



Raport bieżący nr 4/2017

Data sporządzenia: 31.05.2017 r.

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego 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, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j.: Dz. U. z 2014 poz. 133), podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A., zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku o godz. 11:00 w Bielsku – Białej przy ulicy Cechowej 6/8.

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które mają być przedmiotem obrad, wraz z uzasadnieniem do projektów tych uchwał oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawiera załącznik do niniejszego raportu.

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MANGATA HOLDING S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU**

**UCHWAŁA NR [•]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą:**

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

**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1. [Wybór Przewodniczącego]**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 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.

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

*Uchwała została/nie została podjęta.*

**Uzasadnienie do projektu uchwały:**

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR [•]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą:**

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

**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

**§ 1. [Wybór Komisji Skrutacyjnej]**

Zwyczajne 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.

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

*Uchwała została/nie została podjęta.*

### **Uzasadnienie do projektu uchwały:**

Uchwała ma charakter techniczny. Z uwagi na potencjalną liczbę akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu, wybór Komisji Skrutacyjnej usprawni liczenie głosów.

## **UCHWAŁA NR [•]**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą:**

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

**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

## **§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]**

Zwyczajne 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.

8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
18. Zamknięcie obrad.

## **§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

*Uchwała została/nie została podjęta.*

### **Uzasadnienie do projektu uchwały:**

Uchwała ma charakter techniczny. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Przewodniczący, po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad. W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej  
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

**§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016, składające się z:

- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 351.047 tys. zł;
- sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w wysokości 3.089 tys. zł;
- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego dodatni całkowity dochód ogółem w wysokości 2.677 tys. zł;
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 2.677 tys. zł;
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 207 tys. zł;
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

*Uchwała została/nie została podjęta.*

**Uzasadnienie do projektu uchwały:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.

Biegły rewident dokonał badania sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i stwierdził, że sprawozdanie finansowe przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz jej wynik finansowy i przepływy pieniężne za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, a także że zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Oceny sprawozdania finansowego Spółki dokonała również Rada Nadzorcza, która stwierdziła, że jest ono zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

**UCHWAŁA NR [•]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą:**  
**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016

**§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

*Uchwała została/nie została podjęta.*

**Uzasadnienie do projektu uchwały:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.

Biegły rewident zapoznał się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy i stwierdził, że zawiera ono informacje wymagane przepisami prawa.

Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy dokonała również Rada Nadzorcza, która stwierdziła, że jest ono zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej  
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

**§ 1. [Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego]**

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016, składające się z:

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 621.799 tys. zł;
- skonsolidowanego sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w wysokości 45.007 tys. zł;
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w wysokości 43.379 tys. zł;
- skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 42.268 tys. zł;
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26.045 tys. zł;
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

*Uchwała została/nie została podjęta.*

**Uzasadnienie do projektu uchwały:**

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy.

Biegły rewident dokonał badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy i stwierdził, że sprawozdanie finansowe przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz jej wynik finansowy i przepływy pieniężne za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, a także że jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej dokonała również Rada Nadzorcza, która stwierdziła, że jest ono zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

**UCHWAŁA NR [•]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą:**  
**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2016

**§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej]**

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

*Uchwała została/nie została podjęta.*

**Uzasadnienie do projektu uchwały:**

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy.

Biegły rewident zapoznał się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy i stwierdził, że zawiera ono informacje wymagane przepisami prawa.

Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy dokonała również Rada Nadzorcza, która stwierdziła, że jest ono zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.



**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej  
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016

**§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej]**

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

*Uchwała została/nie została podjęta.*

**Uzasadnienie do projektu uchwały:**

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

Wobec powyższego zasadne jest objęcie porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonanie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy.

**SPRAWOZDANIE  
RADY NADZORCZEJ  
MANGATA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK 2016**

z czynności wykonanych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku; z oceny sprawozdań finansowych Spółki za 2016 rok, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, a także zwięzła ocena sytuacji Spółki, ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2016 rok i wniosku Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2016 roku.

