

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 21 CZERWCA 2022 ROKU**

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 1/VI/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim  
z dnia 21 czerwca 2022 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.

**Uchwała nr 2/VI/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 21 czerwca 2022 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) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  - 4) Przyjęcie porządku obrad.
  - 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
  - 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 zawierającego wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021, uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
  - 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
  - 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
  - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.
  - 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
  - 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
  - 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
  - 13) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Mabion S.A. za rok 2021.
  - 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki (zmiana § 6 Statutu Spółki).
  - 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmiana § 17, § 21, § 22 i § 25 Statutu Spółki).
  - 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
  - 17) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
  - 18) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  - 19) Wolne wnioski.
  - 20) 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.

**Uchwała nr 3/VI/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstytucyjnie Łódzkim**  
**z dnia 21 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2021**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2021 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2021 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. w roku obrotowym 2021 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 10/IV/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r., pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. w roku obrotowym 2021 oraz wniosła w sprawozdaniu Rady Nadzorczej Mabion S.A. za rok 2021 o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A.

**Uchwała nr 4/VI/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., obejmujące w szczególności:
  - a. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 184 237 tysięcy zł.
  - b. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 1 903 tysięcy zł.
  - c. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 46 312 tysięcy zł.
  - d. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o 130 701 tysięcy zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 roku w kwocie 53 313 tysięcy zł.
  - e. Informację dodatkową;
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Sprawozdanie finansowe Mabion S.A. za rok obrotowy 2021 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 11/IV/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe Mabion S.A. za rok obrotowy 2021 oraz wniosła w sprawozdaniu Rady Nadzorczej Mabion S.A. za rok 2021 o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A.

**Uchwała nr 5/VI/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mabion S.A. za 2021 rok**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Mabion S.A. za 2021 rok, na które składa się m.in.:
  - a. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok;
  - b. ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
  - c. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
  - d. ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021;
  - e. ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
  - f. 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
  - g. ocena zasadności wydatków poniesionych przez spółkę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.;
  - h. informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności;
  - i. rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca udzielenia absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 382 § 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, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. 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 2021 r. oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**Uchwała nr 6/VI/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2021 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r. w kwocie 1 903 385,37 zł zostaje przeznaczony w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Sprawozdanie finansowe Mabion S.A. sporządzone za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku wykazało zysk netto w wysokości 1 903 tysięcy zł. Opinia niezależnego biegłego rewidenta z dnia 21 kwietnia 2022 roku wydana została bez zastrzeżeń do sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku. Zgodnie z treścią art. 396 Kodeksu spółek handlowych zasadnym jest podział zysku netto – wykazanego w sprawozdaniu finansowym Mabion S.A. za rok obrotowy 2021 – poprzez jego przeznaczenie w całości na pokrycie strat finansowanych z lat ubiegłych.

**Uchwała nr 7/VI/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim  
z dnia 21 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2021.
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.



**Uchwała nr 8/VI/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej  
z dnia 21 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Jarosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2021.
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.

**Uchwała nr 9/VI/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej  
z dnia 21 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Grabowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2021.
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.

**Uchwała nr 10/VI/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Pietruszkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2021.
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.

**Uchwała nr 11/VI/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej  
z dnia 21 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dirkowi Krederowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2021.
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.

**Uchwała nr 12/VI/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Wieczorkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.
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.

**Uchwała nr 13/VI/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Józefowi Banachowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.
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.

**Uchwała nr 14/VI/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej  
z dnia 21 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tadeuszowi Pietrusze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.
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.

**Uchwała nr 15/VI/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej  
z dnia 21 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.
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.



**Uchwała nr 16/VI/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Davidowi Johnowi Jamesowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.
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.

**Uchwała nr 17/VI/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej  
z dnia 21 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Wośko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.
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.

**Uchwała nr 18/VI/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej  
z dnia 21 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Kościakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.
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.

**Uchwała nr 19/VI/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.
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.

**Uchwała nr 20/VI/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim  
z dnia 21 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Końskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.
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.

