

**TREŚĆ UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MABION S.A.  
Z DNIA 7 CZERWCA 2023 ROKU**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano 7.980.704 ważnych głosów z 6.410.704 akcji, stanowiących 39,66% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto 7.980.704 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.

**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 uchylenia 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 uchylenia 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.

- w głosowaniu jawnym oddano 7.981.704 ważnych głosów z 6.411.704 akcji, stanowiących 39,67% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 7.981.704 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.

**Uchwała nr 3/VI/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**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.

*- w głosowaniu jawnym oddano 7.981.704 ważnych głosów z 6.411.704 akcji, stanowiących 39,67% kapitału zakładowego,*

*- uchwałę podjęto 7.980.704 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, oraz przy 1.000 głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.*

**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.

- w głosowaniu jawnym oddano 7.981.704 ważnych głosów z 6.411.704 akcji, stanowiących 39,67% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto 7.980.704 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, oraz przy 1.000 głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.

**Uchwała nr 5/VI/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**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. 380<sup>1</sup> 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. 382<sup>1</sup> 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 7.981.704 ważnych głosów z 6.411.704 akcji, stanowiących 39,67% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto 7.980.704 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, oraz przy 1.000 głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.

**Uchwała nr 6/VI/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 7 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie zmiany kolejności rozpatrywania spraw**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić kolejność rozpatrywania spraw na niniejszym Walnym Zgromadzeniu, w ten sposób, że pkt 10 (podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022) zostanie rozpatrzony po punkcie 19 (podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki trzeciej wspólnej kadencji).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano 7.981.704 ważnych głosów z 6.411.704 akcji, stanowiących 39,67% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto 7.936.412 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, oraz przy 45.292 głosach „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.

**Uchwała nr 7/VI/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**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.

*- w głosowaniu tajnym oddano 7.981.704 ważnych głosów z 6.411.704 akcji, stanowiących 39,67% kapitału zakładowego,*

*- uchwałę podjęto 7.980.704 głosami „za”, przy 1.000 głosach „przeciw”, oraz przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.*



**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.

*- w głosowaniu tajnym oddano 7.981.704 ważnych głosów z 6.411.704 akcji, stanowiących 39,67% kapitału zakładowego,*

*- uchwałę podjęto 7.980.704 głosami „za”, przy 1.000 głosach „przeciw”, oraz przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.*

**Uchwała nr 9/VI/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**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.

- w głosowaniu tajnym oddano 7.981.704 ważnych głosów z 6.411.704 akcji, stanowiących 39,67% kapitału zakładowego,  
- uchwałę podjęto 7.981.704 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, oraz przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.

**Uchwała nr 10/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 Adamowi Pietruszkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*- w głosowaniu tajnym oddano 7.981.704 ważnych głosów z 6.411.704 akcji, stanowiących 39,67% kapitału zakładowego,*

*- uchwałę podjęto 7.981.704 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, oraz przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.*

**Uchwała nr 11/VI/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**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.

*- w głosowaniu tajnym oddano 7.981.704 ważnych głosów z 6.411.704 akcji, stanowiących 39,67% kapitału zakładowego,*

*- uchwałę podjęto 7.981.704 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, oraz przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.*

**Uchwała nr 12/VI/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**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.

*- w głosowaniu tajnym oddano 7.981.704 ważnych głosów z 6.411.704 akcji, stanowiących 39,67% kapitału zakładowego,*

*- uchwałę podjęto 7.981.704 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, oraz przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.*

**Uchwała nr 13/VI/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**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.

- w głosowaniu tajnym oddano 7.981.704 ważnych głosów z 6.411.704 akcji, stanowiących 39,67% kapitału zakładowego,  
- uchwałę podjęto 7.981.704 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, oraz przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.

**Uchwała nr 14/VI/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**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.

*- w głosowaniu tajnym oddano 7.981.704 ważnych głosów z 6.411.704 akcji, stanowiących 39,67% kapitału zakładowego,*

*- uchwałę podjęto 7.981.704 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, oraz przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.*

**Uchwała nr 15/VI/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**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.

*- w głosowaniu tajnym oddano 7.981.704 ważnych głosów z 6.411.704 akcji, stanowiących 39,67% kapitału zakładowego,*

*- uchwałę podjęto 7.981.704 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, oraz przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.*



**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.

*- w głosowaniu tajnym oddano 7.981.704 ważnych głosów z 6.411.704 akcji, stanowiących 39,67% kapitału zakładowego,*

*- uchwałę podjęto 7.981.704 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, oraz przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.*

**Uchwała nr 17/VI/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**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.

- w głosowaniu jawnym oddano 7.981.704 ważnych głosów z 6.411.704 akcji, stanowiących 39,67% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto 7.889.659 głosami „za”, przy 92.045 głosach „przeciw”, oraz przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.

