
**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MABION S.A.
Z SIEDZIBĄ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2026**

Ad pkt 2) porządku obrad

PROJEKT UCHWAŁY

**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 _____ 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/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
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.

UZASADNIENIE

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

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

**Uchwała nr 3/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
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.

UZASADNIENIE

Sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. w roku obrotowym 2025 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/2026 z dnia 27 kwietnia 2026 r., pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. w roku obrotowym 2025 oraz wniosła w sprawozdaniu Rady Nadzorczej Mabion S.A. za rok 2025 o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A.

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

**Uchwała nr 4/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
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.

UZASADNIENIE

Sprawozdanie finansowe Mabion S.A. za rok obrotowy 2025 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 6/IV/2026 z dnia 27 kwietnia 2026 r. pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe Mabion S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wniosła w sprawozdaniu Rady Nadzorczej Mabion S.A. za rok 2025 o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A.

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

**Uchwała nr 5/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
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.

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 2025 r. oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

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

**Uchwała nr 6/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie 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.

UZASADNIENIE

Sprawozdanie finansowe Mabion S.A. sporządzone za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku wykazało stratę netto w wysokości 62 614 237,79 zł. Zgodnie z treścią art. 396 Kodeksu spółek handlowych zasadnym jest pokrycie straty netto – wykazanej w sprawozdaniu finansowym Mabion S.A. za rok obrotowy 2025 – poprzez z zysku z lat przyszłych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

**Uchwała nr 7/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie 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 Krzysztofowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2025.
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/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie 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 Grzegorzowi Grabowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2025.
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/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie 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.

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/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie 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.

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 11/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie 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.

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/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie 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.

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/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie 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.

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 14/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie 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.

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/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie 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.

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/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie 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.

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 17/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie 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 Menclowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.
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 18/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie 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.

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 19/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
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.

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 20/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 15 czerwca 2026 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 § 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 tworzyw sztucznych (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);
 - Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych (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.

UZASADNIENIE

Niniejsza zmiana Statutu Spółki ma na celu dostosowanie przedmiotu działalności Spółki do znowelizowanej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.12.2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2024 r. poz. 1936) („Rozporządzenie”), z dniem 1 stycznia 2025 r. wprowadzono do stosowania Polską Klasyfikację Działalności (PKD), zwaną "PKD 2025", stanowiącą załącznik do Rozporządzenia. Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia, dotychczasową klasyfikację PKD 2007 można stosować do działalności oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2026 r., w związku z czym konieczne jest dostosowanie Statutu Spółki do nowej klasyfikacji PKD 2025.

Ad pkt 15) porządku obrad*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 21/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mabion S.A. z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 15 czerwca 2026 r.**

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylene 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. z siedzibą w Konstancynie Łódzkim („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 oraz art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („Kodeks spółek handlowych”), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje udzielone na podstawie uchwały nr 3/VII/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2025 r. upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia jej kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 maja 2029 r., do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednej albo kilku kolejnych emisji nowych akcji zwykłych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.212.174,40 zł (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote i czterdzieści groszy) na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z dokonywanym na podstawie § 1 powyżej odwołaniem dotychczasowego i udzieleniem nowego upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia jej kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, niniejszym postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 9b statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„ § 9b

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 1.212.174,40 zł (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote i czterdzieści groszy) poprzez emisję nowych akcji zwykłych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.212.174,40 zł (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote i czterdzieści groszy) („**Akcje Nowej Emisji**”), w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym § 9b („**Kapitał Docelowy**”).
2. Akcje Nowej Emisji mogą być przez Zarząd emitowane:
 - a) w trybie subskrypcji prywatnej (w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych), subskrypcji zamkniętej (w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych) lub subskrypcji otwartej (w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych) przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia 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 („**Oferta Publiczna**”) lub w trybie subskrypcji prywatnej (w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych) w drodze oferty prywatnej; lub

