

**TREŚĆ UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MABION S.A.
Z DNIA 17 CZERWCA 2024 ROKU****Uchwała nr 1/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 17 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Mateusza Piotra Chudzika na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 7.203.400 ważnych głosów z 5.633.400 akcji, stanowiących 34,85% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto 7.203.400 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.

Uchwała nr 2/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 17 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
 - 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 - 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 - 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
 - 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 zawierającego wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023, uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
 - 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
 - 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
 - 13) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Mabion S.A. za rok 2023.
 - 14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A.
 - 15) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
 - 16) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:
 - a) podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej,
 - b) podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
 - 17) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego.
 - 18) Podjęcie uchwały w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii C z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii V oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii V, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
 - 19) Wolne wnioski.
 - 20) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano 7.203.400 ważnych głosów z 5.633.400 akcji, stanowiących 34,85% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto 7.203.400 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.

Uchwała nr 3/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 17 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2023

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano 7.203.400 ważnych głosów z 5.633.400 akcji, stanowiących 34,85% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto 7.203.400 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.

Uchwała nr 4/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 17 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., obejmujące w szczególności:
 - a. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 208 254 tysięcy zł;
 - b. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 41 269 tysiące zł;
 - c. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o 5 821 tysięcy zł;
 - d. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o 41 269 tysiące zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 117 776 tysięcy zł;
 - e. Informację dodatkową.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano 7.203.400 ważnych głosów z 5.633.400 akcji, stanowiących 34,85% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto 7.203.400 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.

Uchwała nr 5/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 17 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mabion S.A. za rok 2023

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Mabion S.A. za 2023 rok, na które składa się m.in.:
 - a. informacja na temat składu Rady Nadzorczej i jej Komitetów,
 - b. informacja na temat działalności Rady Nadzorczej i jej Komitetów,
 - c. ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
 - d. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
 - e. ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023,
 - f. ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
 - g. ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych,
 - h. ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
 - i. informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych,
 - j. ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w regulaminie giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
 - k. ocena zasadności wydatków poniesionych przez Spółkę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.,
 - l. informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności,
 - m. rekomendacja Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano 7.203.400 ważnych głosów z 5.633.400 akcji, stanowiących 34,85% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto 7.203.400 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.

Uchwała nr 6/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 17 czerwca 2024 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r. w kwocie 41 269 236,87 zł zostaje przeznaczony w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano 7.203.400 ważnych głosów z 5.633.400 akcji, stanowiących 34,85% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto 7.203.400 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.

Uchwała nr 7/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 17 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 7.203.400 ważnych głosów z 5.633.400 akcji, stanowiących 34,85% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto 7.203.400 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.

Uchwała nr 8/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 17 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Jarosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 7.203.400 ważnych głosów z 5.633.400 akcji, stanowiących 34,85% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto 7.203.400 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.

Uchwała nr 9/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 17 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Grabowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 7.203.400 ważnych głosów z 5.633.400 akcji, stanowiących 34,85% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto 7.203.400 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.

Uchwała nr 10/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 17 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Pietruszkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 7.203.400 ważnych głosów z 5.633.400 akcji, stanowiących 34,85% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto 7.203.400 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.

Uchwała nr 11/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 17 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Julicie Balcerek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 7.203.400 ważnych głosów z 5.633.400 akcji, stanowiących 34,85% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto 7.203.400 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.

Uchwała nr 12/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 17 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Końskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 7.203.400 ważnych głosów z 5.633.400 akcji, stanowiących 34,85% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto 7.203.400 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.

Uchwała nr 13/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 17 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Kościakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 7.203.400 ważnych głosów z 5.633.400 akcji, stanowiących 34,85% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto 7.203.400 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.

Uchwała nr 14/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 17 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Józefowi Banachowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 7.203.400 ważnych głosów z 5.633.400 akcji, stanowiących 34,85% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto 7.203.400 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.

Uchwała nr 15/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 17 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Davidowi Johnowi Jamesowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 7.203.400 ważnych głosów z 5.633.400 akcji, stanowiących 34,85% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto 7.203.400 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.

Uchwała nr 16/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 17 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Wośko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 7.203.400 ważnych głosów z 5.633.400 akcji, stanowiących 34,85% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto 7.203.400 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.

