



---

**PEŁNOMOCNICTWO**

---

DATA:

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

***DANE AKCJONARIUSZA:***

Nazwa	
Adres:	
Sąd Rejestrowy	
Nr KRS	
REGON	
NIP	
Kapitał zakładowy	
Dane rejestrowe podmiotu zagranicznego	
Telefon / email	

***DANE PEŁNOMOCNIKA:***

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

Niniejszym udzielam/y 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 sposób<sup>1</sup>:

- a) uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - za/przeciw/głos wstrzymujący<sup>2</sup>
- 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
- 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 Knieć - za/przeciw/głos wstrzymujący.

---

<sup>1</sup> Należy zakreślić jedną z dwóch dyspozycji dla pełnomocnika

<sup>2</sup> W przypadku wyboru dyspozycji głosowania w określony sposób należy zakreślić sposób oddania głosu.



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

---

*PODPIS OSOBY/OSÓB UPOWAŻNIONEJ/ UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA AKCJONARIUSZA*