

---

FORMULARZ

---

DATA:

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. w dniu 19 października 2017 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

**DANE PEŁNOMOCNIKA:**

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

ZGODNIE Z PEŁNOMOCNICTWEM UDZIELONYM PRZEZ AKCJONARIUSZA PEŁNOMOCNIKOWI W  
DNIU..... NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MANGATA  
HOLDING S.A. DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU W GŁOSOWANIU NAD:

**TEKST UCHWAŁY:**

**UCHWAŁA NR [•]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą:**

**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej**

**z dnia 19 października 2017 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1. [Wybór Przewodniczącego]**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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 Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO  
UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY:**

**UCHWAŁA NR [•]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą:**

**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej**

**z dnia 19 października 2017 r.**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

**§ 1. [Wybór Komisji Skrutacyjnej]**

Nadzwyczajne 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 Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY:**

**UCHWAŁA NR [•]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą:**

**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej**

**z dnia 19 października 2017 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

**§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]**

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. aktualnej kadencji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY:**

**UCHWAŁA NR [•]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej  
z dnia 19 października 2017 r.**

w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. aktualnej kadencji.

**§ 1. [Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, działając na podstawie postanowienia § 20 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, ustala, że Rada Nadzorcza MANGATA HOLDING S.A. aktualnej kadencji będzie liczyć [•] (słownie: [•]) członków.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

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

**TEKST UCHWAŁY:**

**UCHWAŁA NR [•]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej  
z dnia 19 października 2017 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A.

**§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 20 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. aktualnej kadencji Pana/Panią [•] (PESEL: [•]).

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ



ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

---

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