



Raport bieżący nr 21/2017

Data sporządzenia: 30.06.2017 r.

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

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

**Treść raportu:**

Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku.

Załącznik do raportu bieżącego nr 21/2017 - treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku

**Uchwała nr 1/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Bielsku-Białej z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie wyboru  
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.160.454 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 47,33% kapitału zakładowego i dawały 3.160.454 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.160.454 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.-----  
Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 2/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Bielsku-Białej z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie wyboru Komisji  
Skrutacyjnej**

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.160.454 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 47,33% kapitału zakładowego i dawały 3.160.454 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.160.454 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.-----

Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 3/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**  
**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Bielsku-Białej z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia**  
**porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje następujący porządek obrad:-----  
Porządek obrad obejmuje: -----
  - 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.160.454 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 47,33% kapitału zakładowego i dawały 3.160.454 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.160.454 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.-----  
Uchwała została podjęta.-----

#### **Uchwała nr 4/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Bielsku-Białej z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia  
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016**

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.160.454 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 47,33% kapitału zakładowego i dawały 3.160.454 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.160.454 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.-----  
Uchwała została podjęta.-----

#### **Uchwała nr 5/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Bielsku-Białej z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia  
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok 2016**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.160.454 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 47,33% kapitału zakładowego i dawały 3.160.454 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.160.454 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 6/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Bielsku-Białej z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016**

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.160.454 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 47,33% kapitału zakładowego i dawały 3.160.454 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.160.454 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 7/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**  
**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Bielsku-Białej z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia**  
**sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2016**

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.160.454 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 47,33% kapitału zakładowego i dawały 3.160.454 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.160.454 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 8/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Bielsku-Białej z dnia 30 czerwca 2017r. 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. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.160.454 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 47,33% kapitału zakładowego i dawały 3.160.454 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.160.454 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 9/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Bielsku-Białej z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie podziału zysku  
za rok obrotowy 2016**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.160.454 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 47,33% kapitału zakładowego i dawały 3.160.454 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.160.454 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 10/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Bielsku-Białej z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia  
absolutorium Prezesowi Zarządu**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.160.454 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 47,33% kapitału zakładowego i dawały 3.160.454 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.160.454 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 11/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Bielsku-Białej z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia  
absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**



1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 w okresie od 1 stycznia do 1 lipca 2016 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.160.454 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 47,33% kapitału zakładowego i dawały 3.160.454 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.160.454 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 12/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Bielsku-Białej z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia  
absolutorium Członkowi Zarządu**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 Członka Zarządu w okresie od 30 marca do 31 grudnia 2016 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.160.454 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 47,33% kapitału zakładowego i dawały 3.160.454 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.160.454 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 13/2017**

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

**w Bielsku-Białej z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia  
absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.160.454 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 47,33% kapitału zakładowego i dawały 3.160.454 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.160.454 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 14/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Bielsku-Białej z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia  
absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 roku.---
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 2.441.646 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 36,57% kapitału zakładowego i dawały 2.441.646 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.441.646 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 15/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**

**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Bielsku-Białej z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia  
absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 2.564.958 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 38,42% kapitału zakładowego i dawały 2.564.958 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.564.958 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 16/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Bielsku-Białej z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia  
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udziela absolutorium Panu Zygmuntowi Mrożkowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.160.454 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 47,33% kapitału zakładowego i dawały 3.160.454 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.160.454 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 17/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Bielsku-Białej z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia  
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.160.454 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 47,33% kapitału zakładowego i dawały 3.160.454 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.160.454 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 18/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Bielsku-Białej z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia  
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.160.454 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 47,33% kapitału zakładowego i dawały 3.160.454 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.160.454 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 19/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**  
**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Bielsku-Białej z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zmian**  
**Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

1. 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 Regulaminu Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do uchwały.-----  
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.160.454 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 47,33% kapitału zakładowego i dawały 3.160.454 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.160.454 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.-----

Załącznik do Uchwały numer 19/2017:-----

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

I. Postanowienia ogólne

## § 1

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

## § 2

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

## § 3

1. Organizatorem Zgromadzenia jest Zarząd Spółki.-----
2. Organizator zapewnia obecność notariusza na Zgromadzeniu, obsługę prawną i obsługę Sekretariatu Zgromadzenia.-----
3. Organizator Zgromadzenia jest uprawniony do dokonania zlecenia organizacji Zgromadzenia podmiotowi profesjonalnemu, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zajmuje się organizacją, w tym w szczególności obsługą techniczną, zgromadzeń akcjonariuszy. Organizator jest również w takim przypadku zobowiązany do nadzoru nad prawidłowością organizacji Zgromadzenia.-----
4. W zakresie, w jakim podmiot profesjonalny zajmuje się organizacją Zgromadzenia, zapewnia jego obsługę techniczną i rozwiązania techniczne. Zapewnione przez podmiot profesjonalny rozwiązania mają pierwszeństwo przed rozwiązaniami technicznymi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, przewidzianymi w przypadku organizacji Zgromadzenia bez udziału firmy profesjonalnej; w szczególności ma wówczas zastosowanie §13 pkt.6. Postanowienia niniejszego pkt. dotyczą również m.in. sporządzania listy obecności.-----
5. Do Sekretariatu należy w szczególności: przygotowanie i prowadzenie listy obecności, przyjmowanie zgłoszeń uczestników Zgromadzenia, przygotowanie i wydawanie kart do głosowania i innych materiałów oraz pomoc Przewodniczącemu Zgromadzenia, chyba że organizację Zgromadzenia powierzono podmiotowi profesjonalnemu, o którym mowa w pkt.3 niniejszego paragrafu.---

