



Raport bieżący nr 6/2024

Data sporządzenia: 5.06.2024 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Temat: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad ZWZ MANGATA HOLDING S.A. zwołanego na 11.06.2024 r.

Treść raportu:

Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej („**Emitent**”), działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), informuje, że w dniu 5 czerwca 2024 r. otrzymał wniosek akcjonariusza Capital MBO sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („**Akcjonariusz**”), złożony w związku ze zwołanym na dzień 11 czerwca 2024 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Emitenta (o czym Emitent informował raportami bieżącymi nr 4/2024 oraz 5/2024 z dnia 15 maja 2024 r.), zawierający projekt uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

W ramach punktu 13. porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023, działając na podstawie przepisu art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz wniósł o poddanie pod głosowanie wypłaty dywidendy w wysokości 6,75 zł na jedną akcję. Do wniosku Akcjonariusz załączył projekt uchwały.

Pełna treść projektu uchwały zgłoszonego przez Akcjonariusza zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu.

Załącznik do raportu bieżącego nr 6/2024 z dnia 5 czerwca 2024 r. – zmieniony projekt uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 11 czerwca 2024 r.**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2023.

§ 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 2023 w kwocie 71.028.146,11 zł (siedemdziesiąt jeden milionów dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 11/100) w następujący sposób:

- a) na wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 45.068.764,50 zł (czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote 50/100),
- b) na kapitał zapasowy w kwocie 25.959.381,61 zł (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 61/100).

§ 2. [Akcje objęte wypłatą]

Wypłatą kwoty, o której mowa w § 1 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 6,75 zł (sześć złotych 75/100).

§ 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 21 czerwca 2024 roku (dzień dywidendy).
2. Kwota przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) na podstawie niniejszej uchwały zostanie wypłacona w dniu 28 czerwca 2024 roku (termin wypłaty dywidendy).

§ 5. [Waluta dywidendy]

1. Z zastrzeżeniem kolejnych postanowień, dywidenda będzie wypłacona w złotych polskich. Na wniosek akcjonariusza uprawnionego do dywidendy, po zawarciu porozumienia ze Spółką, możliwa jest wypłata dywidendy w walucie euro zgodnie z kursem wskazanym w pkt 3 poniżej.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej upoważnia Zarząd Spółki do określenia procedury wypłaty dywidendy w euro oraz treści porozumienia z akcjonariuszami, mając na względzie wykonanie obowiązku płatnika podatku dochodowego od dywidendy.
3. Dla celów wypłaty dywidendy w euro, Spółka stosować będzie średni kurs euro ogłoszony przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wypłaty dywidendy tj. w dniu 27 czerwca 2024 r.

§ 6. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.