



---

**PEŁNOMOCNICTWO**

---

DATA:

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

**DANE AKCJONARIUSZA:**

Nazwa	
Adres:	
Sąd Rejestrowy	
Nr KRS	
REGON	
NIP	
Kapitał zakładowy	
Dane rejestrowe podmiotu zagranicznego	
Telefon / email	

**DANE PEŁNOMOCNIKA:**

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

Niniejszym udzielam/y wskazanemu powyżej pełnomocnikowi pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, zwołanym na dzień 11 czerwca 2024 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<sup>1</sup>:

Pełnomocnik uprawniony jest głosować nad poszczególnymi uchwałami według swojego uznania/Pełnomocnik zobowiązany jest głosować w następujący sposób<sup>2</sup>:

- a) uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - za/przeciw/głos wstrzymujący<sup>3</sup>
- b) uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad - za/przeciw/głos wstrzymujący
- c) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 - za/przeciw/głos wstrzymujący
- d) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 - za/przeciw/głos wstrzymujący
- e) uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 - za/przeciw/głos wstrzymujący
- f) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za rok obrotowy 2023 - za/przeciw/głos wstrzymujący
- g) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, a także wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023 - za/przeciw/głos wstrzymujący
- h) uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz zatrzymanych zysków z lat ubiegłych - za/przeciw/głos wstrzymujący
- i) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - za/przeciw/głos wstrzymujący
- j) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - za/przeciw/głos wstrzymujący
- k) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Michałowi Jankowiakowi - za/przeciw/głos wstrzymujący
- l) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Leszkowi Targoszowi - za/przeciw/głos wstrzymujący
- m) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Morawcowi - za/przeciw/głos wstrzymujący
- n) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Jurczykowi - za/przeciw/głos wstrzymujący
- o) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Jurczykowi - za/przeciw/głos wstrzymujący

---

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

<sup>2</sup> Należy zakreślić jedną z dwóch dyspozycji dla pełnomocnika

<sup>3</sup> W przypadku wyboru dyspozycji głosowania w określony sposób należy zakreślić sposób oddania głosu.

- p) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Zawiszy - za/przeciw/głos wstrzymujący
- q) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Knieciowi - za/przeciw/głos wstrzymujący
- r) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Czajkowskiemu - za/przeciw/głos wstrzymujący
- s) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Osowskiemu - za/przeciw/głos wstrzymujący
- t) uchwała w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023 - za/przeciw/głos wstrzymujący
- u) uchwała w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej - za/przeciw/głos wstrzymujący
- v) uchwała w sprawie rozwiązania części kapitału rezerwowego związanego na refinansowanie nabycia akcji Mangata Holding S.A. - za/przeciw/głos wstrzymujący

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