
**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MABION S.A.
Z SIEDZIBĄ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 7 CZERWCA 2023**

Ad pkt 2) porządku obrad

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała nr 1/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 7 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Ad pkt 4) porządku obrad**PROJEKT UCHWAŁY**

**Uchwała nr 2/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 7 czerwca 2023 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 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
 - 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 zawierającego wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022, uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
 - 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
 - 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
 - 13) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Mabion S.A. za rok 2022.
 - 14) Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 3/XI/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela Serii T z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości oraz zmiany statutu Spółki.
 - 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 - 16) Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A. w dotychczasowym brzmieniu i przyjęcia nowego brzmienia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A.
 - 17) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

-
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 - 19) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki trzeciej wspólnej kadencji.
 - 20) Wolne wnioski.
 - 21) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała ma charakter techniczny i jest standardową uchwałą podejmowaną przez Walne Zgromadzenie.

Ad pkt 7) porządku obrad**PROJEKT UCHWAŁY**

**Uchwała nr 3/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 7 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2022**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. w roku obrotowym 2022 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza Mabion S.A., uchwałą nr 4/IV/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r., pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. w roku obrotowym 2022 oraz wniosła w sprawozdaniu Rady Nadzorczej Mabion S.A. za rok 2022 o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A.

Ad pkt 8) porządku obrad**PROJEKT UCHWAŁY**

**Uchwała nr 4/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 7 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., obejmujące w szczególności:
 - a. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 186.175 tysięcy zł.
 - b. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 23.192 tysięcy zł.
 - c. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 4.931 tysięcy zł.
 - d. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o 23.194 tysięcy zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 roku w kwocie 76.507 tysięcy zł.
 - e. Informację dodatkową;
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Sprawozdanie finansowe Mabion S.A. za rok obrotowy 2022 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza Mabion S.A., uchwałą nr 5/IV/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r. pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe Mabion S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wniosła w sprawozdaniu Rady Nadzorczej Mabion S.A. za rok 2022 o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A.

Ad pkt 9) porządku obrad**PROJEKT UCHWAŁY**

**Uchwała nr 5/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 7 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mabion S.A. za rok 2022**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Mabion S.A. za 2022 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 2022,
 - d. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
 - e. ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022,
 - 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.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 382 § 3 pkt 1)-3) Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej). Zgodnie natomiast z art. 395 § 5 Kodeksu spółek

handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2.

Ponadto zgodnie z pkt. 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, w brzmieniu uchwalonym uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r., poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza przygotowała sprawozdanie za 2022 r. oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Ad pkt 10) porządku obrad**PROJEKT UCHWAŁY**

**Uchwała nr 6/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 7 czerwca 2023 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r. w kwocie 23 191 774,31 zł zostaje przeznaczony w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Sprawozdanie finansowe Mabion S.A. sporządzone za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku wykazało zysk netto w wysokości 23 191 774,31 zł. Opinia niezależnego biegłego rewidenta z dnia 18 kwietnia 2023 roku wydana została bez zastrzeżeń do sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku. Zgodnie z treścią art. 396 Kodeksu spółek handlowych zasadnym jest podział zysku netto – wykazanego w sprawozdaniu finansowym Mabion S.A. za rok obrotowy 2022 – poprzez jego przeznaczenie w całości na pokrycie strat finansowanych z lat ubiegłych.

Ad pkt 11) porządku obrad**PROJEKT UCHWAŁY**

**Uchwała nr 7/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 7 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała nr 8/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 7 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Jarosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała nr 9/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynowie Łódzkim
z dnia 7 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Grabowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała nr 10/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynowie Łódzkim
z dnia 7 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Pietruszkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Ad pkt 12) porządku obrad**PROJEKT UCHWAŁY**

**Uchwała nr 11/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 7 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Końskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała nr 12/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 7 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Kościakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała nr 13/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 7 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Józefowi Banachowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała nr 14/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 7 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Davidowi Johnowi Jamesowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała nr 15/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 7 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Wośko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała nr 16/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 7 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Zofii Szewczuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Ad pkt 13) porządku obrad**PROJEKT UCHWAŁY**

**Uchwała nr 17/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 7 czerwca 2023 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Mabion S.A. za rok 2022**

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 2022 rok, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/V/2023 z dnia 4 maja 2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia ww. uchwały przez Walne Zgromadzenie wynika z przepisów 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. Uchwała Walnego Zgromadzenia opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach ma charakter doradczy.