### **Skład Rady Nadzorczej i zmiany w jej składzie w roku 2016:**

Rada Nadzorcza w roku 2016 działała w składzie:

Od dnia 01.01.2016 do 21.04.2016:

1. Michał Zawisza Przewodniczący RN
2. Tomasz Jurczyk Zastępca Przewodniczącego RN
3. Jan Jurczyk Sekretarz RN
4. Tomasz Stamirowski Członek RN
5. Zygmunt Mrożek Członek RN

Od dnia 21.04.2016 do 31.12.2016 (i nadal):

1. Michał Zawisza Przewodniczący RN
2. Tomasz Jurczyk Zastępca Przewodniczącego RN
3. Jan Jurczyk Sekretarz RN
4. Zbigniew Rogóż Członek RN
5. Zygmunt Mrożek Członek RN

### **Zakres działania Rady Nadzorczej w 2016 roku**

Rada Nadzorcza wykonuje nadzór nad Spółką zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

W 2016 roku w Radzie Nadzorczej nie funkcjonowały komitety. Zadania komitetu audytu były wykonywane bezpośrednio przez Radę Nadzorczą, co było wystarczające dla należytego wykonywania nadzoru nad sprawozdawczością finansową w Spółce. W skład Rady Nadzorczej wchodzi jeden niezależny Członek – pan Zbigniew Rogóż. Na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 kwietnia 2016 r. Pan Zbigniew Rogóż został delegowany do stałego indywidualnego dokonywania czynności nadzorczych.

W 2016 roku Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń oraz 2 głosowania w trybie obiegowym. Główne sprawy będące przedmiotem prac Rady Nadzorczej w 2016 roku obejmowały:

- Analizę oraz ocenę sytuacji finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej dokonywaną w ramach okresowych informacji Zarządu.
- Analizę sytuacji rynkowej.
- Analizę stanu realizacji budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej.
- Wybór Audytora dla przeglądu półrocznego za 2016 i 2017 rok oraz badania rocznego za 2016 i 2017 rok.

- Przyjęcie dokumentacji na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
- Zagadnienia strategiczne.
- Ocenę propozycji zmian Statutu Spółki.
- Wyrażenie zgody na utworzenie spółki ZETKAMA sp. z o.o. z siedzibą w Ścinawce Średniej i objęcie w niej udziałów.
- Pozytywne zaopiniowanie koncepcji wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa i wniesienia jej do spółki zależnej ZETKAMA sp. z o.o.
- Wyrażenie zgody na przystąpienie do spółki przekształconej ARMAK S.A. z siedzibą w Sosnowcu, powstałej na skutek przekształcenia z ARMAK sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu oraz objęcie akcji w jej kapitale zakładowym.
- Wyrażenie zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ZETKAMA Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej, wyemitowanych w związku z połączeniem tej spółki przejmującej ze spółką przejmowaną SISKIN 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Sosnowcu.
- Wyrażenie zgody na kontynuację Umowy Struktury Cash Pooling z BGŻ BNP Paribas Bank Polska S.A.

Rada Nadzorcza w 2016 roku wnikliwie analizowała prezentowane przez Zarząd Spółki dokumenty i wnioski, a w wypadku wątpliwości zwracała się o dodatkowe informacje, wydawała zalecenia oraz podejmowała stosowne rozstrzygnięcia. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podejmowała uchwały oraz wyrażała swoje opinie i wnioski w protokołach obrad w zakresie przedstawionej wyżej problematyki.

#### **Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2016 roku**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia opisane powyżej działania, jak również organizację swej pracy. W skład Rady w okresie sprawozdawczym wchodziły osoby posiadające kompetencje i doświadczenie dla prawidłowego wykonywania zadań nadzoru nad Spółką. W opinii Rady Nadzorczej przyjęty system komunikacji pomiędzy organem nadzorczym i organem zarządu - z uwagi na terminowe przekazywanie materiałów przygotowywanych na posiedzenia Rady Nadzorczej, rzetelny sposób ich sporządzania i wysoką wartość merytoryczną, a także możliwość wyjaśniania na bieżąco, podczas posiedzeń Rady Nadzorczej, wszelkich wątpliwości i uszczegółowienia prezentowanych zagadnień oraz realizowanie przez Zarząd zaleceń i rekomendacji Rady Nadzorczej - zapewnia sprawne prowadzenie spraw Spółki. Rada Nadzorcza ocenia, że współpraca z Zarządem Spółki układała się bardzo dobrze. Rada Nadzorcza dziękuje Zarządowi i pracownikom Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING za współpracę w 2016 roku.

