

**Treść postanowień Statutu Mabion S.A. zmienionych uchwałą nr 3/VII/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 lipca 2026 r.**

§ 9b Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„§ 9b

- 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela w liczbie nie większej niż 8.081.163 (słownie: osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt trzy) o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 808.116,30 zł (słownie: osiemset osiem tysięcy sto szesnaście złotych trzydzieści groszy) (kapitał docelowy) ("Akcje Nowej Emisji").*
- 2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd uprawniony jest do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od chwili zarejestrowania przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy przedmiotowej zmiany Statutu Spółki to jest zmiany dokonanej na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3/VII/2025 z dnia 10 lipca 2025 r.*
- 3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać Akcje Nowej Emisji wyłącznie za wkłady pieniężne.*
- 4. W ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, pozbawić akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji w całości lub części.*
- 5. O ile postanowienia niniejszego § 9b nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:*
 - a) z zastrzeżeniem ust. 6 oraz ust. 8-9, określenia liczby Akcji Nowej Emisji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,*
 - b) z zastrzeżeniem ust. 6 oraz ust. 8-9, ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji oraz określania daty (dat), w której (których) Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie,*
 - c) z zastrzeżeniem ust. 6 oraz ust. 8-9, ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji Akcji Nowej Emisji oraz sposobu proponowania objęcia Akcji Nowej Emisji emitowanych w drodze oferty publicznej wymagającej sporządzenia prospektu w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2017/1129 lub oferty publicznej zwolnionej z obowiązku sporządzenia i publikacji prospektu, o której mowa w art. 1 ust.4 Rozporządzenia (UE) 2017/1129,*
 - d) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji Akcji Nowej Emisji,*
 - e) podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji Akcji Nowej Emisji oraz rejestracji Akcji Nowej Emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), w tym zawierania umów z*

- KDPW o rejestrację Akcji Nowej Emisji, podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,*
- f) z zastrzeżeniem ust. 6 oraz ust. 8-9, określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Nowej Emisji oraz ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, z tym że, w przypadku podjęcia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, decyzji o pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji:*
- i. Zarząd Spółki będzie zobowiązany do przyznania akcjonariuszom Spółki posiadającym, według stanu na koniec dnia określonego w uchwale Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 12 poniżej, z zastrzeżeniem, że dzień taki nie może przypadać wcześniej niż w okresie miesiąca przed podjęciem takiej uchwały Zarządu, o której mowa w ust. 12 poniżej („Dzień Preferencji”) akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1% (jeden procent) kapitału zakładowego Spółki (dotyczy zarówno pojedynczych akcjonariuszy, jak i grup akcjonariuszy, których aktywa są zarządzane przez jedną instytucję) (łącznie jako „Uprawnieni Inwestorzy”), którzy złożą prawidłowy zapis na Akcje Nowej Emisji po cenie nie niższej niż cena emisyjna Akcji Nowej Emisji ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, oraz przedstawią w procesie objęcia Akcji Nowej Emisji informację na temat posiadanej liczby akcji Spółki na koniec dnia w Dniu Preferencji, prawa pierwszeństwa przydziału Akcji Nowej Emisji przed pozostałymi inwestorami w liczbie nie niższej niż taka liczba akcji, która - po wyemitowaniu Akcji Nowej Emisji - umożliwi takiemu Uprawnionemu Inwestorowi utrzymanie udziału w kapitale zakładowym Spółki nie niższego niż udział w kapitale zakładowym Spółki, jaki ten Uprawniony Inwestor posiadał na koniec dnia w Dniu Preferencji;*
 - ii. Zarząd Spółki będzie uprawniony do dokonania przydziału pozostałych Akcji Nowej Emisji, według własnego uznania, w tym również Uprawnionym Inwestorom.*
- 6. Określenie przez Zarząd Spółki liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji Akcji Nowej Emisji, ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, oraz ustalenie ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.*
- 7. Zarząd wraz z wnioskiem do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 6, przedłoży Radzie Nadzorczej sprawozdanie z uzasadnieniem dokonanego wyboru w zakresie szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji Akcji Nowej Emisji, oraz ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji, listy akcjonariuszy spełniających kryteria Uprawnionych Inwestorów na koniec Dnia Preferencji, wskazanego w projekcie uchwały Zarządu, o którym mowa w ust. 12, jak również - tam gdzie ma to zastosowanie - zasad subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji.*
- 8. Rada Nadzorcza przed powzięciem uchwały, o której mowa w ust. 6:*
- a) dokonuje przeglądu projektu uchwały Zarządu, w tym uzasadnienia emisji oraz wskazanych przez Zarząd inwestorów,*
 - b) może żądać przedstawienia dodatkowych informacji lub dokumentów, w tym opinii doradcy finansowego,*

- c) może zalecić zmianę zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji Akcji Nowej Emisji, w tym wysokości ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji lub liczby Akcji Nowej Emisji.*
- 9. Rada Nadzorcza może zastrzec warunek wprowadzenia tzw. minimalnego udziału dla inwestorów posiadających indywidualnie na koniec Dnia Preferencji poniżej 1% akcji w kapitale zakładowym Spółki.*
- 10. Po zakończeniu przydziału Akcji Nowej Emisji, Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z przebiegu procesu podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach, o których mowa w niniejszym § 9b wraz z informacją o sposobie przydziału Akcji Nowej Emisji i strukturze akcjonariatu z uwzględnieniem nowych akcjonariuszy.*
- 11. Przydział Akcji Nowej Emisji emitowanych na podstawie jednej uchwały Zarządu, o której mowa w ust. 12 jednemu inwestorowi wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.*
- 12. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego.*
- 13. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia”.*

otrzymał następujące nowe brzmienie:

