
PEŁNOMOCNICTWO

DATA:

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

DANE AKJONARIUSZA:

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 23 czerwca 2020 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 sposób¹:

- a) uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - za/przeciw/głos wstrzymujący²
- b) uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad - za/przeciw/głos wstrzymujący

¹ Należy zakreślić jedną z dwóch dyspozycji dla pełnomocnika

² W przypadku wyboru dyspozycji głosowania w określony sposób należy zakreślić sposób oddania głosu.

- c) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 - za/przeciw/głos wstrzymujący
- d) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 - za/przeciw/głos wstrzymujący
- e) uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 - za/przeciw/głos wstrzymujący
- f) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok 2019 - za/przeciw/głos wstrzymujący
- g) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 - za/przeciw/głos wstrzymujący
- h) uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 - 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowi Zawiszy - za/przeciw/głos wstrzymujący
- l) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Jurczykowi - za/przeciw/głos wstrzymujący
- m) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Jurczykowi - za/przeciw/głos wstrzymujący
- n) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zygmuntwi Mroźkowi - za/przeciw/głos wstrzymujący
- o) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Knieciowi - za/przeciw/głos wstrzymujący
- p) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Rogóżowi - za/przeciw/głos wstrzymujący
- q) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Tomeckiemu - za/przeciw/głos wstrzymujący
- r) uchwała w sprawie zmian Statutu Spółki - za/przeciw/głos wstrzymujący
- s) uchwała w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki - za/przeciw/głos wstrzymujący
- t) uchwała w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. - za/przeciw/głos wstrzymujący
- u) uchwała w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej - za/przeciw/głos wstrzymujący
- v) uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej - za/przeciw/głos wstrzymujący
- w) uchwała w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z jego przeznaczeniem na refinansowanie nabycia akcji Mangata Holding S.A. - za/przeciw/głos wstrzymujący
- x) uchwała w sprawie refinansowania nabycia akcji Mangata Holding S.A. - za/przeciw/głos wstrzymujący



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

PODPIS AKCJONARIUSZA