

**Uchwała nr 1/VI/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kutnie**  
**z dnia 22 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Artura Chabowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.389.598 głosów z 4.369.598 akcji, stanowiących 63,33 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 6.389.598 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.389.598 głosów, głosów przeciw uchwale i wstrzymujących nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.

**Uchwała nr 1/VI/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kutnie**  
**z dnia 22 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Artura Chabowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.389.598 głosów z 4.369.598 akcji, stanowiących 63,33 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 6.389.598 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.389.598 głosów, głosów przeciw uchwale i wstrzymujących nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.

**Uchwała nr 3/VI/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**

**Mabion Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kutnie**  
**z dnia 22 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:-----
  - a) Pana Krzysztofa Wójcika,-----
  - b) Pani Julii Hejduk.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.389.598 głosów z 4.369.598 akcji, stanowiących 63,33 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 6.389.598 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.389.598 głosów, głosów przeciw uchwale i wstrzymujących nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 4/VI/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kutnie**  
**z dnia 22 czerwca 2011 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 6.389.598 głosów z 4.369.598 akcji, stanowiących 63,33 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 6.389.598 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.389.598 głosów, głosów przeciw uchwale i wstrzymujących nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.

**Uchwała nr 5/VI/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kutnie**  
**z dnia 22 czerwca 2011 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, obejmujące w szczególności: **(i)** wprowadzenie do sprawozdania finansowego, **(ii)** bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23.438.734,19 zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote i 19/100), **(iii)** rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010, z którego wynika zysk netto w kwocie 471.449,73 zł (czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych i 73/100), **(iv)** rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, **(v)** zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, **(vi)** dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 6.389.598 głosów z 4.369.598 akcji, stanowiących 63,33 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 6.389.598 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.389.598 głosów, głosów przeciw uchwale i wstrzymujących nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 6/VI/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

**Mabion Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Kutnie**

**z dnia 22 czerwca 2011 roku**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 471.449,73 zł (czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych i 73/100) zostanie przekazany na pokrycie straty wynoszącej 325.725,87 zł (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych i 87/100), z lat ubiegłych oraz w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki.-----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 6.389.598 głosów z 4.369.598 akcji, stanowiących 63,33 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 6.389.598 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.389.598 głosów, głosów przeciw uchwale i wstrzymujących nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 7/VI/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kutnie**  
**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 2010. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.389.598 głosów z 4.369.598 akcji, stanowiących 63,33 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 6.389.598 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.389.598 głosów, głosów przeciw uchwale i wstrzymujących nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.

**Uchwała nr 8/VI/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kutnie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**  
**Panu Tadeuszowi Pietrucha**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu Tadeuszowi Pietrucha z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.389.598 głosów z 4.369.598 akcji, stanowiących 63,33 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 6.389.598 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.389.598 głosów, głosów przeciw uchwale i wstrzymujących nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.

**Uchwała nr 9/VI/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kutnie**  
**z dnia 22 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu  
Panu Jarosławowi Kazimierzowi Walczak**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu Jarosławowi Kazimierzowi Walczak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.389.598 głosów z 4.369.598 akcji, stanowiących 63,33 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 6.389.598 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.389.598 głosów, głosów przeciw uchwale i wstrzymujących nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.

**Uchwała nr 10/VI/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kutnie  
z dnia 22 czerwca 2011 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 2010. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.266.698 głosów z 4.268.148 akcji, stanowiących 61,86 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 6.266.698 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.266.698 głosów, głosów przeciw uchwale i wstrzymujących nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie, przy czym akcjonariusz Artur Chabowski nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych. -----

**Uchwała nr 11/VI/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Mabion Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kutnie  
z dnia 22 czerwca 2011 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 2010.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.389.598 głosów z 4.369.598 akcji, stanowiących 63,33 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 6.389.598 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.389.598 głosów, głosów przeciw uchwale i wstrzymujących nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 12/VI/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kutnie**  
**z dnia 22 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Mieczysławowi Woško**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Woško z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.389.598 głosów z 4.369.598 akcji, stanowiących 63,33 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 6.389.598 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.389.598 głosów, głosów przeciw uchwale i wstrzymujących nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 13/VI/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kutnie**  
**z dnia 22 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Pani Danucie Pietrucha**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Danucie Pietrucha z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.389.598 głosów z 4.369.598 akcji, stanowiących 63,33 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 6.389.598 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.389.598 głosów, głosów przeciw uchwale i wstrzymujących nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 14/VI/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kutnie**  
**z dnia 22 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Grzegorzowi Stefańskiemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Stefańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. ----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.389.598 głosów z 4.369.598 akcji, stanowiących 63,33 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 6.389.598 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.389.598 głosów, głosów przeciw uchwale i wstrzymujących nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 15/VI/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kutnie**  
**z dnia 22 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Adamowi Dubin**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Dubin z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.389.598 głosów z 4.369.598 akcji, stanowiących 63,33 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 6.389.598 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.389.598 głosów, głosów

przeciw uchwale i wstrzymujących nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 16/VI/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kutnie**  
**z dnia 22 czerwca 2011 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 2010.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.389.598 głosów z 4.369.598 akcji, stanowiących 63,33 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 6.389.598 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.389.598 głosów, głosów przeciw uchwale i wstrzymujących nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 17/VI/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kutnie**  
**z dnia 22 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Janowi Dethloff**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Dethloff z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.389.598 głosów z 4.369.598 akcji, stanowiących 63,33 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 6.389.598 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.389.598 głosów, głosów przeciw uchwale i wstrzymujących nie oddano, a zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie. -----



