



Raport bieżący nr 10/2020

Data sporządzenia: 23.06.2020 r.

Temat: Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. w dniu 23 czerwca 2020 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 23 czerwca 2020 roku.

Załącznik do raportu bieżącego nr 10/2020 - treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. w dniu 23 czerwca 2020 roku.

Uchwała nr 1/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020r.

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 Grzegorz Morawiec na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.668.852** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **84,90%** kapitału zakładowego i dawały **5.668.852** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.668.852** 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 2/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020r.

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 przyjęcia porządku obrad. -----
- 5) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019. -----
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy 2019. -----
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy 2019. -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.-----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. -----
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. -----
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. -----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. -----
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. -----

- 19) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.---
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z jego przeznaczeniem na refinansowanie nabycia akcji Mangata Holding S.A. -----
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie refinansowana nabycia akcji Mangata Holding S.A. -----
- 22) Zamknięcie obrad. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.668.852** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **84,90%** kapitału zakładowego i dawały **5.668.852** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.668.852** 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 3/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§ 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 2019, składające się z: -----

- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **364.722 tys. zł;** -----
- sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w wysokości **32.854 tys. zł;** -----
- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **32.982 tys. zł;** -----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę **2.936 tys. zł;** -----

- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **950 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 **5.668.852** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **84,90%** kapitału zakładowego i dawały **5.668.852** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.668.852** 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 4/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2019

§ 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 2019. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.668.852** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **84,90%** kapitału zakładowego i dawały **5.668.852** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.668.852** 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 5/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą**

w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2019

§ 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 2019, składające się z: -----

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **733.049
tys. zł;**-----
- skonsolidowanego sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia
2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w
wysokości **50.537 tys. zł;**-----
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od
1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego
całkowite dochody ogółem w wysokości **53.149 tys. zł;**-----
- skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres
od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego
wzrost kapitału własnego o kwotę **13.878 tys. zł;**-----
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1
stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazującego **wzrost**
stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę
843 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 **5.668.852** akcji, z których oddano ważne głosy i które to
stanowiły **84,90%** kapitału zakładowego i dawały **5.668.852** ważnych
głosów, „za” uchwałą oddano **5.668.852** 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 6/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za rok 2019

§ 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 2019. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający
łącznie **5.668.852** akcji, z których oddano ważne głosy i które to
stanowiły **84,90%** kapitału zakładowego i dawały **5.668.852** ważnych
głosów, „za” uchwałą oddano **5.668.852** 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 7/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności za rok obrotowy 2019 oraz z wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, a także wniosku Zarządu
co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019

§ 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 2019 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2019, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku
za rok obrotowy 2019. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.668.852** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **84,90%** kapitału zakładowego i dawały **5.668.852** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.668.852** 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 8/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2019

§ 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 2019 w kwocie 32.854.273,45 zł w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.668.852** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **84,90%** kapitału zakładowego i dawały **5.668.852** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.668.852** 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 9/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020r.

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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.668.852** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **84,90%** kapitału zakładowego i dawały **5.668.852** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.668.852** 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 10/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020r.**

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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.668.852** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **84,90%** kapitału zakładowego i dawały **5.668.852** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.668.852** 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 11/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020r.**

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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.668.852** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **84,90%** kapitału zakładowego i dawały **5.668.852** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.668.852** 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 12/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020r.

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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.668.852** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **84,90%** kapitału zakładowego i dawały **5.668.852** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.668.852** 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 13/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020r.

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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.668.852** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **84,90%** kapitału zakładowego i dawały **5.668.852** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.668.852** 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 14/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020r.

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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.348.472** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **80,10%** kapitału zakładowego i dawały **5.348.472** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.348.472** 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.-----

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

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 15/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020r.**

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 Knieciewi - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.668.852** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **84,90%** kapitału zakładowego i dawały **5.668.852** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.668.852** 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 16/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020r.**

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 2019 roku do 30 września 2019 roku.-----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.668.852** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **84,90%** kapitału zakładowego i dawały **5.668.852** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.668.852** 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 17/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020r.**

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 Ireneuszowi Tomeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 5 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.668.852** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **84,90%** kapitału zakładowego i dawały **5.668.852** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.668.852** 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 18/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020r.

w sprawie: zmian Statutu Spółki

§ 1. [Zmiany Statutu Spółki]

Działając na podstawie art. 430 § 1 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że: -----

1. w § 13 uchyla się ust. 10,-----
2. w § 13 zmienia się numerację dotychczasowego ust. 11 na ust. 10.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.668.852** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **84,90%** kapitału zakładowego i dawały **5.668.852** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.668.852** 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 19/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020r.

w sprawie: zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1. [Zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, w ten sposób, że: -----

1. zmianie ulega treść § 5 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze biorą udział oraz wykonują prawo głosu: -----

- 1) osobiście, -----
- 2) korespondencyjnie -----
- 3) przez swoich przedstawicieli, którym udzielili pełnomocnictwa,-

4) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przy czym o udziale w Walnym Zgromadzeniu w ten sposób postanawia zwołujący to Zgromadzenie. Zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Rada Nadzorcza. -----

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." -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.668.852** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **84,90%** kapitału zakładowego i dawały **5.668.852** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.668.852** 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 20/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020r.**

w sprawie: przyjęcia polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

§ 1. [Przyjęcie Polityki Wynagrodzeń]

Działając na podstawie art. 90d § 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A., o następującej treści: -----

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
MANGATA HOLDING S.A.**

1. DEFINICJE, PODSTAWA PRAWNA POLITYKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.1 Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie: -----

- a) **Grupa Kapitałowa** - Spółka i jej Spółki Zależne w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A., -----
- b) **Komitet** - Komitet Sterujący w każdej Spółce Zależnej pełniący funkcję doradczą, opiniotwórczą i wspierającą zarząd Spółki Zależnej, -----
- c) **Polityka Wynagrodzeń** - niniejszy dokument stanowiący Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej, przyjęty na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie, -----
- d) **Rada Nadzorcza** - Rada Nadzorcza Spółki, -----
- e) **Spółka** - Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej,
- f) **Spółka Zależna** - Spółka Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A., będąca podmiotem zależnym Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy o Ofercie, -----
- g) **Ustawa o Ofercie** - Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.); -----
- h) **Walne Zgromadzenie** - Walne Zgromadzenie Spółki, -----
- i) **Zarząd** - Zarząd Spółki. -----

1.2. Polityka Wynagrodzeń ma na celu zapewnienie wywiązania się przez Spółkę z obowiązków wynikających z Rozdziału 4a Ustawy o Ofercie. Wdrożenie Polityki Wynagrodzeń jest konsekwencją prowadzenia działalności przez Spółkę zgodnie ze standardami etycznymi, z którymi identyfikuje się Spółka, jak również brzmieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności w związku z wymogami określonymi w art. 90d ust. 1 - 7 Ustawy o Ofercie. -----

1.3. Za informacje zawarte w Polityce Wynagrodzeń odpowiadają Członkowie Zarządu Spółki. -----

1.4 Rada Nadzorcza Spółki: -----

- a) może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń na zasadach, określonych w pkt 9 niniejszej Polityki Wynagrodzeń, -----
- b) sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o

wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej Spółki. -----

1.5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje Politykę Wynagrodzeń oraz nie rzadziej niż raz w roku dokonuje okresowego przeglądu i oceny czy ustalona Polityka sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki. -----

2. ZASADY OGÓLNE, CEL WPROWADZENIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ WARUNKI NAWIĄZANA STOSUNKÓW PRAWNYCH Z CZŁONKAMI ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

2.1 Celem Polityki Wynagrodzeń jest kierunkowe ustalenie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, wypłacanych bezpośrednio przez Spółkę lub przez jej Spółki Zależne. -----

2.2. Mając na względzie dążenie do prowadzenia przez Spółkę działalności w sposób przejrzysty, z korzyścią zarówno dla Spółki, jak i inwestorów, niniejsza Polityka Wynagrodzeń ma na celu zapewnienie: -----

- a) realizacji strategii biznesowej Spółki, -----
- b) długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, -----
- c) adekwatności wynagrodzenia w stosunku do pełnionej funkcji i związanej z nią odpowiedzialności, -----
- d) wzmocnienia pozycji akcjonariuszy Spółki poprzez zapewnienie jawności wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących Spółkę, a tym samym wzmocnienie zaufania inwestorów, -----
- e) zgodność szczegółowych zasad wynagradzania z obowiązującym prawem. -----

2.3. Polityka Wynagrodzeń uwzględnia ryzyko związane z rozmiarem prowadzonej działalności w ramach struktury Holdingowej, wewnętrzną organizację oraz charakter, zakres i stopień złożoności prowadzonej działalności. Spółka przyjmuje zasadę, że im większa odpowiedzialność spoczywa na Członkach Zarządu Spółki, tym odpowiednio wyższe jest wynagradzanie Członków Zarządu, z uwzględnieniem ich trudu i zaangażowania. -----

2.4. Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z niniejszą Polityką Wynagrodzeń. -----

2.5. Wybór Członków Zarządu i Rady Nadzorczej reguluje Statut Spółki i Kodeks Spółek Handlowych. -----

2.6. Podstawą prawną uzyskiwania wynagrodzenia przez Członków Zarządu są co do zasady umowy o pracę zawierane na podstawie uchwały Rady Nadzorczej określającej szczegółowe warunki zatrudnienia. Spółka dopuszcza uzyskiwanie przez Członków Zarządu wynagrodzenia na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej także na podstawie następujących stosunków prawnych: -----