- b) w trybie subskrypcji prywatnej (w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych) skierowanej do CBC Co., Ltd. („**CBC**”) w celu dokonania konwersji wierzytelności CBC z tytułu zawartej pomiędzy Spółką a CBC w dniu 13 marca 2026 r. umowy pożyczki konwertowalnej („**Umowa Pożyczki CBC**”) na Akcje Nowej Emisji („**Oferta CBC**”);
- c) w trybie subskrypcji prywatnej (w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych) skierowanej do Twiti Investments Limited („**Twiti**”) w celu dokonania konwersji wierzytelności Twiti z tytułu zawartej pomiędzy Spółką a Twiti w dniu 24 października 2025 r. umowy pożyczki konwertowalnej („**Umowa Pożyczki Twiti**”) na Akcje Nowej Emisji („**Oferta Twiti**”);
- d) w trybie subskrypcji prywatnej (w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych) skierowanej do ACRX Investments Limited („**ACRX**”) w celu dokonania konwersji wierzytelności ACRX z tytułu zawartej pomiędzy Spółką a ACRX w dniu 9 lutego 2026 r. umowy pożyczki konwertowalnej („**Umowa Pożyczki ACRX**”) na Akcje Nowej Emisji („**Oferta ACRX**”);
- e) w trybie subskrypcji prywatnej (w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych), skierowanej do wspólników lub akcjonariuszy spółki, której: (i) odpowiednio udziały lub akcje, (ii) przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa lub (iii) aktywa, będą przedmiotem nabycia przez Spółkę w zamian za Akcje Nowej Emisji („**Oferta Akwizycyjna**”).
3. Akcje Nowej Emisji mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji lub podjęcie przez Zarząd decyzji o wydaniu Akcji Nowej Emisji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej.
4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do Akcji Nowej Emisji, jak również w stosunku do warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 7 poniżej.
5. W przypadku emisji Akcji Nowej Emisji w granicach Oferty Publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Zarząd jest upoważniony do przyznania dotychczasowym akcjonariuszom Spółki prawa pierwszeństwa w objęciu Akcji Nowej Emisji („**Prawo Pierwszeństwa**”) na zasadach określonych przez Zarząd w sposób niesprzeczny z poniższymi:
- a) Prawo Pierwszeństwa będzie przysługiwać akcjonariuszom Spółki, którzy według stanu na dzień ustalony w uchwale Zarządu ws. emisji Akcji Nowej Emisji w granicach Oferty Publicznej („**Uchwała Zarządu**”), przypadający jednak nie wcześniej niż na 1 (jeden) miesiąc przed podjęciem takiej Uchwały Zarządu („**Dzień Pierwszeństwa**”) posiadali akcje Spółki reprezentujące co najmniej 1,00% (jeden procent) jej kapitału zakładowego („**Akcjonariusze Uprawnieni**”);
- b) Akcjonariuszom Uprawnionym będzie przysługiwać pierwszeństwo w objęciu Akcji Nowej Emisji w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (a) procentowego stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza Uprawnionego na Dzień Pierwszeństwa wskazanej w dokumencie należycie potwierdzającym stan posiadania akcji Spółki przez Akcjonariusza Uprawnionego do łącznej liczby akcji Spółki istniejących w Dniu Pierwszeństwa oraz (b) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby Akcji Nowej Emisji oferowanych w granicach Oferty Publicznej, przy czym w przypadku gdy tak określona liczba Akcji Nowej Emisji przypadających danemu Akcjonariuszowi Uprawnionemu nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.
6. Zarząd decyduje samodzielnie o wszystkich, nieuregulowanych wprost w niniejszym § 9b, sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:
- a) ustalenia trybu emisji Akcji Nowej Emisji z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ust. 1 powyżej oraz określenia szczegółowych zasad i terminów subskrypcji Akcji Nowej Emisji;
- b) ustalenia liczby Akcji Nowej Emisji emitowanych w granicach danej serii;

