



Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za I kwartał 2015 roku
obejmujący okres od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku

Kutno, 15 maja 2015 r.

Spis treści

1	Wybrane dane finansowe	3
2	Informacje o Mabion S.A.	4
2.1	Opis organizacji grupy kapitałowej Spółki	4
2.2	Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej	4
2.3	Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników	4
2.4	Struktura akcjonariatu	4
2.5	Władze Spółki	5
2.5.1	Zarząd	5
2.5.2	Rada Nadzorcza	5
2.6	Stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące	5
2.7	Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej	7
2.8	Transakcje z podmiotami powiązаныmi	8
2.9	Udzielone poręczenia i gwarancje	8
2.10	Czynniki, które mogą mieć wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału	8
2.11	Inne informacje istotne dla oceny sytuacji Spółki	8
3	Dane kontaktowe	8

1 Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EURO	
	1 kwartał 2015 narastająco / okres od 2015- 01-01 do 2015- 03-31	1 kwartał 2014 narastająco / okres od 2014- 01-01 do 2014- 03-31	1 kwartał 2015 narastająco / okres od 2015- 01-01 do 2015- 03-31	1 kwartał 2014 narastająco / okres od 2014- 01-01 do 2014- 03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	177	364	43	87
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1,432	-693	-345	-165
Zysk (strata) brutto	-1,398	-693	-337	-166
Zysk (strata) netto	-1,398	-702	-337	-167
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4,311	1,445	-1,039	345
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1,728	-5,008	-416	-1,195
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	268	0	65	0
Przepływy pieniężne netto, razem	5,770	-3,563	1,391	-850
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	154,594	148,116	37,807	34,750
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	56,208	48,333	13,746	11,340
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	64	64	16	15
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14,824	7,693	3,625	1,805
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	98,386	99,784	24,061	23,411
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,080	1,080	264	253
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10,800,000	10,800,000	10,800,000	10,800,000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0.15	-0.09	-0.04	-0.02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0.15	-0.09	-0.04	-0.02
Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9.11	9.24	2.23	1.30
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9.11	9.24	2.23	1.30
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0	0	0	0

Wybrane pozycje śródrocznego skróconego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane w walucie EUR zostały przeliczone według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski średniego kursu EUR z dnia 31 marca 2015 roku oraz 31 grudnia 2014 roku. Wybrane pozycje śródrocznego skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2015 roku i 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2014 roku.

Lp.	Treść	01.01.2014- 31.12.2014	01.01.2014- 31.03.2014	01.01.2015- 31.03.2015
1	Średni kurs na koniec okresu	4,2623	4,1713	4,0890
2	Średni kurs okresu	4,1893	4,1895	4,1489

2 Informacje o Mabion S.A.

2.1 Opis organizacji grupy kapitałowej Spółki

Mabion S.A. („Spółka”) nie posiada jednostek zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej.

2.2 Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej

W pierwszym kwartale 2015 roku nie wprowadzono zmian w strukturze Spółki.

2.3 Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników

We wrześniu 2012 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o odwołaniu prognoz finansowych Spółki opublikowanych w 2010 roku (sporządzonych w związku z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu) i o rezygnacji z podawania prognoz wyników finansowych.

2.4 Struktura akcjonariatu

Według wiedzy Zarządu Spółki na dzień przekazania raportu za pierwszy kwartał 2015 roku (15 maja 2015 roku) następujący akcjonariusze posiadają co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	% udział w głosach na WZA
Twiti Investments Limited	2 112 544	19,56	2 656 844	21,48
Polfarmex S.A.	1 337 983	12,39	1 820 833	14,72
Glatton Spółka z o.o.	813 726	7,53	813 726	6,58
Celon Pharma S.A.	620 350	5,74	1 113 200	9,00

Według wiedzy Zarządu Spółki na dzień przekazania raportu za trzeci kwartał 2014 roku (14 listopada 2014 roku) następujący akcjonariusze posiadają co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	% udział w głosach na WZA
Twiti Investments Limited	2 105 401	19,49	2 649 701	21,42
Polfarmex S.A.	1 337 983	12,40	1 820 833	14,72
Celon Pharma S.A.	1 420 804	13,16	1 903 654	12,40

2.5 Władze Spółki

2.5.1 Zarząd

Na dzień 15 maja 2015 roku w skład Zarządu Spółki wchodzi:

Maciej Wieczorek – Prezes Zarządu,
Sławomir Jaros – Członek Zarządu,
Jarosław Walczak – Członek Zarządu.

2.5.2 Rada Nadzorcza

Na dzień 15 maja 2015 roku Rada Nadzorcza składa się z 7 członków:

Robert Aleksandrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Bogdan Manowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Artur Chabowski – Członek Rady Nadzorczej,
Grzegorz Stefański – Członek Rady Nadzorczej,
Tadeusz Pietrucha – Członek Rady Nadzorczej,
Jacek Nowak – Członek Rady Nadzorczej,
Tomasz Jasny – Niezależny Członek Rady Nadzorczej.

