

---

**PEŁNOMOCNICTWO**

---

DATA:

**Do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A.**

**DANE AKCJONARIUSZA:**

Imię Nazwisko	
Seria i numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu)	
telefon/email	

**DANE PEŁNOMOCNIKA:**

Imię Nazwisko	
Seria i numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu)	
telefon/email	

Niniejszym udzielam wskazanemu powyżej pełnomocnikowi pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, zwołanym na dzień 13 września 2017 roku. Pełnomocnictwo uprawnia pełnomocnika do wykonywania w imieniu akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących z ..... sztuk akcji MANGATA HOLDING S.A., zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawionym przez (nazwa wystawcy) ..... o nadanym numerze.....

---

*instrukcja głosowania*

Pełnomocnik uprawniony jest głosować nad poszczególnymi uchwałami według swojego uznania/Pełnomocnik zobowiązany jest głosować w następujący sposób<sup>1</sup>:

- a) uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - za/przeciw/głos wstrzymujący<sup>2</sup>
- b) uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej - za/przeciw/głos wstrzymujący
- c) uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad - za/przeciw/głos wstrzymujący

---

<sup>1</sup> Należy zakreślić jedną z dwóch dyspozycji dla pełnomocnika

<sup>2</sup> W przypadku wyboru dyspozycji głosowania w określony sposób należy zakreślić sposób oddania głosu.



- d) uchwała w sprawie użycia części kapitału własnego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy - za/przeciw/głos wstrzymujący.
- e) uchwała w sprawie ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia - za/przeciw/głos wstrzymujący.

---

Świadom konsekwencji karnych składania fałszywych oświadczeń potwierdzam, że wskazane powyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

---

*PODPIS AKCJONARIUSZA*