#### **Ocena sytuacji Spółki w 2016 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego**

Rada Nadzorcza, w myśl Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, dokonała oceny sytuacji Spółki w 2016 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

W 2016 roku, z uwagi na stabilną sytuację finansową Spółki oraz pozostałych spółek w Grupie Kapitałowej, Spółka kontynuowała przyjętą strategię rozwoju, przeprowadzając wewnętrzne zmiany organizacyjne oraz koncentrując się na reorganizacji Grupy Kapitałowej i zasad funkcjonowania Spółki.

W 2016 roku Grupa Kapitałowa MANGATA HOLDING działała w trzech segmentach biznesowych – podzespołów dla motoryzacji i komponentów (automotive), armatury i automatyki przemysłowej oraz w obszarze elementów złącznych. Sytuacja rynkowa w 2016 była zróżnicowana zarówno w poszczególnych segmentach, jak i na kluczowych rynkach, na których lokowana jest produkcja Spółek z Grupy Kapitałowej. Satysfakcjonujący i stabilny wzrost przychodów ze sprzedaży odnotowany został w segmencie automotive, gdzie dzięki realizacji nowych projektów i sprzyjającej koniunkturze dobrze wykorzystany został potencjał rynkowy. Znalazło to odzwierciedlenie w wysokości sprzedaży w tym segmencie, która wyniosła ponad 50 % udziału w sprzedaży ogółem Grupy Kapitałowej. Słabsze wyniki sprzedażowe odnotowane zostały w segmencie armatury przemysłowej. Na rynku polskim w II półroczu dało się odczuć spowolnienie gospodarcze wraz ze wstrzymaniem inwestycji przemysłowych i infrastrukturalnych. Negatywne skutki były na bieżąco niwelowane poprzez alternatywne rynki zbytu i poszukiwanie nowych możliwości współpracy. Słabsze wyniki odnotowane zostały również w segmencie elementów złącznych, gdzie mocno odczuwalne było wstrzymanie inwestycji w kolejnictwie oraz brak poprawy sytuacji w górnictwie. W obszarze automatyki przemysłowej, gdzie działa spółka Techmadex S.A., realizowane przez spółkę kontrakty budowlane nie przyniosły oczekiwanych wyników, a na ich pogorszenie wpływ miało wyhamowanie inwestycji w sektorze infrastruktury gazowniczej.

W minionym roku miała miejsce kluczowa zmiana organizacyjna w Spółce, polegająca na przeniesieniu produkcji do spółki zależnej, Spółka utworzyła nowy podmiot - ZETKAMA sp. z o.o. z siedzibą w Ścinawce Średniej, który od dnia 1 lipca przejął działalność produkcyjną i handlową prowadzoną dotychczas przez Spółkę. Na skutek powyższego od 1 lipca 2016 roku działalność Spółki w zakresie produkcji armatury oraz odlewów stanowi działalność zaniechaną.

W konsekwencji wydzielenia działalności produkcyjnej do spółki zależnej, zmianie uległ charakter działalności Spółki. Obecnie Spółka dominująca MANGATA HOLDING S.A., w ramach swojej podstawowej działalności świadczy szeroko rozumiane usługi korporacyjne dla Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, w tym w szczególności w zakresie zarządzania strategicznego i finansowego. Spółka skupia się na rozwijaniu polityki, strategii i celów Grupy Kapitałowej jako całości, a jednocześnie efektywnie zapewnia niezbędne wsparcie dla poszczególnych spółek zależnych.