2.6 Stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące

Na dzień 15 maja 2015 roku członkowie Zarządu Spółki posiadali następujące akcje Spółki:

Pan Maciej Wieczorek – Prezes Zarządu:

– pośrednio, za pośrednictwem spółki Celon Pharma S.A. z siedzibą w Łomiankach (której jedynym akcjonariuszem jest Maciej Wieczorek) oraz za pośrednictwem spółki Glatton Spółka z o.o. (której jedynym udziałowcem jest Maciej Wieczorek) posiada

łącznie 1.434.076 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 13,28% kapitału zakładowego Spółki i dających 15,58% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień 14 listopada 2014 roku członkowie Zarządu Spółki posiadali następujące akcje Spółki:

Pan Maciej Wieczorek – Prezes Zarządu

- pośrednio, za pośrednictwem spółki Celon Pharma S.A. (w której Maciej Wieczorek posiada 100% udziałów)

Pozostałe osoby zarządzające nie posiadają akcji Spółki. Osoby zarządzające nie posiadają akcji ani udziałów jednostek powiązanych Spółki

Na dzień 15 maja 2015 roku członkowie Rady Nadzorczej posiadali następujące akcje Spółki:

Pan Robert Aleksandrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej:

– bezpośrednio posiada 120.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, stanowiących 1,11% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,97% głosów na Walnym Zgromadzeniu;

– pośrednio, za pośrednictwem Twiti Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), w której Robert Aleksandrowicz posiada udziały stanowiące 50% kapitału zakładowego oraz 50% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki, jest akcjonariuszem Mabion i posiada łącznie 2.112.544 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, stanowiących 19,56 % kapitału zakładowego Spółki oraz 21,48% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Tadeusz Pietrucha – członek Rady Nadzorczej:

– pośrednio, za pośrednictwem spółki Bio-Tech Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (w której Tadeusz Pietrucha posiada udziały stanowiące 97% kapitału zakładowego) posiada łącznie 50.005 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, stanowiących 0,46% kapitału zakładowego Spółki i dających 0,81% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Artur Chabowski – członek Rady Nadzorczej:

– pośrednio, za pośrednictwem FL Real Investments Holding Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), w której Artur Chabowski posiada 100% udziałów, posiada łącznie

35.974 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, stanowiących 0,33% kapitału zakładowego Spółki i dających 0,29% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień 14 listopada 2014 roku członkowie Rady Nadzorczej Spółki posiadali następujące akcje Spółki:

Pan Robert Aleksandrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

- bezpośrednio 120.000 akcji, stanowiących 1,11% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,97% głosów na Walnym Zgromadzeniu
- pośrednio, za pośrednictwem Twiti Investments Limited (w której Robert Aleksandrowicz posiada 50% udziałów)

Tadeusz Pietrucha – członek Rady Nadzorczej:

- pośrednio za pośrednictwem Bio-Tech Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, która posiada 60 005 akcji Spółki, stanowiących 0,56% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,97% głosów na Walnym Zgromadzeniu i w której Tadeusz Pietrucha posiada udziały stanowiące 97% kapitału zakładowego.

Artur Chabowski – członek Rady Nadzorczej:

- pośrednio, za pośrednictwem FL Real Investments Holding Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), w której Artur Chabowski posiada 100% udziałów, 34.783 akcji Spółki, stanowiących 0,32% kapitału zakładowego Spółki i dających 0,28% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Pozostałe osoby nadzorujące nie posiadają akcji Spółki. Osoby nadzorujące nie posiadają akcji ani udziałów jednostek powiązanych Spółki.

2.7 Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

W okresie I kwartału 2015 roku, jak również do dnia przekazania przedmiotowego raportu okresowego nie toczyły się ani nie toczą przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji żadne postępowanie sądowe, administracyjne

i arbitrażowe, których wartość stanowi pojedynczo lub łącznie co najmniej 10 % kapitałów własnych Spółki.

2.8 Transakcje z podmiotami powiązanymi

W pierwszym kwartale 2015 roku nie zawierano z akcjonariuszami i osobami z nimi powiązanymi transakcji kupna – sprzedaży towarów i usług na warunkach innych niż rynkowe.

2.9 Udzielone poręczenia i gwarancje

W I kwartale 2015 roku Spółka nie udzieliła łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu poręczeń kredytu lub pożyczki ani też gwarancji o łącznej wartości przekraczającej równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

2.10 Czynniki, które mogą mieć wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Przychody w następnych okresach rozliczeniowych będą ściśle związane z prowadzonymi lub już podpisanymi kontraktami w zakresie rejestracji, dystrybucji leku Mabion CD20. Wpływ na wysokość przychodów mogą mieć ewentualne opóźnienia prowadzonych rozmów lub nieprzewidziane odstępstwa od harmonogramów umów już podpisanych.

2.11 Inne informacje istotne dla oceny sytuacji Spółki

Spółka nie identyfikuje innych, niż wskazane wcześniej w treści raportu kwartalnego, istotnych informacji dla oceny sytuacji Spółki.

3 Dane kontaktowe

Nazwa (firma):	Mabion Spółka Akcyjna
Siedziba:	Kutno
Adres:	Józefów 9, 99-300 Kutno

Numery telekomunikacyjne: Tel. (+48 42) 290 82 10
Faks (+48 24) 355 17 77

Adres poczty elektronicznej: info@mabion.eu

Adres strony internetowej: www.mabion.eu



Maciej Wieczorek
Prezes Zarządu



Jarosław Walczak
Członek Zarządu



Sławomir Jaros
Członek Zarządu