

KANCELARIA NOTARIALNA

Magdalena Dąbrowska notariusz

Joanna Szeszkowska notariusz

spółka cywilna

02-009 Warszawa

al. Niepodległości 245 lok. 103

tel./fax 022 405 44 26÷28

m.dabrowska@notariusze.waw.pl

szeszkowska@notariusze.waw.pl

WYPIS

Repertorium A nr 2450/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (12.06.2013), asesor notarialny **Małgorzata Coron**, zastępca **Magdaleny Dąbrowskiej**, notariusz w Warszawie, prowadzącej kancelarię notarialną w Warszawie, przy alci Niepodległości numer 245 lokal 103, przybyła do Hotelu Marriott w budynku przy Alejach Jerozolimskich numer 65/79 w Warszawie, do sali Wisła i sporządziła protokół ze **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Kutnie** (adres Spółki: 99 – 300 Kutno, ulica Józefów numer 9, NIP 775-25-61-383, REGON 100343056), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX (dwudziesty) Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS 0000340462** (zero zero zero zero trzy cztery zero cztery sześć dwa), co potwierdza **okazany** przy niniejszym akcie wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrany ze strony internetowej o adresie <https://ems.ms.gov.pl> na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity z 2007 roku, Dz. U. Nr 168, poz. 1186 ze zm.), według stanu na dzień dwunastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (12.06.2013), godzina 09:48:32, identyfikator wydruku RP/340462/14/20130612094832.-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Mabion Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kutnie

(„Spółka”)

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Robert Aleksandrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej, stosownie do treści art. 409 kodeksu spółek handlowych. -----

Robert Aleksandrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Przemysława Stopczyka - pełnomocnika akcjonariusza Spółki - Artura Chabowskiego. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Robert Aleksandrowicz zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 1/VI/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą:

Mabion Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kutnie

z dnia 12 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Przemysława Stopczyka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.007.760 głosów z 4.437.760 akcji, stanowiących 46,71 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 6.007.760 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.007.760 głosów, głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Tożsamość Przewodniczącego Przemysława Roberta Stopczyka,

zastępca notariusz stwierdziła na podstawie okazanego paszportu Rzeczypospolitej Polskiej -----

Przewodniczący oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 11:00 zwołane zostało ogłoszeniem dokonanym na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.mabion.eu, w dniu piętnastego maja dwa tysiące trzynastego roku (15.05.2013) oraz w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji (tzw. Systemie ESPI), zarządzanym przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd,

Zv
sie

Pr:
Zg
ok
ha

Pr
stv
40

ak
na
to
Z
P
Z
w



1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Kutnie.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo przez Zarząd Spółki, w trybie określonym w art. 395, art. 399 § 1, art. 402¹, art. 402² i art. 403 kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodniczący sprawdził listę obecności oraz ją podpisał. Przewodniczący stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu stosownie do art. 406¹, art. 406² oraz art. 406³ kodeksu spółek handlowych reprezentowanych jest 8 (ośmiu) akcjonariuszy wymienionych w liście obecności, którym przysługuje 4.437.760 akcji na ogólną liczbę 9.500.000 akcji (zawierającą 1.570.000 akcji imiennych oraz 7.930.000 akcji na okaziciela), gdzie na 1 (jedną) akcję imienną przypadają 2 głosy - to jest 46,71 % kapitału zakładowego Spółki, co odpowiada 54,27% głosom na Zwyczajnym Walnym i jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił porządek obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszony przez Zarząd Spółki i zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 2/VI/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą:

Mabion Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kutnie

z dnia 12 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:-----
 - 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
 - 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
 - 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
 - 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.-----
 - 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.-----

- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 obejmującego zakres działalności Rady Nadzorczej, wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki wraz ze sprawozdaniami z działalności komitetów Rady Nadzorczej.----- Prz
po
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.-----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.----- 1. a)
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.----- b)
- 13) Sprawy różne.----- c)
- 14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.----- 2. P.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----- o
- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 6.007.760 głosów z 4.437.760 akcji, stanowiących 46,71 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 6.007.760 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.007.760 głosów, głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.----- z:
o
n
g
- Punkty porządku obrad od 1) do 4) zostały zrealizowane, a zatem przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad.----- I
E
r
v
- Do punktu 5 porządku obrad:**-----
- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ustalił, iż w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia wchodzić będą 3 (trzy) osoby i zarządził zgłaszanie kandydatur na nich. -----]
]
]
]
- W tym miejscu zgłoszono następujące kandydatury: -----
- Barbara Trefoń – Jabłońska,-----
- Marta Gaczyńska,-----
- Paulina Żabińska.-----