- a) umowy o świadczenie usług zarządzania Spółką (np. kontrakt menedżerski) zawieranej na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu; -----

b) uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu. -----

2.7. Rada Nadzorcza w uchwale decyduje o warunkach i podstawie prawnej nawiązania stosunku prawnego Członka Zarządu ze Spółką. Rada Nadzorcza może ustalić różne podstawy prawne nawiązania stosunku zarządzania dla poszczególnych Członków Zarządu. Zasady podziału wynagrodzenia danego Członka Zarządu na część stałą oraz część zmienną wynagrodzenia uwzględniają wytyczne niniejszej Polityki Wynagrodzeń, niezależnie od zastosowanej podstawy prawnej. -----

2.8. Umowy o pracę z Członkami Zarządu zostają zawarte na czas nieokreślony, w związku z czym obowiązują okresy wypowiedzenia wskazane w kodeksie pracy, jednak Rada Nadzorcza może ustalić odmienny czas obowiązywania umów o pracę i korzystniejsze dla Członków Zarządu zasady ich wypowiedzenia. -----

3. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU - OPIS STAŁYCH I ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW, W TYM PREMII I INNYCH ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH I NIEPIENIĘŻNYCH, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ PRYZNANE CZŁONKOM ZARZĄDU

3.1. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia poszczególnych Członków Zarządu uwzględnia się nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z pełnieniem tej funkcji oraz posiadane kompetencje wynikające z doświadczenia tych osób. -----

Stałe składniki wynagrodzenia mogą obejmować: -----

- **wynagrodzenie zasadnicze** - Członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, które ustalane jest indywidualnie dla każdego Członka Zarządu, w zależności od pełnionej w Spółce funkcji oraz zadań i odpowiedzialności z tą funkcją związanych. Wynagrodzenie wypłacane jest do 10-go dnia kolejnego miesiąca. -----
- **premię w stałej wysokości** - wynagrodzenie Członka Zarządu może obejmować premię kwartalną oraz premię roczną w stałej wysokości. -----
- **dotatkową nagrodę** - wynagrodzenie Członka Zarządu może obejmować dodatkową nagrodę w przypadku realizacji ustalonych przez Radę Nadzorczą Spółki celów strategicznych na założony okres, w oparciu o ocenę realizacji tych celów przez Radę Nadzorczą. -----
- **odprawę emerytalną i rentową** - w przypadku zatrudnienia Członka Zarządu na podstawie umowy o pracę, w związku z przejściem przez Członka Zarządu na emeryturę lub rentę inwalidzką Członkowi Zarządu przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, chyba że Rada Nadzorcza w uchwale zdecyduje o korzystniejszych warunkach odprawy. -----

- Członkowie Zarządu będą, o ile nie złożą oświadczenia o rezygnacji z tego uprawnienia, objęci regulacjami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o **pracowniczych planach kapitałowych**, zatem Spółka odprowadzać będzie na ich rzecz świadczenia ustawą przewidziane, w minimalnej wysokości dla wpłaty leżącej po stronie Spółki (tj. 1,5% wynagrodzenia), przy czym ustawa ta będzie miała zastosowanie do Spółki począwszy od dnia 1.01.2021 r. -----

Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne mogą obejmować:-----

- finansowanie **prywatnej opieki medycznej**, w tym również dla członków rodziny Członka Zarządu, -----
- **samochód służbowy wraz z kartą paliwową** lub pokrycie kosztów podróży innym środkiem transportu, -----
- **korzystanie z telefonów służbowych** oraz innych urządzeń elektronicznych w zakresie użytku prywatnego i pokrywanie kosztów ich użytkowania, -----
- **pakiet ubezpieczenia na życie** - w tym także dla członków rodziny Członka Zarządu, -----
- **pakiet dodatkowego ubezpieczenia** od odpowiedzialności cywilnej osób zarządzających spółkami, w tym pokrycie kosztów pomocy prawnej lub innych wydatków związanych z wystąpieniem osób trzecich na drogę prawną w związku z pełnieniem przez Członka Zarządu jego funkcji (D&O), -----
- **świadczenia w tzw. systemie kafeteryjnym** - na które składają się kupony lunchowe oraz możliwość skorzystania z programu promującego aktywność fizyczną, -----
- **mieszkanie/zakwaterowanie** do bezpłatnego korzystania albo w ramach najmu po cenie niższej niż rynkowa, które może przysługiwać Członkowi Zarządu na potrzeby realizacji celów służbowych, -----
- **inne świadczenia**, których zapewnienie jest powszechnie przyjęte. -----

3.2. Zmienne składniki wynagrodzenia - nie są co do zasady przewidziane dla Członków Zarządu Spółki, chyba że Rada Nadzorcza w uchwale zdecyduje o przyznaniu i warunkach takiego elementu wynagrodzenia w postaci premii. -----

3.3. Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego uzależniona będzie od realizacji celu strategicznego postawionego przed Zarządem przez Radę Nadzorczą. Spółka nie zakłada stałej relacji pomiędzy wynagrodzeniem zmiennym i stałym. -----

