



Raport bieżący nr 34/2017

Data sporządzenia: 13.09.2017 r.

Temat: Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. w dniu 13 września 2017 roku.

Załącznik do raportu bieżącego nr 34/2017 - treść uchwał
podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA
HOLDING S.A. w dniu 13 września 2017 roku

UCHWAŁA NR 1/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w
Bielsku - Białej wybiera Pana Grzegorza Morawiec
na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający
łącznie **5.593.892** akcji, z których oddano ważne głosy i które to
stanowiły **83,78%** kapitału zakładowego i dawały **5.593.892** ważnych
głosów, „za” uchwałą oddano **5.593.892** głosów, co stanowiło **100%**
głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło
0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 %
głosów oddanych.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 2/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w
Bielsku - Białej odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.593.892** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **83,78%** kapitału zakładowego i dawały **5.593.892** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.593.892** głosów, co stanowiło **100%** głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.-----
Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 3/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1.

Nadzwyczajne 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) 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.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.593.892** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **83,78%** kapitału zakładowego i dawały **5.593.892** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.593.892** głosów, co stanowiło **100%** głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.-----
Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 4/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie: użycia części kapitału własnego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy

§1. [Użycie części kapitału własnego]

1. Działając na podstawie art. 396 § 5 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej postanawia użyć części kapitału własnego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych w łącznej kwocie w wysokości **34.719.640,80zł** (trzydzieści cztery miliony siedemset dziewiętnaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych osiemdziesiąt groszy) i przeznaczyć go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A.-----

2. Kwota kapitału własnego podlegająca wypłacie na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. będzie stanowić kwotę, która 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.-----

§2. [Akcje objęte wypłatą]

Wypłatą kwoty, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, objęte są **6.676.854** (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcje 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 **5,20 zł** (pięć złotych dwadzieścia groszy).-----

§4. [Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy]

1. 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 20 września 2017 roku (dzień dywidendy). -----

2. Kwota przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) na podstawie niniejszej uchwały zostanie wypłacona 27 września 2017 roku.-----

§5. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.593.892** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **83,78%** kapitału zakładowego i dawały **5.593.892** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.593.892** głosów, co stanowiło **100%** głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.-----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 5/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 13 września 2017 r.**

w sprawie: ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej, działając na podstawie przepisu art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.593.892** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **83,78%** kapitału zakładowego i dawały **5.593.892** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.593.892** głosów, co stanowiło **100%** głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.-----

Uchwała została podjęta.-----