2012
oceny
ności
2012
itroli
wraz

lu z

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 3/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kutnie
z dnia 12 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej



1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:-----

a) Barbarę Trefoń – Jabłońska,-----

b) Martę Gaczyńską,-----

c) Paulinę Żabińską,-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 6.007.760 głosów z 4.437.760 akcji, stanowiących 46,71 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 6.007.760 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.007.760 głosów, głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Prezes Zarządu Spółki przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosek w sprawie pokrycia starty za rok obrotowy 2012.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 obejmujące zakres działalności Rady Nadzorczej, wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i wniosek Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki wraz ze sprawozdaniami z działalności komitetów Rady Nadzorczej.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

1.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 4/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 12 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2012 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2012 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2012 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2012 roku. ---
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 6.007.760 głosów z 4.437.760 akcji, stanowiących 46,71 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 6.007.760 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.007.760 głosów, głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 5/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki



2.

Pr
od
za
oc
ni
gł

D
P
p

1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2012 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2012 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2012 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2012 r., obejmujące w szczególności: (i) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, (ii) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39.658.453,10 zł (trzydzieści dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote dziesięć groszy), (iii) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012, z którego wynika strata w kwocie 2.121.470,33 zł (dwa miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych trzydzieści trzy grosze), (iv) rachunek przepływów pieniężnych, (v) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., (vi) dodatkowe informacje i objaśnienia. ---

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 6.007.760 głosów z 4.437.760 akcji, stanowiących 46,71 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 6.007.760 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.007.760 głosów, głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. ---

Do punktu 10 porządku obrad: ---

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: ---

Uchwała nr 6/VI/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Mabion Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kutnie

z dnia 12 czerwca 2013 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż strata za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2012 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2012 r. w kwocie 2.121.470,33 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych trzydzieści trzy grosze) zostanie pokryta z kapitału zapasowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. ---

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 6.007.760 głosów z 4.437.760 akcji, stanowiących 46,71 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 6.007.760 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.007.760 głosów, głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowania tajne w sprawie powzięcia uchwał o następujących treściach: -----

Uchwała nr 7/VII/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Mabion Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kutnie

z dnia 12 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Panu Maciejowi Wieczorek

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Maciejowi Wieczorek z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.007.760 głosów z 4.437.760 akcji, stanowiących 46,71 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 6.007.760 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.007.760 głosów, głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Uchwała nr 8/VII/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Mabion Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kutnie

z dnia 12 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Panu Jarosławowi Walczak



1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu Jarosławowi Walczak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.007.760 głosów z 4.437.760 akcji, stanowiących 46,71 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 6.007.760 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.007.760 głosów, głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Uchwała nr 9/VI/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Mabion Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kutnie

z dnia 12 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Panu Sławomirowi Jaros

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Jaros z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.007.760 głosów z 4.437.760 akcji, stanowiących 46,71 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 6.007.760 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.007.760 głosów, głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Uchwała nr 10/VI/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Mabion Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kutnie

z dnia 12 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Panu Arturowi Chabowskiemu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Chabowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 5.964.860 głosów z 4.416.310 akcji, stanowiących 46,49 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 5.964.860 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.964.860 głosów, głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymagana większością głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik akcjonariusza Artura Chabowskiego, stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała nr 11/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 12 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Bogdanowi Manowskiemu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Manowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.007.760 głosów z 4.437.760 akcji, stanowiących 46,71 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 6.007.760 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.007.760 głosów, głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymagana większością głosów. -----

Rady
niego

Uchwała nr 12/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 12 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Grzegorzowi Stefańskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Stefańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.007.760 głosów z 4.437.760 akcji, stanowiących 46,71 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 6.007.760 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.007.760 głosów, głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 13/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 12 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Robertowi Aleksandrowiczowi

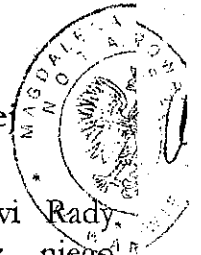
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Robertowi Aleksandrowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.007.760 głosów z 4.437.760 akcji, stanowiących 46,71 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 6.007.760 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.007.760 głosów, głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się

nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Pr.
od
za
od
nie
gł

Uchwała nr 14/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Tadeuszowi Pietrucha



1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Pietrucha z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 5.807.760 głosów z 4.337.760 akcji, stanowiących 45,66 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 5.807.760 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.807.760 głosów, głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.-----

1.