3.4. Spółka dopuszcza jednorazowe wypłaty na rzecz Członków Zarządu przyznawane w okolicznościach określonych przez Radę Nadzorczą. -----

3.5. Członkowie Zarządu Spółki wchodzący w skład Komitetów mogą pobierać z tego tytułu stałe miesięczne wynagrodzenie na podstawie i na zasadach ustalonych w umowie zlecenia ze Spółkami Zależnymi, w których funkcjonują Komitety. Członkowie Zarządu Spółki w

przypadku pełnienia dodatkowych funkcji w Spółce bądź w Spółkach Zależnych mogą z tego tytułu pobierać wynagrodzenie. -----

4. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ - OPIS STAŁYCH I ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW, W TYM PREMII I INNYCH ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH I NIEPIENIĘŻNYCH, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ PRYZNANE CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ

4.1. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia poszczególnych Członków Rady Nadzorczej uwzględnia się nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji Członka Rady Nadzorczej, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z pełnieniem tej funkcji oraz posiadane kompetencje wynikające z doświadczenia tych osób, a także pełnienie dodatkowych funkcji w Radzie Nadzorczej (np. przewodniczący, sekretarz, członek Rady Nadzorczej). -----

4.2. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej ustalane jest z tytułu powołania i przysługuje w stałej miesięcznej wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. -----

4.3. Propozycje wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej są przedkładane przez Akcjonariusza lub Zarząd Spółki. -----

4.4. Członkowie Rady Nadzorczej będą, o ile nie złożą oświadczenia o rezygnacji z tego uprawnienia, objęci regulacjami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, zatem Spółka odprowadzać będzie na ich rzecz świadczenia ustawą przewidziane, w minimalnej wysokości dla wpłaty leżącej po stronie Spółki (tj. 1,5% wynagrodzenia), przy czym ustawa ta będzie miała zastosowanie do Spółki począwszy od dnia 1.01.2021 r. -----

4.5. Mając na uwadze także „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” ustala się, iż wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie jest uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników oraz nie jest powiązane z wynikami działalności Spółki. -----

4.6. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki mogą wchodzić jednocześnie w skład Komitetów jako eksperci i z tego tytułu mogą pobierać stałe miesięczne wynagrodzenie na zasadach i w wysokości określonych w umowie zlecenia ze Spółkami Zależnymi, w których funkcjonują Komitety. -----

4.7. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do pełnienia funkcji w Spółce bądź w Spółkach Zależnych mogą pobierać z tego tytułu wynagrodzenie. -----

5. WYJAŚNIENIE, W JAKI SPOSÓB WARUNKI PRACY I PŁACY PRACOWNIKÓW SPÓŁKI INNYCH NIŻ CZŁONKOWIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PRZY USTANAWIANIU POLITYKI WYNAGRODZEŃ

5.1. Wysokość stałego wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej pozostaje w adekwatnym i rozsądnym stosunku do średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej. -----

5.2. Z uwagi na zakres obowiązków i obciążenie odpowiedzialnością oraz aktywną rolę Zarządu w funkcjonowaniu Spółki, wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu jest odpowiednio wyższa w stosunku do wynagrodzeń pracowników Spółki. Wynagrodzenia pracowników Spółki są jednocześnie dostosowywane do sytuacji Spółki i osiągniętych przez nią wyników finansowych. -----

6. INNE INFORMACJE I ZASADY

6.1 Nie przyznaje się ani Członkom Zarządu ani Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych. -----

6.2. Dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej nie prowadzi się dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur. -----

7 OPIS ŚRODKÓW PODJĘTYCH W CELU UNIKANIA KONFLIKTÓW INTERESÓW ZWIĄZANYCH Z POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ

7.1. Wszyscy Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej są zobowiązani do znajomości niniejszej Polityki Wynagrodzeń i stosowania się do jej postanowień. Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie, iż zapoznali się z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń, akceptują je i zobowiązują się ich przestrzegać. ----

7.2. Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako Członka organu Spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić. -----

8. OPIS PROCESU DECYZYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W CELU USTANOWIENIA, WDROŻENIA ORAZ PRZEGLĄDU POLITYKI WYNAGRODZEŃ

8.1. Polityka Wynagrodzeń została sporządzona w oparciu o dostępne dane finansowo-księgowe Spółki. -----

8.2. Polityka Wynagrodzeń uwzględnia aktualną sytuację Spółki oraz Grupy Kapitałowej. -----

8.3. Projekt Polityki Wynagrodzeń zostaje przedstawiony akcjonariuszom Spółki podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-

8.4. Polityka Wynagrodzeń zostaje przyjęta na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i obowiązuje od dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń, chyba że przepisy prawa lub uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowią inaczej. -----

8.5. W procesie przygotowania Polityki Wynagrodzeń, mając na uwadze wolę jak najlepszego i najskuteczniejszego przygotowania się do wprowadzanych regulacji, dążąc jednocześnie do zapewnienia stabilności Spółki i realizacji jej długoterminowych interesów,

dokonano oceny efektywności dotychczasowego systemu wynagradzania Członków Zarządu, jak również uwzględniono ustalony budżet roczny.

