**FORMULARZ**

DATA:

**do głosowania korespondencyjnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A.**

**w dniu 18 maja 2022 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 18 maja 2022 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 18 maja 2022 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 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy 2021. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy 2021. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok. 17. 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 18 maja 2022 r.**  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 § 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 2021, składające się z:   * sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe **400.715 tys. zł;** * sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w wysokości **37.008 tys. zł;** * sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **37.021 tys. zł;** * zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego **wzrost** kapitału własnego o kwotę **6.976 tys. zł;** * rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **445 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 18 maja 2022 r.**  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 § 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 2021. § 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 18 maja 2022 r.**  w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 § 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 2021, składające się z:   * skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **855.841 tys. zł;** * skonsolidowanego sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w wysokości **71.625 tys. zł;** * skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **74.375 tys. zł;** * skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego **wzrost** kapitału własnego o kwotę **43.624 tys. zł;** * skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **2.098 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 18 maja 2022 r.**  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za rok obrotowy 2021 § 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 2021. § 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 18 maja 2022 r.**  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, a także wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021. § 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 2021 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021. § 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 18 maja 2022 r.**  w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2021. § 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 2021 w kwocie 37.007.997,65 zł (trzydziestu siedmiu milionów siedmiu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu siedmiu złotych 65/100) w następujący sposób:   1. na wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 30.045.843,00 zł (trzydziestu milionów czterdziestu pięciu tysięcy ośmiuset czterdziestu trzech złotych 00/100), 2. na kapitał zapasowy w kwocie 6.962.154,65 zł (sześciu milionów dziewięciuset sześćdziesięciu dwóch tysięcy stu pięćdziesięciu czterech złotych 65/100)   **§ 2. [Akcje objęte wypłatą]**  Wypłatą kwoty, o której mowa w § 1 pkt. a) niniejszej uchwały, objętych jest 6.676.854 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcji 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 18 maja 2022 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 2021 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 18 maja 2022 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 2021 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 18 maja 2022 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 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 18 maja 2022 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 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 18 maja 2022 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 2021 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 18 maja 2022 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 2021 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 18 maja 2022 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 2021 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 18 maja 2022 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 2021 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 18 maja 2022 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 8 czerwca 2021 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 18 maja 2022 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 Robertowi Czajkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 8 czerwca do 31 grudnia 2021 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 18 maja 2022 r.**  w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok § 1. [Wyrażenie opinii o sprawozdaniu z 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 pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A., za 2021 rok. § 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

***PODPIS AKCJONARIUSZA/ OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA AKCJONARIUSZA***