



Raport bieżący nr 28/2017

Data sporządzenia: 17.08.2017 r.

Temat: Wniosek akcjonariusza MANGATA HOLDING S.A. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

**Treść raportu:**

Zarząd Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej informuje, że w dniu 17 sierpnia 2017 r. powziął informację o złożeniu drogą elektroniczną przez akcjonariusza Capital MBO Spółka Akcyjna spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach, posiadającego łącznie 4.406.732 (cztery miliony czterysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwie) akcje Mangata Holding S.A., stanowiące 66% jej kapitału zakładowego, wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mangata Holding S.A. na dzień 13 września 2017 r. (o godz. 10.00), w Bielsku – Białej przy ulicy Cechowej 6/8, z następującym porządkiem 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. Podjęcie uchwały w sprawie użycia części kapitału własnego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad.

Uzasadniając powyższy wniosek, akcjonariusz wskazał, że zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mangata Holding S.A., w ramach którego zamierzone jest podjęcie uchwały o użyciu części kapitału własnego spółki stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych, jest elementem długoterminowej strategii inwestycyjnej Capital MBO Spółka Akcyjna spółka komandytowa względem Mangata Holding S.A., zakładającej coroczną wypłatę na rzecz akcjonariuszy części wypracowanych zysków. W ramach planowanego Walnego Zgromadzenia, Capital MBO Spółka Akcyjna spółka komandytowa zamierza doprowadzić do użycia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie części kapitału własnego Mangata Holding S.A. utworzonego z zysków wypracowanych w latach poprzednich poprzez wypłatę przez Mangata Holding S.A. na rzecz jej akcjonariuszy kwoty w łącznej wysokości nie niższej niż 25.038.203,00 zł (dwadzieścia pięć milionów trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzy złote) oraz nie wyższej niż 34.719.641,00 zł (trzydzieści cztery miliony siedemset dziewiętnaście tysięcy



sześćset czterdzieści jeden złotych), tj. kwoty w wysokości nie niższej niż 3,75 zł (trzy złote i siedemdziesiąt pięć groszy) i nie wyższej niż 5,20 zł (pięć złotych i dwadzieścia groszy) w przeliczeniu na jedną akcję. Powyższa kwota mieści się w granicach dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa, w tym przepis art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Jednocześnie, Capital MBO Spółka Akcyjna spółka komandytowa zwróciła się do Zarządu Mangata Holding S.A. z wnioskiem o zajęcie stanowiska odnośnie tego, jaka kwota, mieszcząca się w powyższych granicach, może - w ocenie Zarządu – zostać wypłacona bez wpływu na prowadzoną przez Mangata Holding S.A. działalność oraz na realizację założonych na bieżący rok planów. Niezwłocznie po uzyskaniu przez Capital MBO Spółka Akcyjna spółka komandytowa stanowiska Zarządu Mangata Holding S.A., o którym mowa powyżej, nie później jednak niż na 7 dni przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Capital MBO Spółka Akcyjna spółka komandytowa przedstawi projekt uchwały doprecyzowujący proponowaną do wypłaty pomiędzy akcjonariuszy kwotę kapitału własnego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych.

Emitent informuje, iż treść projektów uchwał zgłoszonych przez Capital MBO Spółka Akcyjna spółka komandytowa zostanie przekazana następnym raportem bieżącym wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.