„§ 9b

- 1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 1.212.174,40 zł (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote i czterdzieści groszy) poprzez emisję nowych akcji zwykłych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.212.174,40 zł (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote i czterdzieści groszy) („Akcje Nowej Emisji”), w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym § 9b („Kapitał Docelowy”).*
- 2. Akcje Nowej Emisji mogą być przez Zarząd emitowane:*
- a) w trybie subskrypcji prywatnej (w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych), subskrypcji zamkniętej (w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych) lub subskrypcji otwartej (w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych) przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Oferta Publiczna”) lub w trybie subskrypcji prywatnej (w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w drodze oferty prywatnej; lub*
- b) w trybie subskrypcji prywatnej (w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych) skierowanej do CBC Co., Ltd. („CBC”) w celu dokonania konwersji wierzytelności CBC z tytułu zawartej pomiędzy Spółką a CBC w dniu 13 marca 2026 r.*

- umowy pożyczki konwertowalnej („Umowa Pożyczki CBC”) na Akcje Nowej Emisji („Oferta CBC”);
- c) w trybie subskrypcji prywatnej (w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych) skierowanej do Twiti Investments Limited („Twiti”) w celu dokonania konwersji wierzytelności Twiti z tytułu zawartej pomiędzy Spółką a Twiti w dniu 24 października 2025 r. umowy pożyczki konwertowalnej („Umowa Pożyczki Twiti”) na Akcje Nowej Emisji („Oferta Twiti”);
- d) w trybie subskrypcji prywatnej (w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych) skierowanej do ACRX Investments Limited („ACRX”) w celu dokonania konwersji wierzytelności ACRX z tytułu zawartej pomiędzy Spółką a ACRX w dniu 9 lutego 2026 r. umowy pożyczki konwertowalnej („Umowa Pożyczki ACRX”) na Akcje Nowej Emisji („Oferta ACRX”);
- e) w trybie subskrypcji prywatnej (w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych), skierowanej do wspólników lub akcjonariuszy spółki, której: (i) odpowiednio udziały lub akcje, (ii) przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa lub (iii) aktywa, będą przedmiotem nabycia przez Spółkę w zamian za Akcje Nowej Emisji („Oferta Akwizycyjna”).
3. Akcje Nowej Emisji mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji lub podjęcie przez Zarząd decyzji o wydaniu Akcji Nowej Emisji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej.
4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do Akcji Nowej Emisji, jak również w stosunku do warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 7 poniżej.
5. W przypadku emisji Akcji Nowej Emisji w granicach Oferty Publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Zarząd jest upoważniony do przyznania dotychczasowym akcjonariuszom Spółki prawa pierwszeństwa w objęciu Akcji Nowej Emisji („Prawo Pierwszeństwa”) na zasadach określonych przez Zarząd w sposób niesprzeczny z poniższymi:
- a) Prawo Pierwszeństwa będzie przysługiwać akcjonariuszom Spółki, którzy według stanu na dzień ustalony w uchwale Zarządu ws. emisji Akcji Nowej Emisji w granicach Oferty Publicznej („Uchwała Zarządu”), przypadający jednak nie wcześniej niż na 1 (jeden) miesiąc przed podjęciem takiej Uchwały Zarządu („Dzień Pierwszeństwa”) posiadali akcje Spółki reprezentujące co najmniej 1,00% (jeden procent) jej kapitału zakładowego („Akcjonariusze Uprawnieni”);
- b) Akcjonariuszom Uprawnionym będzie przysługiwać pierwszeństwo w objęciu Akcji Nowej Emisji w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (a) procentowego stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza Uprawnionego na Dzień Pierwszeństwa wskazanej w dokumencie należycie potwierdzającym stan posiadania akcji Spółki przez Akcjonariusza Uprawnionego do łącznej liczby akcji Spółki istniejących w Dniu Pierwszeństwa oraz (b) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby Akcji Nowej Emisji oferowanych w granicach Oferty Publicznej, przy czym w przypadku gdy tak określona

- liczba Akcji Nowej Emisji przypadających danemu Akcjonariuszowi Uprawnionemu nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.*
6. Zarząd decyduje samodzielnie o wszystkich, nieuregulowanych wprost w niniejszym § 9b, sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:
- a) ustalenia trybu emisji Akcji Nowej Emisji z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ust. 1 powyżej oraz określenia szczegółowych zasad i terminów subskrypcji Akcji Nowej Emisji;*
 - b) ustalenia liczby Akcji Nowej Emisji emitowanych w granicach danej serii;*
 - c) ustalenia daty, od której Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie;*
 - d) w przypadku emisji Akcji Nowej Emisji w granicach Oferty Publicznej – podjęcia decyzji o przyznaniu prawa pierwszeństwa oraz określenia szczegółowych zasad realizacji przez Akcjonariuszy Uprawnionych Prawa Pierwszeństwa;*
 - e) w przypadku emisji Akcji Nowej Emisji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki – określenia szczegółowych zasad realizowania przez akcjonariuszy prawa poboru;*
 - f) zawierania umów z firmami inwestycyjnymi pośredniczącymi w Ofercie Publicznej, Ofercie CBC, Ofercie Twiti, Ofercie ACRX lub Ofercie Akwizycyjnej;*
 - g) podejmowania właściwych działań w celu dematerializacji Akcji Nowej Emisji, praw do Akcji Nowej Emisji, praw poboru Akcji Nowej Emisji lub warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 7 poniżej;*
 - h) podejmowania właściwych działań w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji, praw do Akcji Nowej Emisji lub praw poboru Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*
7. *W granicach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.*
8. *Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego wygasa z dniem 31 maja 2029 r.”.*