Uchwała nr 17/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 17 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Zofii Szewczuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 7.203.400 ważnych głosów z 5.633.400 akcji, stanowiących 34,85% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto 7.203.400 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.

Uchwała nr 18/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 17 czerwca 2024 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Mabion S.A. za rok 2023

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 2023 rok, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/V/2024 z dnia 16 maja 2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano 7.203.400 ważnych głosów z 5.633.400 akcji, stanowiących 34,85% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto 7.203.400 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.

Uchwała nr 19/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 17 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia zmian do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej Mabion S.A.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia przyjąć następujące zmiany do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A. (dalej jako „Polityka”):

1) Postanowienie zawarte w § 4 ust. 18 o treści:

„W szczególnych okolicznościach dotyczących członka Zarządu i jego zaangażowania w sprawę Spółki lub samej Spółki, członkowi Zarządu może zostać przyznana dodatkowa jednorazowa nagroda pieniężna”,

na mocy niniejszej Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„W szczególnych okolicznościach dotyczących członka Zarządu i jego zaangażowania w sprawę Spółki lub samej Spółki, członkowi Zarządu może zostać przyznane Wynagrodzenie Zmienne w postaci dodatkowej jednorazowej nagrody pieniężnej”.

2) Postanowienie zawarte w § 6 ust. 1 o treści:

„Członkowie Zarządu mogą zostać objęci pracowniczym programem kapitałowym na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych”,

na mocy niniejszej Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Osoby Objęte Polityką mogą zostać objęte pracowniczym programem kapitałowym na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych”.

2. Zmieniona Polityka uwzględnia pozytywną opinię Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącą sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2023.

§ 2

1. Tekst jednolity Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano 7.203.400 ważnych głosów z 5.633.400 akcji, stanowiących 34,85% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto 7.203.400 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.

Uchwała nr 20/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 17 czerwca 2024 roku
w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

1. Ustala się stałe miesięczne wynagrodzenie dla każdego Członka Rady Nadzorczej Spółki w wysokości **7.400,00 zł** (słownie: siedem tysięcy czterysta złotych).
2. Poza wynagrodzeniem określonym w ust. 1, członkom Komitetu Audytu Rady Nadzorczej przysługiwać będzie stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości **1.000,00 zł** (słownie: jeden tysiąc złotych).
3. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 – 2, są wynagrodzeniami brutto.
4. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 – 2, są płatne przelewem na wskazany przez Członka Rady Nadzorczej numer rachunku bankowego, w terminie do 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca, za poprzedni miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji.
5. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 – 2 będą obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia ww. funkcji, w tym miesiącu.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 21/VI/2023 z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie określenia wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

- w głosowaniu tajnym oddano 7.203.400 ważnych głosów z 5.633.400 akcji, stanowiących 34,85% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto 7.203.400 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.

Uchwała nr 21/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkim
z dnia 17 czerwca 2024 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mabion S.A. z siedzibą w Konstancynie Łódzkim („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia odwołać Panią Zofię Szewczuk ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 7.203.400 ważnych głosów z 5.633.400 akcji, stanowiących 34,85% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto 4.167.331 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, oraz przy 3.036.069 głosach „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.

Uchwała nr 22/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynowie Łódzkim
z dnia 17 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mabion S.A. z siedzibą w Konstancynowie Łódzkim („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1-3 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Przemysława Mencla (PESEL: ██████████) w skład Rady Nadzorczej Spółki trzeciej wspólnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 7.203.400 ważnych głosów z 5.633.400 akcji, stanowiących 34,85% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto 7.202.399 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy 1001 głosach „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.

Uchwała nr 23/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 17 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mabion S.A. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1-3 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Mateusza Rosa-Gawałkiewicza (PESEL: ██████████) w skład Rady Nadzorczej Spółki trzeciej wspólnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 7.203.400 ważnych głosów z 5.633.400 akcji, stanowiących 34,85% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto 7.203.399 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i braku sprzeciwów.

Uchwała nr 24/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej
z dnia 17 czerwca 2024 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mabion S.A. z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej („Spółka”), postanawia zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 15 lipca 2024 roku, godzina 11.00, w lokalu, do którego zostało zwołane Zgromadzenie.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano 7.203.400 ważnych głosów z 5.633.400 akcji, stanowiących 34,85% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto 7.199.165 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, przy 4.235 głosach „wstrzymującym się” i braku sprzeciwów.