



Raport bieżący nr 9/2019

Data sporządzenia: 05.06.2019 r.

Temat: Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. w dniu 5 czerwca 2019 roku.

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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. w dniu 5 czerwca 2019 roku.

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2019 - treść uchwał  
podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING  
S.A. w dniu 5 czerwca 2019 roku.

### Uchwała nr 1/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą

**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą**

**w Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2019r.**

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 Grzegorza Morawiec na Przewodniczącego  
Walnego Zgromadzenia. -----

#### § 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie  
**4.766.142** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły  
**71,38%** kapitału zakładowego i dawały **4.766.142** ważnych głosów, „za”  
uchwałą oddano **4.766.142** 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 2/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2019r.**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. [Wybór Komisji Skrutacyjnej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się BM Promotion Spółka Cywilna z siedzibą w Mysłowicach ulica Mikołowska numer 38/1.-----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **4.766.142** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **71,38%** kapitału zakładowego i dawały **4.766.142** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.766.142** 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 3/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**

**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą**

**w Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2019r.**

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 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.-----
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za rok obrotowy 2018. -----
- 8) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. -----
- 
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za rok obrotowy 2018.-----

- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.-----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.-----
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.-----
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.-----
- 17) Zamknięcie obrad. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **4.766.142** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **71,38%** kapitału zakładowego i dawały **4.766.142** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.766.142** 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 4/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**

**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą**

**w Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2019r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok  
2018

§ 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 2018, składające się z: -----

- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **354.761 tys. zł**; -----
- sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w wysokości **92.438 tys. zł**;-----
- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **92.276 tys. zł**;-----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego **wzrost** kapitału własnego o kwotę **32.184 tys. zł**;-----
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazującego **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **3.408 tys. zł**;-----
- dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego.-----

## § 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **4.766.142** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **71,38%** kapitału zakładowego i dawały **4.766.142** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.766.142** 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 5/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą

**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą**

**w Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2019r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki za rok obrotowy 2018

§ 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 2018.-----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie  
**4.766.142** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły  
**71,38%** kapitału zakładowego i dawały **4.766.142** ważnych głosów, „za”  
uchwałą oddano **4.766.142** 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 6/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**

**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą**

**w Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2019r.**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
za rok obrotowy 2018

§ 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 2018, składające się z:-----

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **722.851 tys. zł**;-----  
-----
- skonsolidowanego sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w wysokości **56.777 tys. zł**;-----
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **53.154 tys. zł**;-----
- skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego **zmniejszenie** kapitału własnego o kwotę **13.223 tys. zł**;-----
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazującego **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **3.994 tys. zł**;-----
- dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego.-----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **4.766.142** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **71,38%** kapitału zakładowego i dawały **4.766.142** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.766.142** 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 7/2019**



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2019r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za rok 2018

§ 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 MANGATA HOLDING S.A. za rok obrotowy  
2018.-----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie  
**4.766.142** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły  
**71,38%** kapitału zakładowego i dawały **4.766.142** ważnych głosów, „za”  
uchwałą oddano **4.766.142** 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 8/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2019r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018

§ 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 2018 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.-----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **4.766.142** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **71,38%** kapitału zakładowego i dawały **4.766.142** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.766.142** 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 9/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**

**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą**

**w Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2019r.**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2018

§ 1. [Podział zysku]

Działając na podstawie przepisu 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 2018 w kwocie 92.438.521,60 zł (dziewięćdziesięciu dwóch milionów czterystu trzydziestu ośmiu tysięcy pięciuset dwudziestu jeden złotych 60/100) w następujący sposób: -----

- a) na wypłatę dywidendy 30.045.843,00 zł (trzydzieści milionów czterdzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote 00/100), -----
- b) na kapitał zapasowy (zyski zatrzymane) 62.392.678,60 zł (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 60/100). -----

§ 2. [Akcje objęte wypłatą]

Wypłatą kwoty, o której mowa w § 1 lit. a) niniejszej uchwały, objęte jest 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 4,50 zł (cztery złote i pięćdziesiąt 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 3 lipca 2019 roku (dzień dywidendy).-----  
2. Kwota przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) na podstawie niniejszej uchwały zostanie wypłacona w dniu 31 lipca 2019 roku (termin wypłaty dywidendy).

§ 5. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **4.766.142** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **71,38%** kapitału zakładowego i dawały **4.766.142** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.766.142** 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 10/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**

**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą**

**w Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2019r.**

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 2018 roku.-----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **4.766.142** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **71,38%** kapitału zakładowego i dawały **4.766.142** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.766.142** 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 11/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**

**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą**

**w Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2019r.**

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 Kazimierzowi Przełomskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **4.766.142** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły

**71,38%** kapitału zakładowego i dawały **4.766.142** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.766.142** 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 12/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**

**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą**

**w Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2019r.**

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 2018 roku.-----

#### § 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **4.766.142** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **71,38%** kapitału zakładowego i dawały **4.766.142** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.766.142** 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 13/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2019r.**

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 2018 roku.-----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **4.766.142** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **71,38%** kapitału zakładowego i dawały **4.766.142** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.766.142** 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 14/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2019r.**

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 2018 roku.-----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **4.766.142** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **71,38%** kapitału zakładowego i dawały **4.766.142** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.766.142** 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 15/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2019r.**



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 Zygmuntovi Mrożkowi - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **4.445.762** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **66,58%** kapitału zakładowego i dawały **4.445.762** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.445.762** 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.-----

W głosowaniu nie brał udziału Zygmunt Mrozek.-----

Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 16/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**

**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą**

**w Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2019r.**

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 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **4.766.142** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **71,38%** kapitału zakładowego i dawały **4.766.142** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.766.142** 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 17/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**

**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą**

**w Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2019r.**

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 Marcinowi Knieciowi - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **4.766.142** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **71,38%** kapitału zakładowego i dawały **4.766.142** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.766.142** 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.-----