Celem odróżnienia Spółki giełdowej od prowadzonej przez nią wcześniej działalności produkcyjnej, dokonana została zmiana firmy z ZETKAMA S.A. na MANGATA HOLDING S.A. Ponadto z uwagi na stopniowe przenoszenie na przestrzeni lat działalności zarządczej, administracyjnej, relacji inwestorskich i zarządzania finansami w Grupie Kapitałowej do Bielska – Białej, dokonana została zmiana siedziby ze Ścinawki Średniej na Bielsko – Białą.

Oprócz powyższych zmian wewnętrznych w Spółce, na początku 2016 roku zakończony został proces połączenia spółek zależnych MASTERFORM Grupa Zetkama sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) z MASTERFORM S.A. (Spółka Przejmowana).

W 2016 roku przeprowadzone zostało połączenie spółek zależnych ZETKAMA Nieruchomości sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) z SISKIN 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (Spółka

Przejmowana), na skutek czego Spółka otrzymała udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Ponadto w 2016 roku zapoczątkowany został proces przekształcenia spółki zależnej ARMAK sp. z o.o. w spółkę ARMAK S.A., do której przyłączyła się Spółka i objęła akcje w jej kapitale zakładowym. Proces reorganizacji tej spółki jest kontynuowany w 2017 roku.

Wszelkie istotne zdarzenia były przedmiotem szczegółowych analiz Rady Nadzorczej, która oceniała i wspierała prace Zarządu Spółki w zakresie prowadzonych działań. Zaimplementowane we wszystkich spółkach z Grupy systemy kontroli i zarządzania ryzykiem przyniosły pozytywny efekt. Rada Nadzorcza ocenia, że system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce jest spójny i wystarczający do jej prawidłowego funkcjonowania.

Za system kontroli wewnętrznej i zarządzanie ryzykiem w Spółce odpowiada Zarząd Spółki, który w ramach organizacji ustala strukturę i podział obowiązków w zakresie opracowywania informacji finansowych i raportowania. Wysoko wykwalifikowani pracownicy pionu finansowego odpowiadają za prowadzenie okresowej sprawozdawczości finansowej i bieżącej sprawozdawczości zarządczej Spółki. Zarząd analizuje miesięczne finansowo – operacyjne raporty zarządcze, regularnie ocenia działania Spółki oraz Grupy Kapitałowej, dokonując stosownych szacunków odzwierciedlanych w wynikach finansowych przedkładanych kwartalnie Radzie Nadzorczej.

W zakresie zarządzania ryzykiem Spółka analizuje i ocenia wszystkie obszary swego funkcjonowania i podejmuje działania w celu ograniczenia ryzyka lub ich eliminacji. Z uwagi na zmianę profilu działalności Spółki, Zarząd istotny nacisk kładzie nie tylko na analizę wewnętrzną działań Spółki, ale wszystkich spółek w Grupie Kapitałowej.

Odzwierciedleniem skuteczności stosowanych systemów kontroli i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych są efekty w postaci wysokiej jakości tych sprawozdań, co potwierdzają wydane dotychczas opinie biegłych rewidentów.

Rada Nadzorcza, dokonując oceny pracy Zarządu Spółki w 2016 roku, rozważyła: stan ekonomiczno-finansowy Spółki na początku i na końcu okresu sprawozdawczego, w tym osiągnięte wyniki finansowe, realizację celów strategicznych oraz zagadnienia związane z rozwojem Grupy Kapitałowej. W toku posiedzeń na przestrzeni 2016 roku Rada Nadzorcza poddawała wnikliwej ocenie wyniki finansowe oraz założenia budżetowe.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prace Spółki oraz jej działania w zakresie kontroli wewnętrznej, obszaru zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego w 2016 roku.

