**PEŁNOMOCNICTWO**

DATA:

**Do reprezentowania na Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, zwołanym na dzień 18 maja 2022 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 Zwyczajnym 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[[1]](#footnote-1):

1. uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - za/przeciw/głos wstrzymujący[[2]](#footnote-2)
2. uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad - za/przeciw/głos wstrzymujący
3. uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 - za/przeciw/głos wstrzymujący
4. uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 - za/przeciw/głos wstrzymujący
5. uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021- za/przeciw/głos wstrzymujący
6. uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok 2021 - za/przeciw/głos wstrzymujący
7. uchwała 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 - za/przeciw/głos wstrzymujący
8. uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy - za/przeciw/głos wstrzymujący
9. uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - za/przeciw/głos wstrzymujący
10. uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - za/przeciw/głos wstrzymujący
11. uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - za/przeciw/głos wstrzymujący
12. uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Morawcowi - za/przeciw/głos wstrzymujący
13. uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Jurczykowi - za/przeciw/głos wstrzymujący
14. uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Jurczykowi - za/przeciw/głos wstrzymujący
15. uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zygmuntowi Mrożkowi - za/przeciw/głos wstrzymujący
16. uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Knieciowi - za/przeciw/głos wstrzymujący
17. uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Tomeckiemu - za/przeciw/głos wstrzymujący
18. uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Czajkowskiemu - za/przeciw/głos wstrzymujący
19. uchwała w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 - za/przeciw/głos wstrzymujący

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

*PODPIS AKCJONARIUSZA*

1. Należy zakreślić jedną z dwóch dyspozycji dla pełnomocnika [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku wyboru dyspozycji głosowania w określony sposób należy zakreślić sposób oddania głosu. [↑](#footnote-ref-2)