

---

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MANGATA HOLDING S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 13 WRZEŚNIA 2017 ROKU**

**UCHWAŁA NR [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej  
z dnia 13 września 2017 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1. [Wybór Przewodniczącego]**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej wybiera Pana/Panią [•] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

*Uchwała została/nie została podjęta.*

**UCHWAŁA NR [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej  
z dnia 13 września 2017 r.**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

**§ 1. [Wybór Komisji Skrutacyjnej]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: [•]

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

*Uchwała została/nie została podjęta.*

**UCHWAŁA NR [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej  
z dnia 13 września 2017 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

**§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie użycia części kapitału własnego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

*Uchwała została/nie została podjęta.*

**UCHWAŁA NR [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej  
z dnia 13 września 2017 r.**

w sprawie: użycia części kapitału własnego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy

**§ 1. [Użycie części kapitału własnego]**

1. Działając na podstawie art. 396 § 5 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej postanawia użyć części kapitału własnego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych w łącznej kwocie w wysokości 34.719.640,80 zł (trzydzieści cztery miliony siedemset dziewiętnaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych osiemdziesiąt groszy) i przeznaczyć go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A.
2. Kwota kapitału własnego podlegająca wypłacie na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. będzie stanowić kwotę, która zgodnie z przepisem art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy oraz będzie pochodzić z kwot, które – zgodnie z dotychczasowymi uchwałami Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. – były przeznaczane na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2. [Akcje objęte wypłatą]**

Wypłatą kwoty, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, objęte są 6.676.854 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcje MANGATA HOLDING S.A.

**§ 3. [Wysokość wypłaty]**

Wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) przypadającej na jedną akcję wynosi 5,20 zł (pięć złotych dwadzieścia groszy).

**§ 4. [Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy]**

1. Uprawnionymi do kwoty przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) na podstawie niniejszej uchwały są podmioty będące akcjonariuszami MANGATA HOLDING S.A. w dniu 20 września 2017 roku (dzień dywidendy).
2. Kwota przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) na podstawie niniejszej uchwały zostanie wypłacona w terminie 27 września 2017 roku.

**§ 5. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

*Uchwała została/nie została podjęta.*

#### **UCHWAŁA NR [•]**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą:**

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

**z dnia 13 września 2017 r.**

w sprawie: ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

#### **§ 1. [Ponoszenie kosztów]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej, działając na podstawie przepisu art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

#### **§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

*Uchwała została/nie została podjęta.*

#### **Uzasadnienie do projektów uchwał:**

Niniejsze projekty uchwał zostały zgłoszone przez akcjonariusza składającego wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.