9. WYJĄTKI/ODSTĘPSTWA OD POLITYKI WYNAGRADZANIA

9.1. Czasowe odstępstwo od stosowania całości lub części Polityki Wynagrodzeń może być wprowadzone, o ile jest to niezbędne dla:-----

- a) realizacji długoterminowych interesów Spółki, -----
- b) zapewnienia stabilności finansowej Spółki lub zagwarantowania rentowności Spółki. -----

9.2. O czasowym odstąpieniu od stosowania całości lub części Polityki Wynagrodzeń decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. Uchwała Rady Nadzorczej o odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń określa okres odstąpienia, a także wskazuje przesłanki i uzasadnienie. -----

9.3. Odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń nie może trwać jednorazowo dłużej niż 2 kolejne lata obrotowe. Kolejne odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń może zostać wprowadzone nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zakończenia poprzedniego okresu odstąpienia. -----

10. OCENA FUNKCJONOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEN I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

10.1. Zmiana Polityki Wynagrodzeń jest możliwa w każdym czasie. Nowe zasady nie będą mogły zmienić uprawnień Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej wprowadzonych zasadami poprzednimi w sytuacji, gdy Członek Zarządu albo Członek Rady Nadzorczej nabył prawo do wynagrodzenia (spełnił przesłanki do jego uzyskania), poza przypadkiem, jeżeli Członek Zarządu albo Członek Rady Nadzorczej w drodze pisemnej wyrazi zgodę na taką zmianę. -----

10.2. Uchwała w sprawie Polityki Wynagrodzeń będzie podejmowana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki nie rzadziej niż co 4 lata, z zastrzeżeniem, iż pierwsza zostanie poddana pod głosowanie do 30 czerwca 2020 r., chyba że Spółka skorzysta z przedłużonego do 31 sierpnia 2020 r. terminu na przyjęcie Polityki Wynagrodzeń. -----

10.3. Rada Nadzorcza Spółki dokonuje corocznej oceny założeń Polityki Wynagrodzeń, struktury i wysokości wynagrodzeń na tle kosztów, a następnie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznie raport z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń i sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń. -----

10.4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej zawiera elementy wymagane Ustawą o Ofercie, w szczególności: -----

- a) wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia, -----
- b) wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki, -----
- c) informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników, -----
- d) informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie, -----
- e) wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, -----
- f) informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa,
- g) W przypadku, gdy w skład wynagrodzenia Członków Zarządu wejdą, zgodnie z niniejszą Polityką Wynagrodzeń, świadczenia niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu, w sprawozdaniu o wynagrodzeniach zamieszcza się informacje o wartości takich świadczeń. Za osobę najbliższą uznaje się małżonka, wstępного, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub tym samym stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu. W informacjach tych nie podaje się: -----
 - podstawy przyznania takich świadczeń; -----
 - danych osobowych osób, na rzecz których je wypłacono. -----

Dane w powyższym zakresie zostają przedstawione każdego roku za uprzedni rok kalendarzowy Radzie Nadzorczej przez Zarząd, który odpowiada za ich kompletność, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym. -----

10.5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy, ewentualnie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych art. 90 g ust. 7 Ustawy o Ofercie uchwała może być zastąpiona przeprowadzeniem dyskusji nad sprawozdaniem. -----

10.6. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie przewidzianym postanowieniami przepisów prawa. -----

10.7. Spółka zamieszcza sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Jeżeli Spółka udostępnia sprawozdanie o wynagrodzeniach po tym okresie, sprawozdanie nie zawiera danych osobowych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. -----

10.8. Spółka przechowuje i archiwizuje dokumenty i inne nośniki informacji zawierające opracowane, prowadzone lub sporządzone w związku z wykonywaniem niniejszej Polityki Wynagrodzeń dokumenty, sprawozdania (inne niż ww. sprawozdanie o wynagrodzeniach), raporty i analizy lub inne informacje przez 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym te dokumenty i inne nośniki opracowano, prowadzono lub sporządzono. -----

11. PUBLIKACJA I JAWNOŚĆ TREŚCI POLITYKI WYNAGRODZEŃ PRZYJĘTEJ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

11.1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń jest stale dostępna dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, jak i niezwłocznie będą oni (w formie pisemnej lub mailowej) powiadamiani o wszelkich zmianach w jej treści. -----

