

---

**FORMULARZ**

---

DATA:

**do głosowania korespondencyjnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A.  
w dniu 8 czerwca 2021 roku**

**DANE AKCJONARIUSZA:**

Imię Nazwisko /Nazwa:	
Adres:	
Sąd Rejestrowy*	
Nr KRS*	
REGON*	
NIP*	
Kapitał zakładowy	
Dane rejestrowe podmiotu zagranicznego**	
Wystawca zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu/ Numer zaświadczenia	
Liczba reprezentowanych akcji	
telefon/email	

\* wypełnia osoba prawna

\*\* wypełnia podmiot zagraniczny

**TEKST UCHWAŁY:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej  
z dnia 8 czerwca 2021 r.**

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/Panią [•] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO  
UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej  
z dnia 8 czerwca 2021 r.**

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 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy 2020.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2020 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz zatrzymanych zysków z lat ubiegłych.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020.
19. Zamknięcie obrad.

## § 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

### TEKST UCHWAŁY:

**UCHWAŁA NR [•]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą:**  
**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej**  
**z dnia 8 czerwca 2021 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

**§ 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 2020, składające się z:

- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe **364.785 tys. zł;**
- sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w wysokości **18.472 tys. zł;**
- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **18.465 tys. zł;**
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego **wzrost** kapitału własnego o kwotę **18.465 tys. zł;**
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazującego **wzrost** stanu środków pieniężnych o kwotę **2.696 tys. zł;**
- dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY:**

**UCHWAŁA NR [•]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą:**

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

**z dnia 8 czerwca 2021 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

**§ 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 2020.

## § 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

### TEKST UCHWAŁY:

#### UCHWAŁA NR [•]

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### spółki działającej pod firmą:

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

**z dnia 8 czerwca 2021 r.**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020

#### § 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 2020, składające się z:

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **730.980 tys. zł;**
- skonsolidowanego sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w wysokości **34.543 tys. zł;**
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **22.116 tys. zł;**
- skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego **wzrost** kapitału własnego o kwotę **21.474 tys. zł;**
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazującego **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **4.738 tys. zł;**
- dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego.

## § 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY:**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej  
z dnia 8 czerwca 2021 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za rok obrotowy 2020

**§ 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 2020.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY:**

**UCHWAŁA NR [•]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą:**

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

**z dnia 8 czerwca 2021 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2020 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020

**§ 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 2020 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY:**

**UCHWAŁA NR [•]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą:**

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

**z dnia 8 czerwca 2021 r.**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz zatrzymanych zysków z lat ubiegłych

**§ 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 2020 w kwocie 18.471.867,52 zł (osiemnastu milionów czterystu siedemdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu siedmiu złotych 52/100) w całości na wypłatę dywidendy oraz postanawia przeznaczyć dodatkową kwotę 11.573.975,48 zł (jedenastu milionów pięciuset siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu

pięciu złotych 48/100) z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy. Łączna kwota dywidendy wynosi 30.045.843,00 zł (trzydzieści milionów czterdzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote 00/100).

#### **§ 2. [Akcje objęte wypłatą]**

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

#### **§ 3. [Wysokość wypłaty]**

Wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) przypadającej na jedną akcję wynosi 4,50 zł (cztery złote 50/100).

#### **§ 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 [-] roku (dzień dywidendy).
2. Kwota przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) na podstawie niniejszej uchwały zostanie wypłacona w dniu [-] roku (termin wypłaty dywidendy).

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

#### **TEKST UCHWAŁY:**

#### **UCHWAŁA NR [•]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą:**

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

**z dnia 8 czerwca 2021 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

#### **§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Leszkowi Juraszowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.



**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY:**

**UCHWAŁA NR [•]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą:**

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

**z dnia 8 czerwca 2021 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Przełomskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY:**

**UCHWAŁA NR [•]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą:**

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

**z dnia 8 czerwca 2021 r.**

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 Michałowi Zawiszy z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 23 czerwca do 31 grudnia 2020 r.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY:**

**UCHWAŁA NR [•]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą:**

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

**z dnia 8 czerwca 2021 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Michałowi Zawiszy – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 23 czerwca 2020 r.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY:**

**UCHWAŁA NR [•]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej  
z dnia 8 czerwca 2021 r.**

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 Grzegorzowi Morawcowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 23 czerwca do 31 grudnia 2020 r.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY:**

**UCHWAŁA NR [•]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej  
z dnia 8 czerwca 2021 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jurczykowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY:**

**UCHWAŁA NR [•]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą:**

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

**z dnia 8 czerwca 2021 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Janowi Jurczykowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY:**

**UCHWAŁA NR [•]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą:**

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

**z dnia 8 czerwca 2021 r.**

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 Zygmuntowi Mrożkowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY:**

**UCHWAŁA NR [•]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą:**

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

**z dnia 8 czerwca 2021 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Marcinowi Knieciowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY:**

**UCHWAŁA NR [•]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą:**

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

**z dnia 8 czerwca 2021 r.**

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 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY:**

**UCHWAŁA NR [•]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą:**

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

**z dnia 8 czerwca 2021 r.**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., § 13 ust. 1 oraz § 20 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, postanawia że Rada Nadzorcza MANGATA HOLDING S.A. nowej Kadencji liczyć będzie [•]członków.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY:**

**UCHWAŁA NR [•]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą:**

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

**z dnia 8 czerwca 2021 r.**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., § 13 ust. 2 oraz § 20 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej postanawia powołać Panią/Pana [•] w skład Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. na nową kadencję.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

**TEKST UCHWAŁY:**

**UCHWAŁA NR [•]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:**

**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej  
z dnia 8 czerwca 2021 r.**

w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020.

**§ 1. [Przyjęcie Polityki Wynagrodzeń]**

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 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, uwzględniając pozytywną opinię biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. za lata 2019 – 2020.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU Z .....AKCJI, GŁOSUJĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE