

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MABION S.A. W DNIU 26 MAJA 2025 ROKU

Uchwała nr 1/V/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 maja 2025 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 6.880.764 ważnych głosów z 5.310.764 akcji, stanowiących 32,86% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 6.880.269 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, i 495 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 2/V/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 maja 2025 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 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
 - 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 zawierającego wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024, uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Mabion S.A. za rok 2024.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1/VII/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 15 lipca 2024 roku w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego.
- 17) Wolne wnioski.
- 18) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano 6.880.764 ważnych głosów z 5.310.764 akcji, stanowiących 32,86% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 6.880.269 głosami „za”, przy 495 głosach „przeciw”, i braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3/V/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 26 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2024

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano 6.880.764 ważnych głosów z 5.310.764 akcji, stanowiących 32,86% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 6.880.269 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, i 495 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4/V/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 26 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2024

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., obejmujące w szczególności:
 - a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 159 472 tysiące zł;
 - b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 6 334 tysiące zł;
 - c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o 9 369 tysięcy zł;

- d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 6 334 tysiące zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 roku w kwocie 111 442 tysiące zł;
- e) Informację dodatkową.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano 6.880.764 ważnych głosów z 5.310.764 akcji, stanowiących 32,86% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 6.880.269 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, i 495 głosach „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 5/V/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 26 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mabion S.A. za
rok 2024**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Mabion S.A. za 2024 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 2024,
 - d. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
 - e. ocena wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2024,
 - 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 6.880.764 ważnych głosów z 5.310.764 akcji, stanowiących 32,86% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 6.880.269 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 495 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6/V/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 26 maja 2025 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r. w kwocie 6 334 493,25 zł zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano 6.880.764 ważnych głosów z 5.310.764 akcji, stanowiących 32,86% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto 6.880.269 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 495 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7/V/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 26 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 6.880.764 ważnych głosów z 5.310.764 akcji, stanowiących 32,86% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 6.880.269 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 495 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8/V/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 26 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Jarosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 6.880.764 ważnych głosów z 5.310.764 akcji, stanowiących 32,86% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 6.880.269 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 495 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9/V/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 26 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Grabowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 6.880.764 ważnych głosów z 5.310.764 akcji, stanowiących 32,86% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 6.880.269 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 495 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 10/V/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 26 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Pietruszkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 6.880.764 ważnych głosów z 5.310.764 akcji, stanowiących 32,86% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 6.880.269 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 495 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 11/V/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 26 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Julicie Balcerek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 6.880.764 ważnych głosów z 5.310.764 akcji, stanowiących 32,86% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 6.880.269 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 495 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 12/V/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 26 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Końskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 6.880.764 ważnych głosów z 5.310.764 akcji, stanowiących 32,86% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 6.880.269 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 495 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 13/V/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 26 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Kościakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 6.880.764 ważnych głosów z 5.310.764 akcji, stanowiących 32,86% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 6.880.269 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 495 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 14/V/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 26 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Józefowi Banachowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 6.880.764 ważnych głosów z 5.310.764 akcji, stanowiących 32,86% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 6.880.269 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 495 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 15/V/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 26 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Davidowi Johnowi Jamesowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 6.880.764 ważnych głosów z 5.310.764 akcji, stanowiących 32,86% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 6.880.269 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 495 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 16/V/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 26 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Wośko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 6.880.764 ważnych głosów z 5.310.764 akcji, stanowiących 32,86% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 6.880.269 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 495 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 17/V/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 26 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Zofii Szewczuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 6.880.764 ważnych głosów z 5.310.764 akcji, stanowiących 32,86% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 6.880.269 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 495 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 18/V/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 26 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Mencłowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 6.880.764 ważnych głosów z 5.310.764 akcji, stanowiących 32,86% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 6.880.269 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 495 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 19/V/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 26 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Rosa-Gawałkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 6.880.764 ważnych głosów z 5.310.764 akcji, stanowiących 32,86% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 6.880.269 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 495 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 20/V/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 26 maja 2025 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Mabion S.A. za rok 2024

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 2024 rok, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/IV/2025 z dnia 23 kwietnia 2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano 6.880.764 ważnych głosów z 5.310.764 akcji, stanowiących 32,86% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 6.879.613 głosami „za”, przy 656 głosach „przeciw” i 495 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 21/V/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 26 maja 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 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 § 22 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

1. *„Do kompetencji Rady Nadzorczej należą czynności zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, a ponadto:*

(...)

b) *wybór firmy audytorskiej do:*

(i) *przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki,*

(ii) *świadczenia usług atestacyjnych w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego zgodnie z właściwymi przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620 z późn. zm.),-*

(iii) *świadczenia usług atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju”.*

§ 2

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.

- w głosowaniu jawnym oddano 6.880.764 ważnych głosów z 5.310.764 akcji, stanowiących 32,86% kapitału zakładowego,
 - uchwałę podjęto 6.879.613 głosami „za”, przy 656 głosach „przeciw” i 495 głosach „wstrzymujących się”.