**Uchwała nr 21/VI/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Pietruszkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.
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.

**Uchwała nr 22/VI/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Zofii Szewczuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.
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.

**Uchwała nr 23/VI/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach**  
**Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Mabion S.A. za 2021 rok**

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 2021 rok, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr 3/V/2022 z dnia 19 maja 2022 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.



**Uchwała nr 24/VI/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki**  
**(zmiana § 6 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**

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

„§6

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) są:

- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.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);
- Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z);
- Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);
- Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z);
- Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z);
- Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z);
- 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 prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z);
- Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z);
- Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z);
- Reklama (PKD 73.1);
- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);
- Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
- 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 paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z);

- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z);
- Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z);
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z);
- Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z);
- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
- Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z);
- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
- Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C);
- Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C);
- Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
- Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (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);
- Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B).“

## §2

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

## UZASADNIENIE

W związku z przeprowadzoną przez Spółkę analizą możliwości zwiększenia efektywności działalności oraz w celu umożliwienia realizacji przyjętych zamierzeń, Spółka rozważa rozszerzenie przedmiotu działalności gospodarczej poprzez podjęcie działań w dodatkowych obszarach. Zmiana Statutu Spółki ujęta w projekcie uchwały pozwoli Spółce na podjęcie działalności w obszarach dodatkowych i uzupełniających, a tym samym nie będzie ona wywierała istotnego wpływu na główny przedmiot działalności.

**Uchwała nr 25/VI/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmiana § 17, § 21, § 22 i § 25 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 § 17 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy;
- b) podział zysków i pokrycie strat;
- c) udzielanie Członkom Rady Nadzorczej Spółki i Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków;
- d) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego;
- e) zmiana Statutu Spółki, nie wyłączając zmiany przedmiotu działalności;
- f) łączenie się Spółki z innymi podmiotami;
- g) podział i przekształcenie Spółki;
- h) rozwiązanie Spółki;
- i) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki;
- j) inne sprawy przewidziane niniejszym Statutem i przepisami prawa.”

2. Zmienia się § 21 ust. 4 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni od Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym a także nie mający rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce”

3. Zmienia się § 22 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Poza czynnościami wymienionymi powyżej Rada Nadzorcza od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (obrotu giełdowego) powinna:

- a) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:
  - i. 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,
  - ii. podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej Komitetów,
  - iii. 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,

- iv. 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,
- v. ocenę zasadności wydatków, ponoszonych przez Spółkę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. jeśli takowe miały miejsce
- vi. informację na temat realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym realizacji celów.

b) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.”

4. Zmienia się § 25 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Przewodniczącym każdego z komitetów, o których mowa w ust. 1 i 2, powinien być niezależny członek Rady Nadzorczej w rozumieniu postanowień § 21. Przewodniczącym każdego z komitetów wybiera Rada Nadzorcza. Funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu nie może sprawować Przewodniczący Rady Nadzorczej.”

## §2

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

## UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie „Dobrymi Praktykami 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., Walne Zgromadzenie mocą niniejszej uchwały dokonuje zmian w celu zapewnienia zgodności postanowień Statutu Spółki w powyższym zakresie.

**Uchwała nr 26/VI/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie § 15 ust. 4 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

1. Zmienia się § 1 ust. 2 Regulaminu Walnego w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:  
„Walne Zgromadzenie działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu. Z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu oraz niniejszego Regulaminu, Walne Zgromadzenie umożliwia stosowanie zasad Dobrych Praktyk, w jak najszerszym zakresie, przez wszystkich adresatów tych zasad, przy uwzględnieniu zasad: proporcjonalności i adekwatności.”
2. Zmienia się § 1 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:  
„Ileokroć w postanowieniach Regulaminu jest mowa o:
  - a. KSH – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.);
  - b. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki;
  - c. Spółce – należy przez to rozumieć spółkę Mabion S.A. z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej;
  - d. Statucie – należy przez to rozumieć statut Spółki;
  - e. Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
  - f. Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki;
  - g. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki;
  - h. Uczestniku Zgromadzenia – należy przez to rozumieć uprawnianego z akcji na okaziciela, akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnika i użytkownika, któremu przysługuje prawo głosu;
  - i. Przewodniczącym – należy przez to rozumieć osobę wybraną na stanowisko przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.
  - j. Dobrych Praktykach – należy przez to rozumieć „Dobre Praktyki 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.”
3. Zmienia się § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„§ 3