11.2. Polityka Wynagrodzeń przyjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zostanie zamieszczona wraz z uchwałą w jej sprawie oraz wynikami głosowania nad nią na stronie internetowej Spółki, pozostając na niej dostępna tak długo, jak będzie miała zastosowanie. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.668.852** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **84,90%** kapitału zakładowego i dawały **5.668.852** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.341.490** głosów, co stanowiło 94,2253 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 327.362, co stanowiło 5,7747 % głosów oddanych. -----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 21/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020r.**

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 13 § 2 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Grzegorza Morawiec, PESEL 75021205213, do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.668.852** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **84,90%** kapitału zakładowego i dawały **5.668.852** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.727.003** głosów, co stanowiło 83,3855 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było **817.327**, co stanowiło 14,4179 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było **124.522**, co stanowiło 2,1966 % głosów oddanych. -----
Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 22/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020r.**

w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego z jego przeznaczeniem na refinansowanie nabycia akcji Mangata Holding S.A.

po przedstawieniu sprawozdania przez Zarząd Mangata Holding S.A. sporządzonego w trybie art. 345 § 6 kodeksu spółek handlowych.

§ 1. [Utworzenie kapitału rezerwowego]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie przepisu art. 345 § 4 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zamiarem udzielenia przez Mangata Holding S.A. finansowania na rzecz Capital MBO sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000735988) z jego przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań kredytowych zaciągniętych przez Capital MBO sp. z o.o. w celu nabycia akcji Mangata Holding S.A., postanawia o utworzeniu **kapitału rezerwowego w wysokości 18.000.000 PLN** (słownie: osiemnaście milionów złotych) z jego przeznaczeniem na ten cel. -----
2. Kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie utworzony poprzez przeniesienie kwoty 18.000.000 PLN (słownie: osiemnaście milionów złotych) z kapitału zapasowego w części, w jakiej kapitał ten został utworzony z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy. -----

3. Kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może zostać wykorzystany wyłącznie w celu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, na zasadach i w granicach określonych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.668.852** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **84,90%** kapitału zakładowego i dawały **5.668.852** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.727.003** głosów, co stanowiło 83,3855 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było **490.000**, co stanowiło 8,6437 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było **451.849**, co stanowiło 7,9707 % głosów oddanych. -----
Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 23/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020r.**

w sprawie: refinansowania nabycia akcji Mangata Holding S.A.

§ 1. [Refinansowanie nabycia akcji Spółki]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie przepisu art. 345 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o pisemne sprawozdanie Zarządu Spółki stanowiące Załącznik 1 do niniejszej uchwały, postanawia o wyrażeniu zgody na udzielenie przez Mangata Holding S.A. na rzecz Capital MBO sp. z o.o. finansowania nabycia akcji Spółki na następujących warunkach:--
a) cel finansowania: finansowanie części zobowiązań z tytułu kredytu bankowego (kapitału oraz odsetek) udzielonego na rzecz Capital MBO sp. z o.o. i przeznaczonego na spłatę zadłużenia Capital MBO sp. z o.o. z tytułu transzy umowy kredytu z dnia 23 czerwca 2017 r., w udostępnionej z przeznaczeniem na nabycie 902.448 (dziewięćset dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem) akcji Mangata Holding S.A. w związku z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Mangata Holding S.A., o którym mowa w art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, ogłoszonym przez Capital MBO sp. z o.o. (wówczas Capital MBO spółka akcyjna spółka komandytowa); -----

- b) wysokość finansowania: nie wyższa niż 18.000.000 PLN (osiemnaście milionów złotych), -----
- c) podmiot, na rzecz którego nastąpi finansowanie: Capital MBO sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000735988), -----
2. Finansowanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi w drodze udzielenia przez Mangata Holding S.A. pożyczki na rzecz Capital MBO sp. z o.o., na podstawie której Mangata Holding S.A. udostępni w transzach Capital MBO Sp. z o.o. kwotę nie wyższą niż 18.000.000 PLN (osiemnaście milionów złotych) do wykorzystania w terminie do 31 grudnia 2020 roku, tj. kwotę nieprzekraczającą wysokości kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu na podstawie uchwały nr 22/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mangata Holding S.A. z dnia 23 czerwca 2020 roku, zgodnie z art. 345 § 4 Kodeksu spółek handlowych.-----
3. Finansowanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi na warunkach rynkowych określonych szczegółowo w sprawozdaniu Zarządu Spółki stanowiącym Załącznik 1 do niniejszej uchwały, a w szczególności:-----
- a) przy obliczaniu odsetek od udzielonego finansowania będzie stosowana stawka WIBOR12M powiększona o odpowiednią marżę oraz -----
- b) przy udzieleniu finansowania zostaną zastosowane instrumenty zabezpieczające interes Mangata Holding S.A. -----
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wyraża zgodę, że finansowanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie podporządkowane spłacie kredytu, o którym mowa w ust. 1 pkt (a) niniejszego paragrafu uchwały, co oznacza, że spłata finansowania, o którym mowa w ust. 1 nie będzie mogła nastąpić przed spłatą przez Capital MBO sp. z o.o. wszelkich zobowiązań wynikających z tego kredytu.-----
5. Środki na udzielenie finansowania, o którym mowa w niniejszej uchwale, będą pochodzić ze środków własnych wygenerowanych przez Mangata Holding S.A. w ramach działalności operacyjnej lub ze środków pozyskanych przez Mangata Holding S.A. w ramach zewnętrznego finansowania dłużnego, w szczególności kredytów.--
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Zarządu Spółki stanowiące Załącznik numer 1 do niniejszej uchwały (Załącznik numer 2 do niniejszego protokołu).-----

