

Data sporządzenia: 2024-06-17

Skrócona nazwa emitenta

MABION S.A.

Temat

Zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. oraz treść uchwał podjętych do momentu zarządzenia przerwy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mabion S.A. "Spółka" informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 17 czerwca 2024 r. "ZWZ" po zrealizowaniu większości punktów porządku obrad, o czym mowa poniżej, podjęło uchwałę w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę porządkową nr 2/VI/2024, w której postanowiło zmienić kolejność rozpatrywania spraw na tym Zgromadzeniu. Postanowiono, iż punkty 15 i 16 ogłoszonego porządku obrad "Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego" oraz "Podjęcie uchwały w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii C z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii V oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii V, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki" zostaną rozpatrzone jako punkty o numerach 17 i 18, tj. po dotychczasowych punktach 17 i 18 ogłoszonego porządku obrad "Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki" oraz "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej", które tym samym otrzymały numerację 15 i 16.

Następnie, po zrealizowaniu wszystkich punktów porządku obrad do punktu 16. włącznie, w związku z wnioskiem akcjonariusza, ZWZ podjęło uchwałę nr 24/VI/2024 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. Postanowiono, iż wznowienie obrad nastąpi w dniu 15 lipca 2024 r. o godzinie 11.00 w tym samym miejscu, tj. w Łodzi przy ulicy Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G, w sali K1B, znajdującej się na terenie Kompleksu 3 Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zespół budynków pofabrycznych dawnej fabryki L. Grohmana.

Uchwały, które zostały podjęte przez ZWZ w dniu 17 czerwca 2024 r., do momentu zarządzenia przerwy, wraz z tekstem jednolitym Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A. będącym załącznikiem do uchwały nr 19/VI/2024, stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Spółka informuje, iż do momentu zarządzenia przerwy, ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z podjętych uchwał. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie do momentu zarządzenia przerwy zostały podjęte.