Ad pkt 14) porządku obrad**PROJEKT UCHWAŁY**

**Uchwała nr 18/VI/203
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinowie Łódzkim
z dnia 7 czerwca 2023 roku
w sprawie uchylecia uchwały nr 3/XI/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinowie Łódzkim z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela Serii T z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości oraz zmiany statutu Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. z siedzibą w Konstancinowie Łódzkim („Spółka”), działając na podstawie art. 448, art. 449, ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) postanawia uchylić uchwałę nr 3/XI/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinowie Łódzkim z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela Serii T z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości oraz zmiany statutu Spółki.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchylenie uchwały nr 3/XI/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinowie Łódzkim z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela Serii T z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości oraz zmiany statutu Spółki, stanowi konsekwencję wygaśnięcia umowy finansowej oraz umowy warrantowej zawartych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EIB”), przy jednoczesnym braku zobowiązań Spółki względem EIB, wynikających z ww. umów.

Ad pkt 15) porządku obrad**PROJEKT UCHWAŁY**

Uchwała nr 19/VI/203
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 7 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. z siedzibą w Konstancynie Łódzkim („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 § 9 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.616.232,60 zł (słownie: jeden milion sześćset szesnaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 16.162.326 (słownie: szesnaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia sześć) akcje o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

 - a) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,
 - b) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B,
 - c) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C,
 - d) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii D,
 - e) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E,
 - f) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F,
 - g) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G,
 - h) 2.980.000 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii H,
 - i) 1.900.000 (milion dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii I,
 - j) 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii J,
 - k) 790.000 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii K,
 - l) 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii L,
 - m) 360.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii M,
 - n) 340.000 (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii N,
 - o) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii O,
 - p) 1.920.772 (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) akcji na okaziciela, zwykłych serii P,
 - q) 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii S, oraz
 - r) 2.430.554 (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela, zwykłych serii U.”
2. Uchyła się § 9b Statutu Spółki.
3. Zmienia się § 21 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych i upływa ona z końcem roku obrotowego.”

4. Zmienia się § 22 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on 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 o wartości przekraczającej 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych,*
 - b) *wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu 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) *rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,*
 - g) *zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,*
 - h) *opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,*
 - i) *uchwalenie Regulaminu określającego tryb działania Rady Nadzorczej,*
 - j) *wyrażenie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych,*
 - k) *wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu lub użytkowania na akcjach imiennych,*
 - l) *wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązany z Spółką, z wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.*
 2. *Poza czynnościami wymienionymi powyżej Rada Nadzorcza powinna raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające:*
 - i. *wyniki oceny sprawozdań Spółki, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym oraz ocen, o których mowa w § 22 ust. 1 e)-f) Statutu,*
 - ii. *ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków udzielania informacji Radzie Nadzorczej zgodnie z art. 380¹ Kodeksu Spółek Handlowych,*
 - iii. *ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych przez Radę Nadzorczą,*
 - iv. *informacje o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego przez wybranych w tym celu doradców (Doradcy Rady Nadzorczej),*
 - v. *informacje na temat składu Rady Nadzorczej i jej Komitetów ze wskazaniem, którzy z członków Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, jak również informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności,*

- vi. podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej Komitetów,
 - vii. ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej,
 - viii. ocenę 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, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny,
 - ix. ocenę zasadności wydatków, ponoszonych przez Spółkę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. jeśli takowe miały miejsce
 - x. informację na temat realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym realizacji celów
3. W przypadku delegowania Członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania czynności Członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej."
5. Zmienia się § 23 ust. 4 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w każdym kwartale kalendarzowym.”
6. Zmienia się § 26 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
„Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych i upływa ona z końcem roku obrotowego.”
7. Zmienia się § 27 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
„Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. Zarząd zobowiązany jest prowadzić sprawy Spółki i zarządzać jej majątkiem z należyłą starannością wynikającą z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.”

