

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 LUTEGO 2021 ROKU**

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr 1/II/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancy nowie Łódzkim  
z dnia 23 lutego 2021 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.

**Uchwała nr 2/II/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 23 lutego 2021 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) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  - 4) Przyjęcie porządku obrad;
  - 5) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
  - 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii U, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii U, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii U i praw do akcji serii U do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii U i praw do akcji serii U, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii U i praw do akcji serii U w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki.
  - 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki (zmiana § 6 Statutu Spółki).
  - 8) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
  - 9) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
  - 10) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz wprowadzenia do Statutu Spółki zmian o charakterze redakcyjnym.
  - 11) Wolne wnioski.
  - 12) 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/II/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim**  
**z dnia 23 lutego 2021 roku**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art. 397 k.s.h. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych „jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki”.

Poziom kapitałów własnych Spółki na dzień 30 września 2020 roku wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. Do dnia zwołania NWZA nie nastąpiło dokapitalizowanie Spółki w związku z powyższym Zarząd Spółki w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zamieścił punkt przewidujący podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. Główną przyczyną ujemnego wyniku finansowego za rok obrotowy 2020 jest brak zrealizowanych przychodów ze sprzedaży, wysokie koszty prac badawczo-rozwojowych oraz poniesione koszty ogólnego zarządu i ich wzrost wynikający z wzrostu i zmiany struktury zatrudnienia.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta z dnia 8 kwietnia 2020 roku do sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za 2020 rok z dnia 22 września 2020 roku wydane zostały bez zastrzeżeń. Biegły rewident zwrócił uwagę na notę 3 w Informacji Dodatkowej do sprawozdania finansowego, która wskazuje na zmianę strategii Spółki dotyczącej procedury rejestracyjnej związanej z dopuszczeniem do obrotu przez Europejską Agencję Leków leku MabionCD20, co może skutkować możliwością rozwiązania po 31 grudnia 2020 roku umowy z partnerem dystrybucyjnym tego leku, zażądania od Spółki zwrotu części otrzymanych płatności w kwocie 42,7 milionów złotych oraz możliwym brakiem realizowania przyszłych płatności przez partnera dystrybucyjnego. Zmiana strategii rejestracyjnej będzie również wymagać od Spółki zapewnienia dodatkowego finansowania bieżących zobowiązań i kosztów niezbędnych do realizacji zaktualizowanej strategii w dłuższym okresie. Jak wskazano w notce 3 Informacji Dodatkowej do sprawozdania finansowego, powyższe kwestie, łącznie z innymi informacjami opisanymi w tej notce, świadczą o istnieniu istotnej niepewności, która może powodować poważne wątpliwości co do zdolności Spółki do kontynuacji działalności.

**Uchwała nr 4/II/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 23 lutego 2021 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii U, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii U, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii U i praw do akcji serii U do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii U i praw do akcji serii U, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii U i praw do akcji serii U w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej („Spółka”), działając na podstawie art. 430-433 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwala, co następuje:

**§1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 243.055,40 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści groszy) do kwoty nie niższej niż 1.373.027,30 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia siedem złotych i trzydzieści groszy) oraz nie wyższej niż 1.616.082,60 zł (słownie: jeden milion sześćset szesnaście tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej), ale nie więcej niż 2.430.554 (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści pięćset pięćdziesiąt cztery), akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii U**”, „**Akcje Nowej Emisji**”).
2. Emisja Akcji Nowej Emisji nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 1 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej („**Oferta**”) na podstawie art. 3 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 4 lit a) oraz d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 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 („**Rozporządzenie Prospektowe**”) zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego na potrzeby takiej Oferty. W szczególności wybór inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Nowej Emisji, nastąpi z uwzględnieniem procesu budowania księgi popytu na Akcje Nowej Emisji albo innego procesu mającego na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje Nowej Emisji („**Proces Budowy Księgi Popytu**”).
3. Akcje Nowej Emisji uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy 2020, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki.
4. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, przy czym suma określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w ust. 1 powyżej.