2.

P.

o

z

o

n

g

Uchwała nr 15/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Jackowi Piotrowi Nowakowi

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Piotrowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

szością

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.007.760 głosów z 4.437.760 akcji, stanowiących 46,71 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 6.007.760 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.007.760 głosów, głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 16/VI/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Mabion Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kutnie

z dnia 12 czerwca 2013 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Tomaszowi Jakubowi Jasnemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Jakubowi Jasnemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 28 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.-
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.007.760 głosów z 4.437.760 akcji, stanowiących 46,71 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 6.007.760 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.007.760 głosów, głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 17/VI/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Mabion Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kutnie

z dnia 12 czerwca 2013 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Mieczysławowi Wośko**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Wośko z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 marca 2012 r. ----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.007.760 głosów z 4.437.760 akcji, stanowiących 46,71 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 6.007.760 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.007.760 głosów, głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----



Uchwała nr 18/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 12 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Janowi Dethloff

Pr
oc
za
oc
ni
gl

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Dethloff z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 28 czerwca 2012 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.007.760 głosów z 4.437.760 akcji, stanowiących 46,71 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 6.007.760 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.007.760 głosów, głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

1

Do punktu 12 porządku obrad:-----

2

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwał o następujących treściach: -----

P
o
z
o

Uchwała nr 19/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej
Pana Artura Chabowskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje Pana Artura Chabowskiego na członka Rady Nadzorczej na okres 3 (trzech) lat. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.007.760 głosów z 4.437.760 akcji, stanowiących 46,71 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 6.007.760 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.007.760 głosów, głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Uchwała nr 20/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 12 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej
Pana Roberta Aleksandrowicza

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje Pana Roberta Aleksandrowicza na członka Rady Nadzorczej na okres 3 (trzech) lat. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.007.760 głosów z 4.437.760 akcji, stanowiących 46,71 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 6.007.760 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.007.760 głosów, głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się

nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Uchwała nr 21/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej
Pana Bogdana Manowskiego

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje Pana Bogdana Manowskiego na członka Rady Nadzorczej na okres 3 (trzech) lat.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.007.760 głosów z 4.437.760 akcji, stanowiących 46,71 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 6.007.760 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.007.760 głosów, głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Uchwała nr 22/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Mabion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kutnie
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej
Pana Grzegorza Stefańskiego

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje Pana Grzegorza Stefańskiego na członka Rady Nadzorczej na okres 3 (trzech) lat.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.007.760 głosów z 4.437.760 akcji, stanowiących 46,71 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 6.007.760 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.007.760 głosów, głosów przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Do punktu 13 porządku obrad:

Spraw różnych nie wniesiono.

Do punktu 14 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności.

§ 2. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka uiszczając je przelewem, na rachunek bankowy tutejszej kancelarii notarialnej prowadzonej przez Magdalenę Dąbrowską, notariusz w Warszawie.

§ 3. Wypisy niniejszego aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej liczbie.

§ 4. Koszty sporządzenia niniejszego aktu wynoszą:

- wynagrodzenie notariusz na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 237)-----**1.200,00 zł**
(jeden tysiąc dwieście złotych),
- podatek od towarów i usług od wynagrodzenia notariusz wg stawki 23 % (dwadzieścia trzy procent) na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2011 roku, Dz. U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)-----**276,00 zł**
(dwieście siedemdziesiąt sześć złotych).

Z uwagi na fakt, że uchwały będące przedmiotem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie obejmują podwyższenia kapitału zakładowego Spółki czynność udokumentowana niniejszym aktem nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1) i 2) oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity z 2010 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 649 ze zm.).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO ORAZ ASESORA
NOTARIALNEGO MAŁGORZATY CORON, ZASTĘPCY MAGDALENY
DĄBROWSKIEJ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE

WYPIS ten wydany został Spółce

Wpisano do Repertorium A nr 2451/2013

Koszty sporządzenia wypisu wynoszą:-----

- wynagrodzenie notariusz na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 237) -----102,00 zł

-podatek od towarów i usług od wynagrodzenia notariusz według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2011 roku, Dz. U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)-----23,46 zł

Warszawa, dnia 12 czerwca 2013 roku.



Małgorzata Coron
M. Coron
asesor notarialny