#### **Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego**

W 2016 roku Zarząd należycie realizował zagadnienia związane z wypełnianiem przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, kierując się zarówno powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jak i Regulaminem Giełdy oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016. Spółka terminowo publikowała raporty bieżące oraz raporty okresowe, które zawierały wszelkie niezbędne informacje wymagane przepisami prawa, a jednocześnie były kompleksowe i przejrzyste. Z tych względów Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia

sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

#### **Polityka działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze**

W 2016 Spółka nie wprowadziła polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. Niemniej jednak w odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie otoczenia Spółka udzielała wsparcia finansowego i rzeczowego społeczności lokalnej. Podejmowane przez Spółkę inicjatywy były wnikliwie analizowane przez Radę Nadzorczą. W efekcie wspólnego działania Spółka wraz z innymi podmiotami Grupy zaangażowała się w duże przedsięwzięcie - budowę ośrodka edukacyjno-rehabilitacyjno-wychowawczego w Ustroniu, miejsca dla osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Inwestycja rozpoczęła się jesienią 2016 roku, planowany termin zakończenia to rok 2019. Spółki z Grupy, w tym Mangata Holding, dokonały darowizny na w/w inwestycję w łącznej kwocie 1.750 tys. zł.

#### **Ocena sprawozdań i wnioski do Walnego Zgromadzenia**

Rada Nadzorcza MANGATA HOLDING S.A., stosownie do obowiązku wskazanego w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki MANGATA HOLDING S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku składającego się z:

- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 351.047 tys. zł;
- sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w wysokości 3.089 tys. zł;
- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego dodatni całkowity dochód ogółem w wysokości 2.677 tys. zł;
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 2.677 tys. zł;
- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 207 tys. zł;
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, składającego się z:

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumy bilansowe w wysokości 621.799 tys. zł;
- skonsolidowanego sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w wysokości 45.007 tys. zł;

- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w wysokości 43.379 tys. zł;
- skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 42.268 tys. zł;
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 26.045 tys. zł;
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do konsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

Po zapoznaniu się z przedmiotowymi sprawozdaniami finansowymi za 2016 rok oraz po dokonaniu ich oceny, w szczególności w zakresie zgodności z księgami rachunkowymi i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym, Rada Nadzorcza, mając na uwadze pozytywną pisemną opinię Deloitte Polska Sp. z o.o. sp. k., dotyczącą badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej wraz z raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za rok 2016, pozytywnie ocenia wyżej wymienione dokumenty i zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. o zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok 2016.

Rada Nadzorcza MANGATA HOLDING S.A., stosownie do obowiązku wskazanego w art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 roku. Po zapoznaniu się i dokonaniu analizy przedstawionych sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 roku, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedłożone materiały, oceniając je jako rzetelne i w pełni zgodne z dokumentami i stanem faktycznym. Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki MANGATA HOLDING S.A. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 roku.

Rada Nadzorcza MANGATA HOLDING S.A., stosownie do obowiązku wskazanego w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016. Przedłożony Radzie Nadzorczej, przez Zarząd Spółki wniosek dotyczący przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016 w całości na kapitał zapasowy Spółki, Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. pozytywne rozpatrzenie przedmiotowego wniosku.

Mając na uwadze powyższe Rada ocenia, iż działalność Zarządu w 2016 roku była prawidłowa i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2016 roku.

#### **UCHWAŁA NR [•]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:**

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

**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2016

**§ 1. [Podział zysku]**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie **3.089 tys. zł** (trzy miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

*Uchwała została/nie została podjęta.*

**Uzasadnienie do projektu uchwały:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku za ubiegły rok obrotowy. W związku z prowadzoną analizą możliwości realizacji strategicznych projektów inwestycyjnych, mogących zaangażować znaczne nakłady, Zarząd rekomenduje przeznaczanie zysku za 2016 rok na kapitał zapasowy Spółki. Wniosek Zarządu o przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy został pozytywnie oceniony przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA NR [•]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą:**

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

**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Leszkowi Juraszowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.



## **§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

*Uchwała została/nie została podjęta.*

### **UCHWAŁA NR [•]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą:**

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

**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

## **§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Jerzemu Kożuchowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu od 1 stycznia do 1 lipca 2016 r.