## §2

1. W interesie Spółki pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Nowej Emisji.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca podjęcie niniejszej uchwały oraz powody pozbawienia w całości prawa poboru wszystkich Akcji Nowej Emisji wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## §3

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), na którym są notowane akcje Spółki:
  - (a) Akcji Serii U; oraz
  - (b) nie mniej niż 1 (jednego) i nie więcej niż 2.430.554 (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) praw do Akcji Serii U (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”)) („Prawa do Akcji Serii U”).

## §4

Akcje Serii U oraz Prawa do Akcji Serii U będą podlegać dematerializacji w rozumieniu właściwych przepisów prawa, w szczególności przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

## §5

1. Zmienia się §9 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
  1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 1.373.027,30 (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia siedem, 30/100) złotych i nie więcej niż 1.616.082,60 zł (słownie: jeden milion sześćset szesnaście tysięcy osiemdziesiąt dwa 60/100) złotych i dzieli się na nie mniej niż 13.730.273 (słownie: trzynaście milionów siedemset trzydzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) i nie więcej niż 16.160.826 (słownie: szesnaście milionów sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcje o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:*
    - a) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,
    - b) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B,
    - c) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C,
    - d) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii D,
    - e) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E,
    - f) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F,
    - g) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G,

- h) 2.980.000 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii H,
  - i) 1.900.000 (milion dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii I,
  - j) 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii J,
  - k) 790.000 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii K,
  - l) 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii L,
  - m) 360.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii M,
  - n) 340.000 (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii N,
  - o) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii O,
  - p) 1.920.772 (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) akcji na okaziciela, zwykłych serii P,
  - q) 9.500 akcji na okaziciela, zwykłych serii S, oraz
  - r) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 2.430.554 (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela, zwykłych serii U.”
2. Treść §9 ust. 1 Statutu Spółki (dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Spółki) określi Zarząd Spółki na podstawie art. 431 §7 w związku z art. 310 KSH poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Nowej Emisji.
  3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.

## §6

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji oraz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej uchwały, do określenia szczegółowych warunków oferowania, subskrypcji, objęcia i przydziału Akcji Nowej Emisji, w tym do:
  - (a) oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji, przy czym cena emisyjna jednej Akcji Nowej Emisji nie może być niższa niż 90% (słownie: dziewięćdziesiąt procent) średniej ceny rynkowej akcji Spółki stanowiącej średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen akcji Spółki ważonych wolumenem obrotu (z wyłączeniem transakcji pakietowych) z okresu 30 (słownie: trzydziestu) dni poprzedzających dzień rozpoczęcia procesu budowania księgi popytu albo innego procesu mającego na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje Nowej Emisji, w czasie którego dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW;
  - (b) określenia terminu zawarcia umów objęcia Akcji Nowej Emisji, przy czym takie umowy powinny zostać zawarte niezwłocznie po ustaleniu adresatów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Nowej Emisji, jednakże nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, to jest nie później niż dnia 23 sierpnia 2021 r.;
  - (c) ustalenia zasad oferowania, subskrypcji, objęcia i przydziału Akcji Nowej Emisji oraz zasad przeprowadzenia Oferty i Procesu Budowy Księgi Popytu, przy czym:

