

Uchwała nr 2/VIII/2026

Zarządu

Mabion S.A. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim

z dnia 27 sierpnia 2026 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii W oraz Y z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii W oraz Y do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki

Zarząd spółki pod firmą Mabion S.A. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim („**Spółka**”), działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 9b ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 446 § 1 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), zważywszy, że:

- dnia 27 sierpnia 2026 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 2VIII/2026 w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii W i akcji serii Y oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii W oraz akcji serii Y,

niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.616.232,60 zł (jeden milion sześćset szesnaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote sześćdziesiąt groszy) do kwoty 1.872.116,20 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto szesnaście złotych i dwadzieścia groszy) tj. o kwotę 255.883,60 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy) w drodze emisji:
 - a) 1.597.429 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii W, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 159.742,90 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote dziewięćdziesiąt groszy) („**Akcje Serii W**”);
 - b) 961.407 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedem) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii Y, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 96.140,70 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści złotych i siedemdziesiąt groszy) („**Akcje Serii Y**”).
2. Emisja Akcji Serii W zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, a oferta prywatna objęcia Akcji Serii W zostanie skierowana do spółki pod firmą TWITI INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Nikozji, Cypr („**TWITI**”), o której mowa w § 9b ust. 2 lit. c Statutu Spółki („**Oferta TWITI**”).
3. Emisja Akcji Serii Y zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, a oferta prywatna objęcia Akcji Serii Y zostanie skierowana do spółki pod firmą ACRX INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Nikozji, Cypr („**ACRX**”), o której mowa w § 9b ust. 2 lit. d Statutu Spółki („**Oferta ACRX**”).

4. Przeprowadzenie Oferty TWITI oraz Oferty ACRX nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia i udostępnienia prospektu, zgodnie z przepisami 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 (**„Rozporządzenie 2017/1129”**), ani sporządzenia innego wymaganego prawem dokumentu ofertowego lub przeprowadzenia procesu rejestracyjnego w innej jurysdykcji.
5. Cena emisyjna Akcji Serii W wynosi 6,72 zł (sześć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) za jedną Akcję Serii W oraz łącznie 10.734.722,88 zł (dziesięć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote osiemdziesiąt osiem groszy) i została ustalona na podstawie umowy pożyczki konwertowalnej z dnia 24 października 2025 r. zawartej pomiędzy Spółką a TWITI (**„Umowa Pożyczki TWITI”**).
6. Cena emisyjna Akcji Serii Y wynosi 6,57 zł (sześć złotych i pięćdziesiąt siedem groszy) za jedną Akcję Serii Y oraz łącznie 6.316.443,99zł (sześć milionów trzysta szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) i została ustalona na podstawie umowy pożyczki konwertowalnej z dnia 6 lutego 2026 r. zawartej pomiędzy Spółką a ACRX (**„Umowa Pożyczki ACRX”**).
7. Akcje Serii W oraz Akcje Serii Y zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
8. Umowa objęcia Akcji Serii W zostanie zawarta w terminie do dnia 31 października 2026 r.
9. Umowa objęcia Akcji Serii Y zostanie zawarta w terminie do dnia 31 października 2026 r.
10. Akcje Serii W oraz Akcje Serii Y będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 722 ze zm.) (**„Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”**).

§ 2

1. Działając na podstawie art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 9b ust. 4 Statutu Spółki, w interesie Spółki i po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii W oraz Akcji Serii Y w oparciu o uzasadnienie zawarte w opinii Zarządu w ust. 2 poniżej.
2. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii W oraz Akcji Serii Y leży w interesie Spółki, tj. umożliwia wykonanie zobowiązań nałożonych na Spółkę na mocy Umowy Pożyczki TWITI oraz Umowy Pożyczki ACRX. Przeprowadzenie Oferty TWITI oraz Oferty ACRX z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości pozwala na pozyskanie przez Spółkę środków finansowych w efektywny sposób i przeznaczenie ich na kontynuowanie działalności Spółki w zakresie prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru posiada pełne ekonomiczne uzasadnienie, jak również jawi się jako rzeczywiście pożądane z punktu widzenia najlepszego interesu Spółki, a co za tym idzie – również jej akcjonariuszy.

§ 3

Akcje Serii W oraz Akcje Serii Y będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się z dniem 1 stycznia 2026 r., a kończącego się z dniem 31 grudnia 2026 r., z tym że w dywidendzie za ten rok obrotowy i następne lata obrotowe uczestniczą wyłącznie te Akcje Serii W oraz Akcje Serii Y, które zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi lub rachunku zbiorczym w rozumieniu art. 8a ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, nie później niż w dniu dywidendy, określonym w stosownej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za dany rok obrotowy w związku z przeznaczeniem zysku Spółki do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy. W przypadku, gdy Akcje Serii W lub Akcje Serii Y zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych (w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi) lub rachunku zbiorczym (w rozumieniu art. 8a ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi) później niż w dniu dywidendy, określonym w stosownej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za dany rok obrotowy w związku z przeznaczeniem zysku Spółki do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, Akcje Serii W oraz Akcje Serii Y uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się z dniem 1 stycznia roku, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych (w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi) lub rachunku zbiorczym (w rozumieniu art. 8a ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi).

§ 4

1. Akcje Serii W oraz Akcje Serii Y będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW bez sporządzania i publikacji prospektu stosownie do art. 1 ust. 5 lit. a Rozporządzenia 2017/1129.
2. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego, dematerializacji Akcji Serii W oraz Akcji Serii Y oraz uzyskania ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, a w szczególności do:
 - a. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zaoferowania objęcia Akcji Serii W oraz Akcji Serii Y, w tym do zawarcia umowy objęcia Akcji Serii W oraz Akcji Serii Y;
 - b. zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii W oraz Akcji Serii Y w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW;
 - c. wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji Serii W oraz Akcji Serii Y do obrotu na rynku regulowanym.

§ 5

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie § 1 niniejszej uchwały, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.872.116,20 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto szesnaście złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 18.721.162 (słownie: osiemnaście milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) 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 (jeden 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) 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii S,
- r) 2.430.554 (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela, zwykłych serii U,
- s) 1.597.429 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji na okaziciela, zwykłych serii W,
- t) 961.407 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedem) akcji na okaziciela, zwykłych serii Y."

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały następują z chwilą ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.