**Uchwała nr 18/VI/203**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim**  
**z dnia 7 czerwca 2023 roku**

**w sprawie uchylenia 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**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. z siedzibą w Konstancynie Łódzkim („Spółka”), działając na podstawie art. 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 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.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano 7.981.704 ważnych głosów z 6.411.704 akcji, stanowiących 39,67% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 7.980.704 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, oraz przy 1.000 głosach „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.

**Uchwała nr 19/VI/203**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 7 czerwca 2023 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 § 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 powiązaniem ze 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. 380<sup>1</sup> 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 należytą 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.

- w głosowaniu jawnym oddano 7.981.704 ważnych głosów z 6.411.704 akcji, stanowiących 39,67% kapitału zakładowego,  
- uchwałę podjęto 7.981.704 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, oraz przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.

**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.

- w głosowaniu jawnym oddano 7.981.704 ważnych głosów z 6.411.704 akcji, stanowiących 39,67% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 7.200.659 głosami „za”, przy 781.045 głosach „przeciw”, oraz przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.

**Uchwała nr 21/VI/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**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.

- w głosowaniu jawnym oddano 7.981.704 ważnych głosów z 6.411.704 akcji, stanowiących 39,67% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto 7.981.704 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, oraz przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.



**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.

*- w głosowaniu jawnym oddano 7.981.704 ważnych głosów z 6.411.704 akcji, stanowiących 39,67% kapitału zakładowego,*

*- uchwałę podjęto 7.981.704 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, oraz przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.*

**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 Wojciecha Wośko (PESEL: [REDACTED]) na Członka Rady Nadzorczej Spółki trzeciej wspólnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie dnia 17 czerwca 2023 r.

- w głosowaniu tajnym oddano 7.981.704 ważnych głosów z 6.411.704 akcji, stanowiących 39,67% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto 7.889.659 głosami „za”, przy 92.045 głosach „przeciw”, oraz przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.

**Uchwała nr 24/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 Józefa Banacha (PESEL: [REDACTED]) na Członka Rady Nadzorczej Spółki trzeciej wspólnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie dnia 17 czerwca 2023 r.

- w głosowaniu tajnym oddano 7.981.704 ważnych głosów z 6.411.704 akcji, stanowiących 39,67% kapitału zakładowego,  
- uchwałę podjęto 7.889.659 głosami „za”, przy 92.045 głosach „przeciw”, oraz przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.

**Uchwała nr 25/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 Davida Johna Jamesa (PESEL: [REDACTED]) na Członka Rady Nadzorczej Spółki trzeciej wspólnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie dnia 17 czerwca 2023 r.

- w głosowaniu tajnym oddano 7.981.704 ważnych głosów z 6.411.704 akcji, stanowiących 39,67% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto 7.888.659 głosami „za”, przy 92.045 głosach „przeciw”, oraz przy 1.000 głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.

**Uchwała nr 26/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 Roberta Końskiego (PESEL: [REDACTED]) na Członka Rady Nadzorczej Spółki trzeciej wspólnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie dnia 17 czerwca 2023 r.

*- w głosowaniu tajnym oddano 7.981.704 ważnych głosów z 6.411.704 akcji, stanowiących 39,67% kapitału zakładowego,*

*- uchwałę podjęto 7.888.659 głosami „za”, przy 93.045 głosach „przeciw”, oraz przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.*

**Uchwała nr 27/VI/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**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 Sławomira Kościaka (PESEL: [REDACTED]) na Członka Rady Nadzorczej Spółki trzeciej wspólnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie dnia 17 czerwca 2023 r.

- w głosowaniu tajnym oddano 7.981.704 ważnych głosów z 6.411.704 akcji, stanowiących 39,67% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto 7.888.659 głosami „za”, przy 93.045 głosach „przeciw”, oraz przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.

**Uchwała nr 28/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 Zofię Szewczuk (PESEL: ██████████) na Członka Rady Nadzorczej Spółki trzeciej wspólnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie dnia 17 czerwca 2023 r.

*- w głosowaniu tajnym oddano 7.981.704 ważnych głosów z 6.411.704 akcji, stanowiących 39,67% kapitału zakładowego,*

*- uchwałę podjęto 7.888.659 głosami „za”, przy 93.045 głosach „przeciw”, oraz przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.*

**Uchwała nr 29/VI/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 7 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 13 czerwca 2023 roku do godziny 14.00. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 13 czerwca 2023 roku o godzinie 14.00 w tym samym miejscu, tj. w Łodzi przy ulicy Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G, w sali K1B, znajdującej się na terenie Kompleksu 3 Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (zespół budynków pofabrycznych dawnej fabryki L. Grohmana).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano 7.934.951 ważnych głosów z 6.364.951 akcji, stanowiących 39,38% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 7.200.659 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, oraz przy 734.292 głosach „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.