

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KUTNIE
W DNIU 7 CZERWCA 2016 R.**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 1/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera [●] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 2/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
 - 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 - 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 - 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
 - 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
 - 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
 - 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
 - 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Aleksandrowiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
 - 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Manowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
 - 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Stefańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
 - 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
 - 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
 - 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jasnemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
 - 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
 - 22) Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
 - 23) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 3 Statutu Spółki, w związku ze zmianą siedziby Spółki.
 - 24) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 - 25) Wolne wnioski.
 - 26) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 3/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:
 - a) Pana/ią [●],
 - b) Pana/ią [●],

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 4/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2015 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2015 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 5/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., obejmujące w szczególności:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 193,546.887,97 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy),
 - c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015, wykazujący stratę netto w kwocie 4.596.787,94 zł (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze),
 - d. rachunek przepływów pieniężnych,
 - e. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,
 - f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 6/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż strata za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2015 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r. w kwocie 4.596.787,94 zł (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) zostanie pokryta z kapitału zapasowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 7/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi – Prezesowi Zarządu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 8/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi - Członkowi Zarządu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 9/V/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi - Członkowi Zarządu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 10/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu - Członkowi Zarządu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 14 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 11/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Aleksandrowiczowi -
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Robertowi Aleksandrowiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 12/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Manowskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Bogdanowi Manowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 13/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Stefańskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Stefańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 14/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze - Członkowi Rady
Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 15/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nowakowi - Członkowi Rady
Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Jackowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 16/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jasnemu - Członkowi Rady
Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jasnemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 17/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 14 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 18/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki niniejszym postanawia - z dniem podjęcia niniejszej uchwały – powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka w osobie
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

**Uchwała nr 19/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany § 3 Statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki, działając w szczególności na podstawie art. 430 § 1 Kodeks spółek handlowych, w związku z art. 304 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż § 3 Statutu otrzymuje, następujące brzmienie:

„§ 3.

Siedzibą Spółki jest Konstantynów Łódzki.”

2. Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu przyjętej niniejszą uchwałą.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały

Uchwała nr 20/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie upoważnienie Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone uchwałami niniejszego Zgromadzenia nr ___/VI/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.