

**Uchwała nr 19/VI/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej**  
**z dnia 17 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia zmian do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu**  
**i Rady Nadzorczej Mabion S.A.**

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia przyjąć następujące zmiany do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A. (dalej jako „Polityka”):

**1) Postanowienie zawarte w § 4 ust. 18 o treści:**

*„W szczególnych okolicznościach dotyczących członka Zarządu i jego zaangażowania w sprawę Spółki lub samej Spółki, członkowi Zarządu może zostać przyznana dodatkowa jednorazowa nagroda pieniężna”,*

**na mocy niniejszej Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:**

*„W szczególnych okolicznościach dotyczących członka Zarządu i jego zaangażowania w sprawę Spółki lub samej Spółki, członkowi Zarządu może zostać przyznane Wynagrodzenie Zmienne w postaci dodatkowej jednorazowej nagrody pieniężnej”.*

**2) Postanowienie zawarte w § 6 ust. 1 o treści:**

*„Członkowie Zarządu mogą zostać objęci pracowniczym programem kapitałowym na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych”,*

**na mocy niniejszej Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:**

*„Osoby Objęte Polityką mogą zostać objęte pracowniczym programem kapitałowym na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych”.*

2. Zmieniona Polityka uwzględnia pozytywną opinię Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącą sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2023.

**§ 2**

1. Tekst jednolity Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

- w głosowaniu jawnym oddano 7.203.400 ważnych głosów z 5.633.400 akcji, stanowiących 34,85% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto 7.203.400 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.