1. W ramach realizacji Programu, Osobom Uprawnionym przyznane mogą zostać prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych inkorporujących prawo do nabycia Akcji.*
- 2. Warranty Subskrypcyjne będą obejmowane przez Osoby Uprawnione w liczbie wskazanej w stosownej uchwale Rady Nadzorczej, która ustali w formie uchwały ostateczną listę Osób Uprawnionych, którym przysługiwać będzie prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, określając jednocześnie*

- maksymalną liczbę Warrantów Subskrypcyjnych przyznanych dla każdej z Osób Uprawnionych w każdym roku obowiązywania Programu.
3. W ciągu 30 dni od rozpoczęcia danego roku obrotowego, w którym obowiązuje Program, Rada Nadzorcza Spółki ustala wstępną listę Osób Uprawnionych ze wskazaniem jaka liczba Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przydzielona poszczególnym Osobom Uprawnionym w przypadku spełnienia w danym roku obrotowym Celów Programowych, przy czym kandydatów na Osoby Uprawnione niebędące członkami Zarządu rekomenduje Zarząd w drodze uchwały. Dla pierwszego roku obowiązywania Programu to jest 2026 r. wstępna lista Osób Uprawnionych o której mowa powyżej ustalana jest przez Radę Nadzorczą do dnia 31 lipca 2026 r.
 4. Cele Programowe wyznaczone będą na dany rok obrotowy dla Osób Uprawnionych przez Radę Nadzorczą. Cele Programowe składać się będą z celów jednostkowych przypisanych indywidualnie każdej Osobie Uprawnionej w uchwale Rady Nadzorczej („**Cele Programowe**”). W odniesieniu do Osób Uprawnionych niebędących członkami Zarządu, cele jednostkowe proponowane są przez Zarząd.
 5. Cele Programowe mogą obejmować m.in.:
 - a) cele finansowe;
 - b) cele technologiczne;
 - c) cele związane z pracami badawczo-rozwojowymi w zakresie produkcji i rozwoju leków.
 6. Rada Nadzorcza ustala liczbę oraz treść celów jednostkowych na dany rok dla Osoby Uprawnionej, przy czym okres realizacji poszczególnych celów jednostkowych może nastąpić w okresie dłuższym niż 1 (jeden) rok. Rada Nadzorcza ustala liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną zaoferowane Osobie Uprawnionej w związku z realizacją poszczególnych celów jednostkowych. Weryfikacja Celów Programowych będzie dokonywana indywidualnie dla każdego celu jednostkowego wyznaczonego Osobie Uprawnionej.
 7. Oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona w sposób niewymagający sporządzenia prospektu, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu

na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, memorandum informacyjnego ani innego dokumentu ofertowego.”;

4. w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych skierowana zostanie do Osób Uprawnionych po spełnieniu określonych celów jednostkowych w ramach Celów Programowych.”;

b) uchyla się ust. 2-4;

5. uchyla się § 6;

6. w § 7 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Niniejsza Uchwała nie stanowi samoistnej podstawy do nabycia przez kogokolwiek jakichkolwiek uprawnień, o których mowa w Uchwale. W tym celu konieczne jest podjęcie stosownych uchwał przez odpowiednie organy Spółki zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały.”.

§ 2

W związku z dokonaniem zmian w Uchwale na podstawie § 1 powyżej, przyjmuje się tekst jednolity Uchwały, o następującym brzmieniu:

I. PROGRAM MOTYWACYJNY

§ 1

1. Postanawia się o realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki („**Program**”) na warunkach określonych w tym regulaminie („**Regulamin Programu**”).
2. Program realizowany będzie w okresie do 5 (słownie: pięciu) lat obrotowych, tj. za lata obrotowe 2026-2030.
3. Celem realizacji Programu będzie zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w Programie, tj. osób wskazanych jako uczestnicy Programu uchwałą Rady Nadzorczej (z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej) („**Osoby Uprawnione**”), ze Spółką i jej celami.
4. Osobą Uprawnioną może być pracownik lub współpracownik Spółki mający wpływ na jej wyniki i rozwój, w tym w szczególności członek zarządu. Przez pracownika należy rozumieć osobę fizyczną zatrudnioną przez Spółkę w ramach stosunku pracy, a przez współpracownika należy rozumieć osobę fizyczną zatrudnioną na podstawie kontraktu menedżerskiego, umowy