## § 4

1. Lista obecności zawiera spis uczestników Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.-----
2. Każdy z uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu obecny na Walnym Zgromadzeniu winien podpisać się na liście obecności. Na listę

obecności wpisywani są także akcjonariusze, którzy oddali głos drogą korespondencyjną.-----

3. Po podpisaniu listy obecności przez Przewodniczącego Zgromadzenia lista ta jest dostępna do wglądu przez cały czas obrad Zgromadzenia.-----

## II Udział w Walnym Zgromadzeniu

### § 5

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

Domniemywa się, że dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność od pierwszego oglądu budzi wątpliwość Zarządu Spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
- 1'. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo w formie elektronicznej winno być przesłane na adres [biuro@mangata.com.pl](mailto:biuro@mangata.com.pl) wraz z zeskanowanym dokumentem tożsamości akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz pełnomocnika.-----
2. Organizator może zaprosić na Zgromadzenie osoby nie będące akcjonariuszami (bez prawa udziału w głosowaniu).-----
3. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. Biegły rewident powinien być na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia, które powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych na Zgromadzeniu, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Przy udzielaniu wyjaśnień i odpowiedzi należy mieć na uwadze wymogi i ograniczenia wynikające z przepisów dotyczących obrotu papierami wartościowymi.-----

## III Przebieg obrad

## § 6

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

## § 7

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad dbając o poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy oraz ma obowiązek przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia a w szczególności zapewnić prawa akcjonariuszy mniejszościowych.-----
2. Przewodniczący Zgromadzenia w szczególności:-----
  - 1) przedstawia Zgromadzeniu do zatwierdzenia porządek obrad,-----
  - 2) kieruje obradami, udziela głosu i odbiera go,-----
  - 3) zarządza głosowanie i ustala, jaka uchwała została powzięta i ogłasza ją,-----
  - 4) dopilnowuje wyczerpania porządku obrad,-----
  - 5) wydaje stosowne zarządzenia porządkowe na sali obrad,-----
  - 6) zarządza przerwy w obradach; krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw,-----
  - 7) zamyka Walne Zgromadzenie.-----Od zarządzeń Przewodniczącego uczestnikom Zgromadzenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.-----
3. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia; nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.-----
4. Do spraw porządkowych zalicza się w szczególności wnioski dotyczące:-----
  - 1) ograniczenia lub przedłużenia czasu wystąpienia,-----
  - 2) zamknięcia listy mówców,-----
  - 3) przerwania dyskusji,-----
  - 4) głosowania bez dyskusji,-----
  - 5) zarządzenia głosowania tajnego,-----
  - 6) zarządzenia przerwy w obradach,-----
  - 7) zamknięcia listy kandydatów.-----



5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.-----
6. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.-----  
Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone mimo, że nie były wymienione w porządku obrad.-----

#### § 8

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

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

#### § 9

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

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

#### § 10

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

#### § 11

1. Każdą sprawę umieszczoną w porządku obrad omawia Przewodniczący Zgromadzenia lub wskazana przez niego osoba.-----
2. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.-----
3. Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu osobom zgłaszającym się do dyskusji według kolejności zgłoszeń; głos w dyskusji nie powinien przekraczać 5 minut.-----  
Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu:-----  
- sprawozdawcom komisji Walnego Zgromadzenia,-----

- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i Prezesowi Zarządu,-----
- w sprawach dotyczących wniosków porządkowych.-----
- 4. Przewodniczący ma prawo zarządzić usunięcie z sali akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza zakłócającego porządek w sposób utrudniający prowadzenie obrad.-----

#### IV Podejmowanie uchwał

##### § 12

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

##### § 13

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

##### § 14

1. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków Zarządu, Rady Nadzorczej lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu.----
2. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powołanej przez Walne Zgromadzenie.-----
3. Głosowanie przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu odbywa się za pomocą kart do głosowania, które zawierają: pieczęć Spółki, oznaczenie Walnego Zgromadzenia (zwyčajne, nadzwyczajne), datę Zgromadzenia, ilość głosów, które posiada akcjonariusz.-----
4. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie do góry karty do głosowania.-----

5. Głosowanie tajne odbywa się przez wrzucenie karty do głosowania do urny, przy czym na karcie do głosowania pozostawia się nie skreślone: „za”, albo „przeciw” albo „wstrzymuje”.-----
6. W przypadku, o którym mowa w §3 pkt.3 sposób głosowania zapewnia podmiot profesjonalny, który gwarantuje w szczególności elektroniczny przebieg głosowania i liczenia głosów. W przypadku organizacji Zgromadzenia przez podmiot profesjonalny dopuszczalna jest inna techniczna organizacja głosowania, niż określona w pkt.3-5 niniejszego paragrafu. Postanowienia niniejszego punktu nie naruszają obowiązujących przepisów prawa, w szczególności technika głosowania ma zapewnić zgodność głosowania z przepisami kodeksu spółek handlowych, dotyczącymi jawności i tajności głosowania.-----

#### § 15

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

#### § 16

1. Osoba głosująca przeciwko uchwale uprawniona jest do żądania zaprotokołowania sprzeciwu.-----

2. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały Zgromadzenia zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.-----
3. Na żądanie uczestnika Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.-----

#### V Zakończenie Walnego Zgromadzenia

##### § 17

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zakończenie Walnego Zgromadzenia.-----

##### § 18

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

##### § 19

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

##### § 20

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