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

2. Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
3. Akcje dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia poprzedniego po Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze przedstawią podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.
5. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Uczestnicy Zgromadzenia wykonują swoje uprawnienia w sposób nienaruszający dobrych obyczajów. Uczestnicy Zgromadzenia powinni przybywać na Walne Zgromadzenie przygotowani.
6. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników.
7. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
8. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
9. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
10. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
11. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
12. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
13. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 12, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
14. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
15. Zawiadomienie Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej uznaje się za skuteczne, jeśli informacja o tym fakcie zostanie przekazana Spółce za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie wskazanym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu, na adres wskazany w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu;
16. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu.
17. Przepisy § 3 ust. od 14 do 16 stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.
18. Poza uprawnionymi akcjonariuszami w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:

- a. członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
  - b. doradcy lub eksperci zaproszeni przez organ lub podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczeni do udziału przez Przewodniczącego,
  - c. notariusz sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia,
  - d. osoby zapewniające techniczną obsługę Walnego Zgromadzenia,
  - e. przedstawiciele mediów chyba, że przedmiot obrad jest tego rodzaju, że ich obecność mogłaby narazić Spółkę na szkodę. Wniosek o dopuszczeniu przedstawicieli mediów jest poddawany pod głosowanie przez Przewodniczącego niezwłocznie po podpisaniu listy obecności zgodnie z § 6 Regulaminu,
  - f. inne osoby, za zgodą Walnego Zgromadzenia.
19. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu są obowiązani, w granicach swoich kompetencji oraz w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać jego uczestnikom wyjaśnień oraz informacji dotyczących Spółki”.
4. Zmienia się § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone także, jeśli nie były umieszczone w porządku obrad. W celu ułatwienia Uczestnikom Zgromadzenia głosowania nad uchwałami z należyтым rozeznaniem, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym powinny zawierać uzasadnienie, chyba że wynika ono z dokumentów przedstawianych Walnemu Zgromadzeniu. W przypadku gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia następuje na żądanie Uczestnika lub Uczestników Zgromadzenia, Przewodniczący Zgromadzenia zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, o ile nie zostało ono uprzednio przedstawione przez akcjonariusza lub akcjonariuszy.”

## §2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## §3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## UZASADNIENIE

W związku ze zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa w przedmiocie tzw. przymusowej dematerializacji akcji oraz wejściem w życie „Dobrymi Praktykami 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., Walne Zgromadzenie mocą niniejszej uchwały dokonuje zmian w celu zapewnienia zgodności postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia w powyższym zakresie.

**Uchwała nr 27/VI/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 21 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, deklaruje, że Walne Zgromadzenie, działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się „Dobrymi Praktykami 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., w zakresie kierowanym do Walnego Zgromadzenia i Akcjonariuszy, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Mabion S.A. z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z tym, co podkreślono we wstępie do DPSN 2021, każdy organ spółki działa w obszarze swoich kompetencji, podejmując decyzje w zakresie przyjęcia do stosowania zasad zawartych w Dobrych Praktykach. Z uwagi na to, że poszczególne zasady odnoszą się również do Walnego Zgromadzenia lub bezpośrednio do Akcjonariuszy, od wszystkich organów Spółki oczekuje się podjęcia działań, zarówno w wymiarze praktycznym jak i deklaratoryjnym, umożliwiających stosowanie zasad Dobrych Praktyk, w jak najszerszym zakresie, przez wszystkich adresatów tych zasad, przy uwzględnieniu zasad proporcjonalności i adekwatności.



**Uchwała nr 28/VI/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 21 czerwca 2022 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 21 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

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