§ 2. [Upoważnienie Zarządu]

Upoważnia się Zarząd Mangata Holding S.A. do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z udzieleniem finansowania na rzecz

Capital MBO sp. z o.o. i pozyskaniem odpowiedniego finansowania w tym celu ze źródeł zewnętrznych. -----

§ 3. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.668.852** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **84,90%** kapitału zakładowego i dawały **5.668.852** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.727.003** głosów, co stanowiło 83,3855 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było **490.000**, co stanowiło 8,6437 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było **451.849**, co stanowiło 7,9707 % głosów oddanych. -----
Uchwała została podjęta.-----

Załącznik nr 1 do uchwały nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020r.

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MANGATA HOLDING S.A.
SPORZĄDZONE W TRYBIE ART. 345 § 6 KODEKSU SPÓŁEK
HANDLOWYCH**

Niniejsze sprawozdanie Zarządu Mangata Holding S.A. („Spółka”) zostało sporządzone w związku z rozszerzeniem w dniu 1 czerwca 2020 r. porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2020 r. o punkty dotyczące (i) podjęcia uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z jego przeznaczeniem na refinansowanie nabycia akcji Mangata Holding S.A. oraz (ii) podjęcia uchwały w sprawie refinansowania nabycia akcji Mangata Holding S.A., w związku z wnioskiem akcjonariusza Capital MBO sp. z o.o. z dnia 1 czerwca 2020 r. zawierającego żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.---

Zgodnie z przepisem art. 345 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka akcyjna może, bezpośrednio lub pośrednio, finansować nabycie lub objęcie emitowanych przez nią akcji w szczególności przez udzielenie pożyczki, dokonanie zaliczkowej wypłaty, ustanowienie zabezpieczenia. Zgodnie z przepisem art. 345 § 6 Kodeksu spółek handlowych, podstawą uchwały walnego zgromadzenia w sprawie finansowania jest pisemne sprawozdanie zarządu.---

1. PRZYCZYNY LUB CEL FINANSOWANIA

Zgodnie z projektem uchwały zaproponowanym przez Capital MBO sp. z o.o., celem finansowania jest sfinansowanie części zobowiązań z tytułu kredytu bankowego (kapitału oraz odsetek) udzielonego na rzecz Capital MBO sp. z o.o. i przeznaczonego na spłatę zadłużenia Capital MBO sp. z o.o. z tytułu transzy umowy kredytu z dnia 23 czerwca 2017 r., w udostępnionej z przeznaczeniem na nabycie 902.448 (dziewięćset dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem) akcji Mangata Holding S.A. w związku z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Mangata Holding S.A., o którym mowa w art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, ogłoszonym przez Capital MBO sp. z o.o. (wówczas Capital MBO spółka akcyjna spółka komandytowa).-----

Celem udzielenia finansowania jest zatem umożliwienie większościowemu akcjonariuszowi obsługi jego bieżących zobowiązań kredytowych, które pierwotnie zostały zaciągnięte w celu nabycia akcji Spółki, a w konsekwencji utrzymanie dotychczasowej kontroli nad Spółką. -----

2. INTERES SPÓŁKI W FINANSOWANIU

Interes Spółki w udzieleniu finansowania na rzecz Capital MBO sp. z o.o. przejawia się w utrzymaniu dotychczasowej stabilnej struktury własnościowej, gdzie większościowym akcjonariuszem jest spółka Capital MBO sp. z o.o. posiadająca łącznie 4.406.632 (cztery miliony czterysta sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje Mangata Holding S.A., stanowiące blisko 66% jej kapitału zakładowego. Obecna struktura własnościowa zapewnia stabilny proces zarządzania Spółką oraz umożliwia Spółce wypracowywanie i realizowanie długofalowej strategii rozwoju dla poszczególnych segmentów Grupy, co przyczynia się do zwiększenia wartości Spółki w interesie całego akcjonariatu.-----

Naruszenie przez Capital MBO sp. z o.o. zobowiązania do obsługi bieżących zobowiązań kredytowych mogłoby spowodować zmiany w aktualnej strukturze własnościowej Spółki na skutek uwolnienia części środków zaangażowanych w inwestycje w akcje Spółki celem wykonania zobowiązań kredytowych Capital MBO sp. z o.o. Powyższe może spowodować naruszenie dotychczasowej stabilnej struktury własnościowej Spółki, co z kolei stwarza ryzyko dla utrzymania stabilnego procesu zarządzania i kontroli nad Spółką. -----