§2

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w §1 ust. 1-7 niniejszej uchwały, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE

Zmiana § 9 ust. 1 Statutu Spółki wynika z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na skutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych serii B i emisji akcji serii S w ramach Programu Motywacyjnego rozpisanego na lata 2018-2021.

Uchylenie § 9 b Statutu Spółki stanowi konsekwencję uchylecia uchwały nr 3/XI/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela Serii T z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości oraz zmiany statutu Spółki.

Pozostałe zmiany Statutu Spółki wynikają z nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych, która weszła w życie dnia 13 października 2022 r. i mają one na celu zapewnienie zgodności postanowień Statutu Spółki z brzmieniem Kodeksu Spółek Handlowych.

Ad pkt 16) porządku obrad**PROJEKT UCHWAŁY**

**Uchwała nr 20/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 7 czerwca 2023 roku
w sprawie uchylecia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A.
w dotychczasowym brzmieniu i przyjęcia nowego brzmienia Polityki Wynagrodzeń Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia:

- 1) uchylić Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A. stanowiącą załącznik do uchwały nr 27/VI/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim z dnia 15 czerwca 2020 r.
- 2) przyjąć Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia ww. uchwały przez Walne Zgromadzenie wynika z przepisów art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zgodnie z art. 90e ust. 4 w/w ustawy Uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Istotna zmiana polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez walne zgromadzenie. W związku z zakończeniem Programu Motywacyjnego rozpisanego na lata 2018-2021, oraz przyjęciem nowej strategii Spółki na lata 2023-2027, zasadnym jest wprowadzenie nowej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, dostosowanej do aktualnych celów strategicznych Spółki.

Ad pkt 17) porządku obrad**PROJEKT UCHWAŁY**

**Uchwała nr 21/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 7 czerwca 2023 roku
w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

1. Ustala się stałe miesięczne wynagrodzenie dla każdego Członka Rady Nadzorczej Spółki w wysokości – 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
2. Poza wynagrodzeniem określonym w ust. 1, członkom każdego z Komitetów Rady Nadzorczej przysługiwać będzie stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
3. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 – 2 są wynagrodzeniami brutto.
4. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 – 2 są płatne przelewem na wskazany przez Członka Rady Nadzorczej numer rachunku bankowego, w terminie do 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca, za poprzedni miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji.
5. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 – 2 będą obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia ww. funkcji, w tym miesiącu.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 26/II/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 392 Kodeksu spółek handlowych „Członkom rady nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia.” Z uwagi na brak aktualizacji zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w latach 2018 – 2022, zasadnym jest wprowadzenie zmian, dostosowanych do aktualnych realiów rynkowych.

Ad pkt 18) porządku obrad**PROJEKT UCHWAŁY**

**Uchwała nr 22/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 7 czerwca 2023 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian Statutu wprowadzonych w trakcie dzisiejszego, tj. odbywającego się dnia 7 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych „*walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia*”.

Ad pkt 19) porządku obrad**PROJEKT UCHWAŁY**

**Uchwała nr 23/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 7 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1-3 Statutu Spółki, postanawia powołać _____ (PESEL: _____) na Członka Rady Nadzorczej Spółki trzeciej wspólnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie dnia 17 czerwca 2023 r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu Spółki „Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków”. Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem § 21 ust. 3 Statutu Spółki „Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza wspólna kadencja Członków Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019.”

Pierwsza wspólna kadencja upłynęła z dniem 15 czerwca 2020 r., kiedy Walne Zgromadzenie powołało Członków Rady Nadzorczej drugiej wspólnej kadencji ze skutkiem od dnia 16 czerwca 2020 r.

W związku z powyższym zachodzi podstawa do powołania Członków Rady Nadzorczej trzeciej wspólnej kadencji.