
PEŁNOMOCNICTWO

DATA:

Do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A.

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię Nazwisko	
Seria i numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu)	
telefon/email	

DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię Nazwisko	
Seria i numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu)	
telefon/email	

Niniejszym udzielam wskazanemu powyżej pełnomocnikowi pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, zwołanym na dzień 19 czerwca 2018 roku. Pełnomocnictwo uprawnia pełnomocnika do wykonywania w imieniu akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących z sztuk akcji MANGATA HOLDING S.A., zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawionym przez (nazwa wystawcy) o nadanym numerze.....

instrukcja głosowania

Pełnomocnik uprawniony jest głosować nad poszczególnymi uchwałami według swojego uznania/Pełnomocnik zobowiązany jest głosować w następujący sposób¹:

- a) uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - za/przeciw/głos wstrzymujący²
- b) uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej - za/przeciw/głos wstrzymujący
- c) uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad - za/przeciw/głos wstrzymujący
- d) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 - za/przeciw/głos wstrzymujący

¹ Należy zakreślić jedną z dwóch dyspozycji dla pełnomocnika

² W przypadku wyboru dyspozycji głosowania w określony sposób należy zakreślić sposób oddania głosu.

- e) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 - za/przeciw/głos wstrzymujący
- f) uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 - za/przeciw/głos wstrzymujący
- g) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2017 - za/przeciw/głos wstrzymujący
- h) uchwała 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 - za/przeciw/głos wstrzymujący
- i) uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 - za/przeciw/głos wstrzymujący
- j) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - za/przeciw/głos wstrzymujący
- k) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - za/przeciw/głos wstrzymujący
- l) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowi Zawiszy - za/przeciw/głos wstrzymujący
- m) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Jurczykowi - za/przeciw/głos wstrzymujący
- n) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Jurczykowi - za/przeciw/głos wstrzymujący
- o) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zygmuntovi Mrożkowi - za/przeciw/głos wstrzymujący
- p) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Rogóżowi - za/przeciw/głos wstrzymujący
- q) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Kniec - za/przeciw/głos wstrzymujący.

Świadom konsekwencji karnych składania fałszywych oświadczeń potwierdzam, że wskazane powyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

PODPIS AKCJONARIUSZA