
FORMULARZ

DATA:

do głosowania korespondencyjnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A.
w dniu 19 czerwca 2018 roku

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię Nazwisko /Nazwa:	
Adres:	
Sąd Rejestrowy*	
Nr KRS*	
REGON*	
NIP*	
Kapitał zakładowy	
Dane rejestrowe podmiotu zagranicznego**	
Wystawca zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu/ Numer zaświadczenia	
Liczba reprezentowanych akcji	
telefon/email	

* wypełnia osoba prawna

** wypełnia podmiot zagraniczny

TEKST UCHWAŁY:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 19 czerwca 2018 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. [Wybór Przewodniczącego]

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej wybiera Pana/Panią [•] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO
UCHWALE

TEKST UCHWAŁY:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 19 czerwca 2018 r.**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. [Wybór Komisji Skrutacyjnej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: [•]

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW

WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

TEKST UCHWAŁY:

UCHWAŁA NR [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy 2017.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

TEKST UCHWAŁY:

UCHWAŁA NR [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017, składające się z:

- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe 360.970 tys. zł;
- sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w wysokości 37.151 tys. zł;
- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 37.589 tys. zł;
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 2.869 tys. zł;
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.714 tys. zł;
- dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

TEKST UCHWAŁY:

UCHWAŁA NR [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW

WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

TEKST UCHWAŁY:

UCHWAŁA NR [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

§ 1. [Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego]

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017, składające się z:

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 693.396 tys. zł;
 - skonsolidowanego sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w wysokości 41.078 tys. zł;
 - skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 45.500 tys. zł;
 - skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 8.735 tys. zł;
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 2.451 tys. zł,
- dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

TEKST UCHWAŁY:

UCHWAŁA NR [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za rok 2017

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej]

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za rok obrotowy 2017.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

TEKST UCHWAŁY:

UCHWAŁA NR [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej]

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

TEKST UCHWAŁY:

UCHWAŁA NR [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017 oraz z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych

§ 1. [Podział zysku]

Działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 37.151.126,99 zł (trzydzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 99/100) na wypłatę dywidendy.

§ 2. [Wypłata dywidendy]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej postanawia wypłacić dywidendę w łącznej kwocie 60.091.686,00 zł (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100), na którą to kwotę składają się:

- a) kwota 37.151.126,99 zł (trzydzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 99/100) stanowiąca zysk za rok obrotowy 2017, przeznaczony, stosownie do § 1 niniejszej uchwały, na wypłatę dywidendy,
- b) kwota 22.940.559,01 zł (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 01/100), stanowiąca część kapitału własnego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych, która to kwota, zgodnie z przepisem art. 348 § 1 k.s.h., może być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy oraz będzie pochodzić z kwot, które – zgodnie z dotychczasowymi uchwałami Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. – były przeznaczane na kapitał zapasowy Spółki.

§ 3. [Akcje objęte wypłatą dywidendy]

Wypłatą dywidendy, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały, objęte są 6.676.854 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcje MANGATA HOLDING S.A.

§ 4. [Wysokość wypłaty]

Wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) przypadającej na jedną akcję wynosi 9,00 zł (dziewięć złotych 00/100).

§ 5. [Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy]

1. Uprawnionymi do kwoty przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) na podstawie § 2 niniejszej uchwały są podmioty będące akcjonariuszami MANGATA HOLDING S.A. w dniu 23 lipca 2018 roku (dzień dywidendy).
2. Kwota przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) na podstawie § 2 niniejszej uchwały zostanie wypłacona w dniu 6 sierpnia 2018 roku (termin wypłaty dywidendy).

§ 3. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

TEKST UCHWAŁY:

UCHWAŁA NR [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2017

§ 1. [Podział zysku]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 37.151.126,99 zł (trzydzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 99/100) w następujący sposób:

- a) na wypłatę dywidendy: 30.713.528,40 zł (trzydzieści milionów siedemset trzynaście tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych i czterdzieści groszy),
- b) na kapitał zapasowy (zyski zatrzymane): 6.437.598,59 zł (sześć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy).

§ 2. [Akcje objęte wypłatą]

Wypłatą kwoty, o której mowa w § 1 lit. a) niniejszej uchwały, objęte są 6.676.854 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcji MANGATA HOLDING S.A.

§ 3. [Wysokość wypłaty]

Wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) przypadającej na jedną akcję wynosi 4,60 zł (cztery złote i sześćdziesiąt groszy).

§ 4. [Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy]

3. Uprawnionymi do kwoty przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) na podstawie niniejszej uchwały są podmioty będące akcjonariuszami MANGATA HOLDING S.A. w dniu [•] 2018 roku (dzień dywidendy).
4. Kwota przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) na podstawie niniejszej uchwały zostanie wypłacona w dniu [•] (termin wypłaty dywidendy).

§ 5. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

TEKST UCHWAŁY:

UCHWAŁA NR [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Leszkowi Juraszowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW

WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

TEKST UCHWAŁY:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 19 czerwca 2018 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Przełomskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

TEKST UCHWAŁY:

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 19 czerwca 2018 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Michałowi Zawiszy – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

TEKST UCHWAŁY:

UCHWAŁA NR [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Michałowi Zawiszy – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

TEKST UCHWAŁY:

UCHWAŁA NR [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Janowi Jurczykowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

TEKST UCHWAŁY:

UCHWAŁA NR [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Zygmunutowi Mrożkowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

TEKST UCHWAŁY:

UCHWAŁA NR [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Rogóżowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

TEKST UCHWAŁY:

UCHWAŁA NR [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Marcinowi Knieciami – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 19 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

PODPIS AKCJONARIUSZA/ OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA AKCJONARIUSZA