- c) ustalenia daty, od której Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie;
 - d) w przypadku emisji Akcji Nowej Emisji w granicach Oferty Publicznej – podjęcia decyzji o przyznaniu prawa pierwszeństwa oraz określenia szczegółowych zasad realizacji przez Akcjonariuszy Uprawnionych Prawa Pierwszeństwa;
 - e) w przypadku emisji Akcji Nowej Emisji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki – określenia szczegółowych zasad realizowania przez akcjonariuszy prawa poboru;
 - f) zawierania umów z firmami inwestycyjnymi pośredniczącymi w Ofercie Publicznej, Ofercie CBC, Ofercie Twiti, Ofercie ACRX lub Ofercie Akwizycyjnej;
 - g) podejmowania właściwych działań w celu dematerializacji Akcji Nowej Emisji, praw do Akcji Nowej Emisji, praw poboru Akcji Nowej Emisji lub warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 7 poniżej;
 - h) podejmowania właściwych działań w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji, praw do Akcji Nowej Emisji lub praw poboru Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. W granicach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.
8. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego wygasa z dniem 31 maja 2029 r.”.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonywaną na mocy ust. 1 powyżej.

§ 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, o następującej treści:

„Niniejsza opinia została sporządzona przez Zarząd Mabion S.A. z siedzibą w Konstancynie Łódzkim („Spółka”), na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 („Uchwała ws. Kapitału Docelowego”).

Podjęcie Uchwały ws. Kapitału Docelowego ma przede wszystkim na celu wyposażenie Zarządu Spółki w narzędzie prawne pozwalające na dokonanie przez Zarząd Spółki emisji nowych akcji i zaoferowanie ich inwestorom na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki, co jest konieczne dla umożliwienia Zarządowi Spółki efektywnego pozyskiwania dodatkowego finansowania. Jednocześnie, dla zapewnienia Zarządowi Spółki rzeczywistej możliwości skorzystania z ww. upoważnienia i przeprowadzenia oferty akcji nowej emisji skierowanej do pozyskanych przez Spółkę potencjalnych inwestorów, na ustalonych przez Zarząd Spółki z takimi inwestorami warunkach, niezbędne jest równoczesne upoważnienie Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego w całości lub w części.

Ponadto, Zarząd Spółki wskazuje, że Spółka zawarła umowy pożyczki konwertowalnej, tj. w dniu 24 października

2025 r. umowę pożyczki konwertowalnej z Twiti Investments Limited („Twiti”, „Umowa Pożyczki Twiti”), w dniu 9 lutego 2026 r. umowę pożyczki konwertowalnej z ACRX Invesments Limited („ACRX”, „Umowa Pożyczki ACRX”) oraz w dniu 13 marca 2026 r. umowę pożyczki konwertowalnej z CBC Co., Ltd. („CBC”) („Umowa Pożyczki CBC”). Umowy te uprawniają Twiti, ACRX oraz CBC do żądania konwersji wierzytelności z tytułu odpowiednio Umowy Pożyczki Twiti, Umowy Pożyczki ACRX oraz Umowy Pożyczki CBC na akcje Spółki nowej emisji. Upoważnienie Zarządu Spółki do emitowania nowych akcji w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru tych akcji może zatem okazać się niezbędne także dla wykonania przez Spółkę jej zobowiązań z tytułu ww. umów pożyczek.

Jednocześnie, projekt Uchwały ws. Kapitału Docelowego przewiduje możliwość wykorzystania kapitału docelowego dla celów akwizycyjnych Spółki. Emisja akcji w granicach kapitału docelowego może być wykorzystana nie tylko jako źródło finansowania akwizycji przez Spółkę, ale tak emitowane akcje Spółki mogą być wydawane w zamian za wkłady niepieniężne, w tym udziały lub akcje innych spółek, co pozwoli Spółce na przeprowadzenie akwizycji w całości lub w części bez wykorzystania środków pieniężnych Spółki. Ze względu na dynamikę procesów akwizycyjnych, narzędzie w postaci kapitału docelowego może w takim przypadku być szczególnie istotne dla Spółki.