## **§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

*Uchwała została/nie została podjęta.*

### **UCHWAŁA NR [•]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą:**

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

**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Przelomskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu od 30 marca do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

*Uchwała została/nie została podjęta.*

**Uzasadnienie do projektów uchwał dotyczących udzielenia absolutorium Członkom Zarządu:**

Zgodnie z art. 393 § 1 w zw. z 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów, w tym Członkom Zarządu, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu w roku obrotowym 2016 i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.

**UCHWAŁA NR [•]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą:**

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

**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Michałowi Zawiszy – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

*Uchwała została/nie została podjęta.*

**UCHWAŁA NR [•]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą:**

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

**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jurczykowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

*Uchwała została/nie została podjęta.*

**UCHWAŁA NR [•]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą:**

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

**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Janowi Jurczykowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

*Uchwała została/nie została podjęta.*

**UCHWAŁA NR [•]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą:**

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

**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Zygmuntowi Mrożkowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

*Uchwała została/nie została podjęta.*

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej  
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Rogóżowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 21 kwietnia do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

*Uchwała została/nie została podjęta.*

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej  
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Tomaszowi Stamirowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 21 kwietnia 2016 r.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała została/nie została podjęta.

**Uzasadnienie do projektów uchwał dotyczących udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej:**

Zgodnie z art. 393 § 1 w zw. z 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów, w tym Członkom Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.

**UCHWAŁA NR [•]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą:**

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

**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia

**§ 1. [Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia]**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 5 k.s.h., w związku ze zmianą firmy i siedziby Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej postanawia zmienić treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że:

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

*„Regulamin Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał na każdym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A.”*

2. § 5 ust. 1’ otrzymuje następujące brzmienie:

*„Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo w formie elektronicznej winno być przesłane na adres [biuro@manqata.com.pl](mailto:biuro@manqata.com.pl) wraz z zeskanowanym dokumentem tożsamości akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz pełnomocnika.”*

**§ 2. [Tekst jednolity]**

Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do uchwały.

### § 3. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

*Uchwała została/nie została podjęta.*

#### **Uzasadnienie do projektu uchwały:**

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być inne sprawy niż wymienione w art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

W związku ze zmianą firmy i siedziby Spółki z ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej na MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały aktualizującej treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia w zakresie oznaczenia Spółki, której dotyczy.

## **REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA MANGATA HOLDING S.A.**

### I. Postanowienia ogólne

#### § 1

Regulamin Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał na każdym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A.

#### § 2

Walne Zgromadzenie działa na podstawie: Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Regulaminu z uwzględnieniem Dobrych Zasad przyjętych do stosowania przez spółki publiczne w ramach ładu korporacyjnego.

#### § 3

1. Organizatorem Zgromadzenia jest Zarząd Spółki.
2. Organizator zapewnia obecność notariusza na Zgromadzeniu, obsługę prawną i obsługę Sekretariatu Zgromadzenia.
3. Organizator Zgromadzenia jest uprawniony do dokonania zlecenia organizacji Zgromadzenia podmiotowi profesjonalnemu, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zajmuje się organizacją, w tym w szczególności obsługą techniczną, zgromadzeń akcjonariuszy.

Organizator jest również w takim przypadku zobowiązany do nadzoru nad prawidłowością organizacji Zgromadzenia.

4. W zakresie, w jakim podmiot profesjonalny zajmuje się organizacją Zgromadzenia, zapewnia jego obsługę techniczną i rozwiązania techniczne. Zapewnione przez podmiot profesjonalny rozwiązania mają pierwszeństwo przed rozwiązaniami technicznymi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, przewidzianymi w przypadku organizacji Zgromadzenia bez udziału firmy profesjonalnej; w szczególności ma wówczas zastosowanie §13 pkt.6. Postanowienia niniejszego pkt. dotyczą również m.in. sporządzania listy obecności.
5. Do Sekretariatu należy w szczególności: przygotowanie i prowadzenie listy obecności, przyjmowanie zgłoszeń uczestników Zgromadzenia, przygotowanie i wydawanie kart do głosowania i innych materiałów oraz pomoc Przewodniczącemu Zgromadzenia, chyba że organizację Zgromadzenia powierzono podmiotowi profesjonalnemu, o którym mowa w pkt.3 niniejszego paragrafu.