Według wiedzy Zarządu, podstawowym sposobem zapewnienia przez akcjonariusza większościowego obsługi jego bieżących zobowiązań kredytowych, których zabezpieczeniem jest m.in. zastaw rejestrowy oraz zastaw finansowy na akcjach Mangata Holding S.A., jest wypłata przez Spółkę dywidendy na rzecz akcjonariuszy. Uchwałą z dnia 13 maja 2020 r. Zarząd wydał rekomendację dotyczącą niewypłacania dywidendy za rok 2019 dla akcjonariuszy Spółki, z uwagi na ryzyka, jakie niesie ze sobą kryzys epidemiczny związany z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i spodziewane w związku z nim perturbacje gospodarcze, w szczególności obserwowana globalna recesja. Uchwałą z dnia 19 maja 2020 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek Zarządu.-----

3. WARUNKI FINANSOWANIA, W TYM W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA INTERESÓW SPÓŁKI

Finansowanie na rzecz Capital MBO sp. z o.o. nastąpi na warunkach rynkowych, w szczególności w odniesieniu do wysokości odsetek należnych Spółce oraz zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Spółki oraz w drodze pożyczki lub pożyczek. Oprocentowanie powinno zostać ukształtowane na poziomie WIBOR 12M + marża w wysokości 2 punktów procentowych. Zastosowanie oprocentowania opartego na obiektywnym, sprawdzalnym i niezależnym od stron umowy wskaźniku w największym stopniu odzwierciedla aktualne warunki rynkowe związane z pozyskiwaniem finansowania, co powoduje, że Spółka uzyskuje oprocentowanie zgodne z aktualną sytuacją rynkową. Wysokość marży jest natomiast zgodna z wytycznymi zawartymi w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.-----

Z uwagi na uwarunkowania Capital MBO sp. z o.o. związane z zaciągniętym zobowiązaniem kredytowym (którego częściowej spłaty, w zakresie kapitału i odsetek, dotyczy finansowanie udzielane przez Spółkę) finansowanie zostanie podporządkowane tym zobowiązaniom kredytowym Capital MBO sp. z o.o. względem banku finansującego. Oznacza to, że zwrot na rzecz Spółki finansowania wraz z oprocentowaniem będzie mógł nastąpić dopiero po wykonaniu przez Capital MBO sp. z o.o. wszelkich zobowiązań względem banku finansującego.-----

Interes Spółki - w tym w zakresie uzyskania zwrotu kwoty głównej oraz odsetek od udzielonego finansowania - będzie zabezpieczony poprzez złożenie przez Capital MBO sp. z

o.o. oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 27.000.000,00 PLN (dwadzieścia siedem milionów złotych), sporządzonego w formie aktu notarialnego, zgodnie z artykułem 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego. -----

4. WPŁYW FINANSOWANIA NA RYZYKO W ZAKRESIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ I WYPŁACALNOŚCI SPÓŁKI

Obecna sytuacja płynnościowa Grupy Kapitałowej jest stabilna, a posiadane środki pieniężne oraz dostępne linie kredytowe świadczą o wysokiej elastyczności finansowej..

W ocenie Zarządu Spółki udzielenie finansowania na rzecz Capital MBO sp. z o.o. w formie pożyczki do kwoty nie wyższej niż 18 mln PLN nie będzie miało negatywnego wpływu na płynność finansową lub wypłacalność Spółki, z tym zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki nie jest w stanie w pełni przewidzieć, jakie konsekwencje dla Spółki i jej Grupy Kapitałowej będzie miał rozpoczynający się kryzys gospodarczy wywołany stanem epidemicznym związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. -----

5. CENA NABYCIA LUB OBJĘCIA AKCJI SPÓŁKI Z UZASADNIENIEM, ŻE JEST TO CENA GODZIWA

Cena pakietu 902.448 (dziewięćset dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem) akcji Mangata Holding S.A., których nabycie zostało sfinansowane kredytem bankowym w wysokości 103.285.173,60 PLN (sto trzy miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt groszy), który to kredyt został następnie zrefinansowany przez bank aktualnie finansujący Capital MBO sp. z o.o., została ustalona zgodnie z warunkami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Nabycie powyższego pakietu akcji nastąpiło w drodze ogłoszenia przez Capital MBO spółka akcyjna spółka komandytowa (tj. poprzednika prawnego Capital MBO sp. z o.o.) w dniu 30 czerwca 2017 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Mangata Holding S.A., o którym mowa w art. 73 ust. 2 powyższej ustawy. W konsekwencji, cenę akcji Mangata Holding S.A. wskazaną w powyższym wezwaniu należy uznać za godziwą uwzględniając warunki i czas, w których cena ta była ustalana. -----

Zarząd Mangata Holding S.A.