Dodatkowym zabezpieczeniem praw akcjonariuszy Spółki jest fakt, że w celu pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki zobowiązany będzie pozyskać zgodę Rady Nadzorczej Spółki.

Ponadto, w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w sposób inny, niż w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do (i) CBC w celu dokonania konwersji wierzytelności CBC z tytułu Umowy Pożyczki CBC na akcje Spółki nowej emisji lub (ii) Twiti w celu dokonania konwersji wierzytelności Twiti z tytułu Umowy Pożyczki Twiti na akcje Spółki nowej emisji lub (iii) ACRX w celu dokonania konwersji wierzytelności ACRX z tytułu Umowy Pożyczki ACRX na akcje Spółki nowej emisji lub (iv) wspólników lub akcjonariuszy spółki, której odpowiednio udziały lub akcje, przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa lub aktywa będą przedmiotem nabycia przez Spółkę w zamian za akcje w jej kapitale zakładowym lub (v) subskrypcji prywatnej realizowanej w trybie oferty prywatnej, Zarząd Spółki upoważniony będzie do przyznania dotychczasowym akcjonariuszom Spółki prawa pierwszeństwa w objęciu akcji Spółki nowej emisji na zasadach określonych w treści upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki w statucie Spółki.

Z powyższych względów, w ocenie Zarządy Spółki, upoważnienie Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego w całości lub w części leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy

Cena emisyjna akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem całokształtu okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej, w tym przede wszystkim koniunktury panującej na rynku kapitałowym, wyceny Spółki dokonywanej przez rynek oraz zapotrzebowania kapitałowego Spółki. W przypadku emitowania akcji w granicach kapitału docelowego w trybie oferty publicznej, cena emisyjna takich akcji może w szczególności zostać ustalona w oparciu o wynik procesu budowania księgi popytu lub w granicach innego procesu ustalania ceny na podstawie zapisów lub deklaracji zainteresowania nabyciem akcji składanych przez inwestorów. Z kolei w przypadku emitowania akcji w granicach kapitału docelowego w celu wykonania zobowiązań Spółki z tytułu Umowy Pożyczki Twiti, Umowy Pożyczki ACRX lub Umowy Pożyczki CBC, cena emisyjna tych akcji zostanie ustalona zgodnie z umowami pożyczek. Cena emisyjna akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego w celach akwizycyjnych będzie natomiast w szczególności wynikiem negocjacji transakcyjnych.

Ponadto, Zarząd Spółki zobowiązany będzie uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na ustalenie ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego w określonej kwocie.”

uznając, że leży to w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, niniejszym udziela Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego w całości lub w części.

2. Treść opinii Zarządu Spółki, przywołana w ust. 1 powyżej, stanowi jednocześnie umotywowanie niniejszej uchwały w zakresie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia jej kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały następują z chwilą ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE

Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały, w tym w zakresie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego w całości lub w części oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji, zostało przedstawione w opinii Zarządu Spółki sporządzonej w trybie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych i przedstawionej w treści projektu uchwały.

Ad pkt 16) porządku obrad*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 22/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie 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 Uchwałę 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:

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

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

7. Akcje będą uczestniczyły w dywidendzie.”;
- 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 wyznaczane 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 uchylecia 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 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, 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 jakiegokolwiek 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.

UZASADNIENIE

Proponowany projekt uchwały ma na celu zmianę obowiązującego w Spółce Programu Motywacyjnego. Zmiana związana jest z przyjęciem w dniu 14 listopada 2025 r. nowej strategii Spółki na lata 2025-2030 („Strategia”). Celem Spółki jest stworzenie instrumentu pozytywnie wpływającego na realizację Strategii oraz dostosowanie Programu Motywacyjnego do nowej Strategii.