

WNIOSEK AKCJONARIUSZA O ZMIANĘ UCHWAŁY  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Kutnie  
Zwołanego na dzień dnia 4 kwietnia 2012 roku

Niniejszym zgłaszamy następujący projekt uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad:

Projekt 6 do punktu 8 porządku obrad:

Uchwała nr 6/IV/2012  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kutnie  
z dnia 4 kwietnia 2012 roku

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii **H oraz I** do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539, tekst jednolity z dnia 9 października 2009 roku, Dz.U. Nr 185, poz. 1439, z późn. zmianami, dalej: Ustawa o Ofercie), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. w Kutnie uchwała co następuje:

§ 1.

Zgoda Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Mabion S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, dotychczas wyemitowanych, zdematerializowanych i wprowadzonych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), akcji Spółki serii **I oraz akcji serii H**.

§ 2.

Upoważnienia dla Zarządu

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii **H oraz I** do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym do:

- 1) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności mających na celu uzyskanie decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego,
- 2) podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i przeniesieniem akcji serii **H oraz I** do obrotu na rynku regulowanym.

§ 3.

Dematerializacja akcji serii H

Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji Spółki serii **H**. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do zawarcia z KDPW SA umowy o rejestrację w depozycie akcji serii **H oraz I** oraz dokonanie wszelkich innych czynności mających na celu dematerializację akcji serii **H**.



§ 4.

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a cursive name.