
**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 LIPCA 2026 ROKU**

Ad pkt 2) porządku obrad

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała nr 1/VII/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinowie Łódzkim
z dnia 29 lipca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne 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/VII/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 29 lipca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne 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) 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.
 - 6) Wolne wnioski.
 - 7) 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 5) porządku obrad*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 3/VII/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mabion S.A. z siedzibą w Konstancinowie Łódzkim
z dnia 29 lipca 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. z siedzibą w Konstancinowie 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. Nadzwyczajne 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. Nadzwyczajne 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. Nadzwyczajne 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. Nadzwyczajne 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. Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajne 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 Investments 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 Zarządu 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.