#### § 4

1. Lista obecności zawiera spis uczestników Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.
2. Każdy z uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu obecny na Walnym Zgromadzeniu winien podpisać się na liście obecności. Na listę obecności wpisywani są także akcjonariusze, którzy oddali głos drogą korespondencyjną.
3. Po podpisaniu listy obecności przez Przewodniczącego Zgromadzenia lista ta jest dostępna do wglądu przez cały czas obrad Zgromadzenia.

### II Udział w Walnym Zgromadzeniu

#### § 5

1. W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze biorą udział oraz wykonują prawo głosu:
  - 1) osobiście,
  - 2) korespondencyjnie
  - 3) przez swoich przedstawicieli, którym udzielili pełnomocnictwa,Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z rejestrów wymieniających osoby do reprezentowania tych osób prawnych.

Domniemywa się, że dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność od pierwszego oglądu budzi wątpliwość Zarządu Spółki ( przy wpisywaniu na listę obecności) lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 1'. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo w formie elektronicznej winno być przesłane na adres [biuro@mangata.com.pl](mailto:biuro@mangata.com.pl) wraz z zeskanowanym dokumentem tożsamości akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz pełnomocnika.



2. Organizator może zaprosić na Zgromadzenie osoby nie będące akcjonariuszami (bez prawa udziału w głosowaniu).
3. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. Biegły rewident powinien być na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia, które powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.
4. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych na Zgromadzeniu, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Przy udzielaniu wyjaśnień i odpowiedzi należy mieć na uwadze wymogi i ograniczenia wynikające z przepisów dotyczących obrotu papierami wartościowymi.

### III Przebieg obrad

#### § 6

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca.
2. Niezwłocznie po otwarciu Walnego Zgromadzenia osoba otwierająca Zgromadzenie zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do głosowania, tj. akcjonariuszy lub pełnomocników akcjonariuszy. Osoba otwierająca Zgromadzenie powstrzymuje się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

#### § 7

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad dbając o poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy oraz ma obowiązek przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia a w szczególności zapewnić prawa akcjonariuszy mniejszościowych.
2. Przewodniczący Zgromadzenia w szczególności:
  - 1) przedstawia Zgromadzeniu do zatwierdzenia porządek obrad,
  - 2) kieruje obradami, udziela głosu i odbiera go,
  - 3) zarządza głosowanie i ustala, jaka uchwała została powzięta i ogłasza ją,
  - 4) dopilnowuje wyczerpania porządku obrad,
  - 5) wydaje stosowne zarządzenia porządkowe na sali obrad,
  - 6) zarządza przerwy w obradach; krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw,
  - 7) zamyka Walne Zgromadzenie.Od zarządzeń Przewodniczącego uczestnikom Zgromadzenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

3. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia; nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
4. Do spraw porządkowych zalicza się w szczególności wnioski dotyczące:
  - 1) ograniczenia lub przedłużenia czasu wystąpienia,
  - 2) zamknięcia listy mówców,
  - 3) przerwania dyskusji,
  - 4) głosowania bez dyskusji,
  - 5) zarządzenia głosowania tajnego,
  - 6) zarządzenia przerwy w obradach,
  - 7) zamknięcia listy kandydatów.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
6. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.  
Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone mimo, że nie były wymienione w porządku obrad.

#### § 8

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna (o ile zostanie powołana przez Walne Zgromadzenie, w przeciwnym wypadku, czynności te wykonuje Przewodniczący Zgromadzenia):

- 1) przeprowadza głosowanie i obliczanie głosów, sporządza protokoły z głosowania nad uchwałami,
- 2) przeprowadza wybory do organów Spółki i ogłasza ich wyniki,
- 3) kompletuje dokumentację dotyczącą głosowania nad uchwałami i dotyczącą wyborów, którą po zakończeniu Zgromadzenia przekazuje Organizatorowi Zgromadzenia.