- (1) Zarząd Spółki zobowiązany jest zaoferować Akcje Nowej Emisji wyłącznie inwestorom, którzy zostaną zaproszeni do udziału w Procesie Budowy Księgi Popytu i łącznie spełnią następujące wymogi („**Uprawnieni Inwestorzy**”):
- (i) będą inwestorami kwalifikowanymi, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. (a) Rozporządzenia Prospektowego („**Inwestorzy Kwalifikowani**”) lub inwestorami, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. (d) Rozporządzenia Prospektowego;
  - (ii) będą akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec dnia podjęcia niniejszej uchwały („**Dzień Preferencji**”); oraz
  - (iii) przedstawią w Procesie Budowy Księgi Popytu na Akcje Nowej Emisji (albo w innym procesie mającym na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje Nowej Emisji) informację o liczbie akcji Spółki posiadanych na koniec dnia w Dniu Preferencji przez danego inwestora;
- (2) z zastrzeżeniem podpunktu (3) poniżej, każdemu Uprawnionemu Inwestorowi, który będzie uczestniczył w Procesie Budowy Księgi Popytu i złoży deklarację lub deklaracje objęcia Akcji Nowej Emisji po cenie nie niższej niż cena emisyjna Akcji Nowej Emisji ustalona przez Zarząd na zasadach wskazanych w ust. 1 punkt (a) powyżej, przysługuje uprawnienie do pierwszeństwa objęcia Akcji Nowej Emisji w liczbie nie niższej niż liczba Akcji Nowej Emisji, która – po wyemitowaniu Akcji Nowej Emisji – umożliwi takiemu Uprawnionemu Inwestorowi utrzymanie udziału w kapitale zakładowym Spółki nie niższego niż udział w kapitale zakładowym Spółki, jaki ten Uprawniony Inwestor posiadał na koniec dnia w Dniu Preferencji;
- (3) Uprawnionym Inwestorom, będącym Inwestorami Kwalifikowanymi, posiadającym na koniec Dnia Preferencji akcje Spółki, których łączna wartość nominalna stanowi co najmniej 0,5% (pół procenta) kapitału zakładowego Spółki, przysługuje uprawnienie do pierwszeństwa objęcia Akcji Serii U przed pozostałymi inwestorami;
- (4) w przypadku, gdy po zaoferowaniu Akcji Nowej Emisji na zasadach określonych w podpunktach (1)-(3) powyżej pozostaną nieobjęte Akcje Nowej Emisji, Zarząd będzie uprawniony do zaoferowania takich Akcji Nowej Emisji innym dowolnie wybranym przez Zarząd inwestorom uprawnionym do udziału w Ofercie, w sposób nie powodujący obowiązku opublikowania prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego na potrzeby takiej Oferty;
- (d) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia Oferty, w szczególności umowy o gwarancję emisji.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności na potrzeby dopuszczenia Akcji Serii U, Praw do Akcji Serii U do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, na którym są notowane akcje Spółki.
  3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności na potrzeby dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Akcji Serii U i Praw do Akcji Serii U, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii U i Praw do Akcji Serii U.
  4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały. Odstąpienie od wykonania niniejszej uchwały może nastąpić najpóźniej do chwili dokonania przydziału Akcji Nowej Emisji.

## §7

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w §5 ust. 1 niniejszej uchwały, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## UZASADNIENIE

Szczegółowe uzasadnienie do projektu uchwały zawarte jest w opinii Zarządu Spółki w sprawie uzasadnienia podjęcia uchwały emisyjnej i pozbawienia wszystkich akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii U w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii U oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii U.



**Uchwała nr 5/II/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 23 lutego 2021 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki**  
**(zmiana § 6 Statutu Spółki)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 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:

**„§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).”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.

## §2

Zgodnie z §7 Statutu Spółki, zmiana przedmiotu działalności Spółki, o której mowa w § 1 ust. 1, następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę.

## §3

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

W związku z przeprowadzoną przez Spółkę analizą możliwości zwiększenia efektywności działalności przy wykorzystaniu posiadanych przez siebie zasobów, w szczególności w ramach sieci transportowej pozostającej w jej dyspozycji, Spółka rozważa podjęcie dodatkowych działalności poprzez świadczenie nowych usług. 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 6/II/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim**  
**z dnia 23 lutego 2021 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. z siedzibą w Konstancynie Łódzkim („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Nowaka.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Żądanie w zakresie odwołania Pana Jacka Nowaka ze składu Rady Nadzorczej złożył Akcjonariusz – spółka Polfarmex S.A. z siedzibą w Kutnie.

**Uchwała nr 7/II/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim**  
**z dnia 23 lutego 2021 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Wośko.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Żądanie w zakresie powołania Pana Wojciecha Wośko do Rady Nadzorczej złożył Akcjonariusz – spółka Polfarmex S.A. z siedzibą w Kutnie.

**Uchwała nr 8/II/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim**  
**z dnia 23 lutego 2021 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz**  
**wprowadzenia do Statutu Spółki zmian o charakterze redakcyjnym**

1. Nadzwyczajne 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 23 lutego 2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do wprowadzenia w Statucie Spółki redakcyjnych zmian związanych z wprowadzeniem do Statutu postanowień dotyczących wysokości kapitału zakładowego oraz oznaczeń serii i liczby akcji wyemitowanych w związku z danym podwyższeniem kapitału zakładowego w wyniku wydania nowych akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym.
3. 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*”.