

---

FORMULARZ

---

DATA:

do głosowania korespondencyjnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A.  
w dniu 30 czerwca 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

**TEKST UCHWAŁY:**

**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.

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

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

**TEKST UCHWAŁY:**

**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.

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

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

**TEKST UCHWAŁY:**

**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.

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

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY:**

**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.

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

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY:**

**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.

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

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

**TEKST UCHWAŁY:**

**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.

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

 ZA PRZECIW

WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY:**

**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.

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

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY:**

**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.

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

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

**TEKST UCHWAŁY:**

**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.

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

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

**TEKST UCHWAŁY:**

**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.

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

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

**TEKST UCHWAŁY:**

**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.

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

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

**TEKST UCHWAŁY:**



**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 Przełomskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu od 30 marca do 31 grudnia 2016 r.

**§ 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 [•]  
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.

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

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

**TEKST UCHWAŁY:**

**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.

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

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

**TEKST UCHWAŁY:**

**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.

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

 ZA PRZECIW

WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY:**

**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 Mrozkowi – 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.

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

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY:**

**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.

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

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY:**

**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.

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

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY:**

**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@mangata.com.pl](mailto:biuro@mangata.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.

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**