

Bielsko Biała 1.06.2020

W związku z otrzymanym wnioskiem Akcjonariusza, Zarząd MANGATA HOLDING S.A. postanawia zmienić porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 23 czerwca 2020 r. poprzez dodanie, po dotychczasowym punkcie 18 porządku obrad, wskazanych powyżej punktów 19, 20 i 21 o treści zaproponowanej przez Akcjonariusza. W związku z powyższym, dotychczasowy punkt 19 otrzymuje oznaczenie 22.

Nowy porządek obrad przedstawia się następująco:

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 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy 2019.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 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.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwały 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.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.



17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
19. **Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**
20. **Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z jego przeznaczeniem na refinansowanie nabycia akcji Mangata Holding S.A.**
21. **Podjęcie uchwały w sprawie refinansowana nabycia akcji Mangata Holding S.A.**
22. Zamknięcie obrad.