#### § 9

Komisja Uchwał i Wniosków (o ile zostanie powołana przez Walne Zgromadzenie, w przeciwnym wypadku, czynności te wykonuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia):

- 1) przyjmuje propozycje treści uchwał Walnego Zgromadzenia,
- 2) przedstawia do głosowania zredagowany przez siebie tekst i poprawki do projektów uchwał,
- 3) przedstawia Walnemu Zgromadzeniu projekty uchwał i wniosków.

#### § 10

1. Członkowie powołanych Komisji wybierają ze swego grona przewodniczącego.
2. Sporządzony przez komisję protokół podpisują wszyscy jej członkowie.

#### § 11

1. Każdą sprawę umieszczoną w porządku obrad omawia Przewodniczący Zgromadzenia lub wskazana przez niego osoba.
2. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
3. Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu osobom zgłaszającym się do dyskusji według kolejności zgłoszeń; głos w dyskusji nie powinien przekraczać 5 minut.  
Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu:
  - sprawozdawcom komisji Walnego Zgromadzenia,
  - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i Prezesowi Zarządu,
  - w sprawach dotyczących wniosków porządkowych.
4. Przewodniczący ma prawo zarządzić usunięcie z sali akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza zakłócającego porządek w sposób utrudniający prowadzenie obrad.

#### IV Podejmowanie uchwał

##### § 12

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

##### § 13

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki nie stanowią inaczej.
2. Uchwały Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej.

##### § 14

1. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków Zarządu, Rady Nadzorczej lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu.
2. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powołanej przez Walne Zgromadzenie.

3. Głosowanie przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu odbywa się za pomocą kart do głosowania, które zawierają: pieczęć Spółki, oznaczenie Walnego Zgromadzenia (zwyčajne, nadzwyczajne), datę Zgromadzenia, ilość głosów, które posiada akcjonariusz.
4. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie do góry karty do głosowania.
5. Głosowanie tajne odbywa się przez wrzucenie karty do głosowania do urny, przy czym na karcie do głosowania pozostawia się nie skreślone: „za”, albo „przeciw” albo „wstrzymuje”.
6. W przypadku, o którym mowa w §3 pkt.3 sposób głosowania zapewnia podmiot profesjonalny, który gwarantuje w szczególności elektroniczny przebieg głosowania i liczenia głosów. W przypadku organizacji Zgromadzenia przez podmiot profesjonalny dopuszczalna jest inna techniczna organizacja głosowania, niż określona w pkt.3-5 niniejszego paragrafu. Postanowienia niniejszego punktu nie naruszają obowiązujących przepisów prawa, w szczególności technika głosowania ma zapewnić zgodność głosowania z przepisami kodeksu spółek handlowych, dotyczącymi jawności i tajności głosowania.

#### § 15

1. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być zgłoszony Zarządowi w takim terminie, aby ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierało informację o planowanym wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
3. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady.
4. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy utworzonej zgodnie z ust. 3 obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały obsadzone przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
5. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 1, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów, chyba że w porządku obrad Walnego Zgromadzenia przewidziany był nie tylko wybór grupami, ale również zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.

#### § 16

1. Osoba głosująca przeciwko uchwale uprawniona jest do żądania zaprotokołowania sprzeciwu.
2. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały Zgromadzenia zapewnia się możliwość związanego uzasadnienia sprzeciwu.

3. Na żądanie uczestnika Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

#### V Zakończenie Walnego Zgromadzenia

##### § 17

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zakończenie Walnego Zgromadzenia.

##### § 18

1. Protokół z Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz.
2. Protokół podpisują notariusz i Przewodniczący Zgromadzenia.

##### § 19

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Statutu Spółki, przepisy Kodeksu spółek handlowych, oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

##### § 20

Regulamin wchodzi w życie od pierwszego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się po Walnym Zgromadzeniu, na którym niniejszy Regulamin został uchwalony.