zlecenia, umowy o świadczenie usług na warunkach zlecenia lub umowy o dzieło. Osobami Uprawnionymi nie mogą być członkowie Rady Nadzorczej. Zmiana formy prawnej pracy lub współpracy ze Spółką pozostaje bez wpływu na status danej osoby, chyba że wraz ze zmianą formy prawnej znacząco zmieni się jej zakres obowiązków. Oceny, czy zaszła znacząca zmiana obowiązków związana ze zmianą formy prawnej pracy lub współpracy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, dokonuje Zarząd, zaś w przypadku członków Zarządu, oceny dokonuje Rada Nadzorcza. Brak wskazania przez odpowiedni organ Spółki znaczącej zmiany obowiązków przy zmianie formy prawnej poczytuje się za brak znaczącej zmiany obowiązków.

5. Szczegółowe listy Osób Uprawnionych określać będzie Rada Nadzorcza, odrębnie na każdy rok obrotowy obowiązywania Programu.

§ 2

1. Program realizowany będzie poprzez emisję i przydział Osobom Uprawnionym nie więcej niż 1.010.145 (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy sto czterdzieści pięć) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C („**Warranty Subskrypcyjne**”) uprawniających do objęcia emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie więcej niż 1.010.145 (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
2. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii V Spółki („**Akcje**”) na warunkach określonych w Regulaminie Programu, po cenie równej wartości nominalnej Akcji.
3. W ramach Programu w całym okresie jego funkcjonowania, członkom Zarządu może zostać przydzielonych 75% Warrantów Subskrypcyjnych, tj. 757.609 Warrantów Subskrypcyjnych, a pozostałym Osobom Uprawnionym 25% Warrantów Subskrypcyjnych, tj. 252.536 Warrantów Subskrypcyjnych, przy czym Rada Nadzorcza jest uprawniona zmienić stosunek, w jakim Warranty Subskrypcyjne zostaną przydzielone członkom Zarządu oraz pozostałym Osobom Uprawnionym.
4. Weryfikacja spełnienia Celów Programowych (zdefiniowanych w § 3 ust. 4 poniżej) dokonywana będzie co roku przez Radę Nadzorczą, za każdy rok obowiązywania Programu. Rada Nadzorcza może wyznaczyć Cele Programowe, których realizacja może nastąpić w okresie dłuższym niż 1 (jeden) rok.
5. Osobie Uprawnionej będącej członkiem Zarządu Spółki, w przypadku spełnienia Celów Programowych, Warranty Subskrypcyjne mogą zostać przydzielone jedynie za rok obrotowy, w którym dany członek Zarządu Spółki pełnił swoją funkcję w danym roku obrotowym co najmniej przez okres 6

miesiący i pozostawał członkiem Zarządu na ostatni dzień tego roku obrotowego.

6. Osobie Uprawnionej niebędącej członkiem Zarządu Spółki, która została pracownikiem lub współpracownikiem Spółki w trakcie trwania roku obrotowego, w którym obowiązuje Program, w przypadku spełnienia Celów Programowych, Warranty Subskrypcyjne będą przydzielane proporcjonalnie do czasu zatrudnienia lub pełnienia funkcji w Spółce zgodnie z poniższym wzorem:

$$\frac{\text{maks. liczba Warrantów Subskrypcyjnych do przydzielenia danej Osobie Uprawnionej}}{365} \times \text{liczba przepracowanych dni w roku obrotowym}$$

pod warunkiem, że pozostawała pracownikiem lub współpracownikiem Spółki na ostatni dzień tego roku obrotowego.

7. Akcje będą uczestniczyły w dywidendzie.
8. Warunkiem zaoferowania przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym będzie stwierdzenie spełnienia przez Osoby Uprawnione określonych Celów Programowych wyznaczonych zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. Weryfikacji spełnienia Celów Programowych przez Osoby Uprawnione oraz ustalenia ostatecznej listy Osób Uprawnionych, którym zostaną zaoferowane Warranty Subskrypcyjne dokonywać będzie Rada Nadzorcza Spółki w terminie do 30 dni od dnia odbycia walnego zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy.
9. Przydział Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia ostatecznej listy Osób Uprawnionych.
10. Rada Nadzorcza po każdym roku obrotowym obowiązywania Programu podejmuje decyzję co do zatwierdzenia spełnienia warunków wskazanych w ust. 8 powyżej w formie uchwały.
11. *uchylony*

II. EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO OBJĘCIA AKCJI

§ 3

1. W ramach realizacji Programu, Osobom Uprawnionym przyznane mogą zostać prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych inkorporujących prawo do nabycia Akcji.
2. Warranty Subskrypcyjne będą obejmowane przez Osoby Uprawnione w liczbie wskazanej w stosownej uchwale Rady Nadzorczej, która ustali w formie uchwały ostateczną listę Osób Uprawnionych, którym przysługiwać będzie prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, określając jednocześnie

- maksymalną liczbę Warrantów Subskrypcyjnych przyznanych dla każdej z Osób Uprawnionych w każdym roku obowiązywania Programu.
3. W ciągu 30 dni od rozpoczęcia danego roku obrotowego, w którym obowiązuje Program, Rada Nadzorcza Spółki ustala wstępną listę Osób Uprawnionych ze wskazaniem jaka liczba Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przydzielona poszczególnym Osobom Uprawnionym w przypadku spełnienia w danym roku obrotowym Celów Programowych, przy czym kandydatów na Osoby Uprawnione niebędące członkami Zarządu rekomenduje Zarząd w drodze uchwały. Dla pierwszego roku obowiązywania Programu to jest 2026 r. wstępna lista Osób Uprawnionych o której mowa powyżej ustalana jest przez Radę Nadzorczą do dnia 31 lipca 2026 r.
 4. Cele Programowe wyznaczone będą na dany rok obrotowy dla Osób Uprawnionych przez Radę Nadzorczą. Cele Programowe składać się będą z celów jednostkowych przypisanych indywidualnie każdej Osobie Uprawnionej w uchwale Rady Nadzorczej („**Cele Programowe**”). W odniesieniu do Osób Uprawnionych niebędących członkami Zarządu, cele jednostkowe proponowane są przez Zarząd.
 5. Cele Programowe mogą obejmować m.in.:
 - a) cele finansowe;
 - b) cele technologiczne;
 - c) cele związane z pracami badawczo-rozwojowymi w zakresie produkcji i rozwoju leków.
 6. Rada Nadzorcza ustala liczbę oraz treść celów jednostkowych na dany rok dla Osoby Uprawnionej, przy czym okres realizacji poszczególnych celów jednostkowych może nastąpić w okresie dłuższym niż 1 (jeden) rok. Rada Nadzorcza ustala liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną zaoferowane Osobie Uprawnionej w związku z realizacją poszczególnych celów jednostkowych. Weryfikacja Celów Programowych będzie dokonywana indywidualnie dla każdego celu jednostkowego wyznaczonego Osobie Uprawnionej.
 7. Oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona w sposób niewymagający sporządzenia prospektu, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem

ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, memorandum informacyjnego ani innego dokumentu ofertowego.

III. REALIZACJA PROGRAMU

§ 4

1. Oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych skierowana zostanie do Osób Uprawnionych po spełnieniu określonych celów jednostkowych w ramach Celów Programowych.
2. *uchylony*
3. *uchylony*
4. *uchylony*

§ 5

1. Okres ograniczenia zbywalności Akcji, nabytych przez Osoby Uprawnione za dany rok obrotowy obowiązywania Programu, trwa przez dwanaście miesięcy od dnia zapisania Akcji na rachunkach papierów wartościowych Osób Uprawnionych („**Okres Lock-Up**”).
2. Podczas obowiązującego Okresu Lock-Up ani Akcje, ani korzyści z nich płynące nie mogą być przedmiotem sprzedaży, przeniesienia, cesji, obciążenia lub innego rodzaju zbycia.
3. Po zakończeniu Okresu Lock-Up, każda Osoba Uprawniona zostaje zwolniona z ograniczeń określonych w niniejszym § 5.
4. Ograniczenia zbywalności, o których mowa w niniejszym § 5, nie mają zastosowania do zbywania akcji Spółki przez daną Osobę Uprawnioną w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki przez jakikolwiek podmiot.

§ 6

uchylony

§ 7

1. Upoważnia się Zarząd oraz Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.
2. Niniejsza Uchwała nie stanowi samoistnej podstawy do nabycia przez kogokolwiek jakichkolwiek uprawnień, o których mowa w Uchwale. W tym

celu konieczne jest podjęcie stosownych uchwał przez odpowiednie organy Spółki zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 6.107.006 ważnych głosów z 4.537.006 akcji, stanowiących 28,0715% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 6.106.511 głosami „za”, przy 495 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.