



Current report No. 16/2019

Date: October 09, 2019

Subject: Draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of MANGATA HOLDING S.A.

Legal basis: Article 56, paragraph 1 point 2 of the Act on the offer -current and periodic information

**Contents of thereport:**

MANGATA HOLDING SA Management Board with its registered office in Bielsko-Biała, acting pursuant to § 19 para. 1 point 2) of the Ordinance of the Minister of Finance of March 29, 2018 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757), makes public the content of draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of MANGATA HOLDING SA, convened for **November 05, 2019 at 11:00 Bielsko-Biała, Street Cechowa 6/8.**

The content of draft resolutions of the Extraordinary General Meeting that are to be the subject of the meeting is included in the attachment to this report.



**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MANGATA HOLDING S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 5 LISTOPADA 2019 ROKU**

**UCHWAŁA NR [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej  
z dnia 5 listopada 2019 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1. [Wybór Przewodniczącego]**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej wybiera Pana/Panią [•] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ..... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ..... % kapitału zakładowego i dawały ..... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ..... głosów, co stanowiło ..... % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ....., co stanowiło ..... % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ....., co stanowiło ..... % głosów oddanych.*

*Uchwała została/nie została podjęta.*

**Uzasadnienie do projektu uchwały:**

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej**



**z dnia 5 listopada 2019 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

**§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Mangata Holding S.A. aktualnej kadencji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Mangata Holding S.A.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ..... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ..... % kapitału zakładowego i dawały ..... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ..... głosów, co stanowiło ..... % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ....., co stanowiło ..... % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ....., co stanowiło ..... % głosów oddanych.*

*Uchwała została/nie została podjęta.*

**Uzasadnienie do projektu uchwały:**

Uchwała ma charakter techniczny. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały. Przewodniczący, po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad. W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR [•]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:**



**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej  
z dnia 5 listopada 2019 r.**

w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. aktualnej kadencji.

**§ 1. [Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, działając na podstawie postanowienia § 20 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, ustala, że Rada Nadzorcza MANGATA HOLDING S.A. aktualnej kadencji będzie liczyć [•] (słownie: [•]) członków.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ..... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ..... % kapitału zakładowego i dawały ..... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ..... głosów, co stanowiło ..... % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ....., co stanowiło ..... % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ....., co stanowiło ..... % głosów oddanych.*

*Uchwała została/nie została podjęta.*

**UCHWAŁA NR [•]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:**

**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej  
z dnia 5 listopada 2019 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A.

**§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 20 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. aktualnej kadencji Pana/Panią [•] (PESEL: [•]).

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ..... akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły ..... % kapitału zakładowego i dawały ..... ważnych głosów, „za” uchwałą oddano ..... głosów, co stanowiło ..... % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się*



*było ....., co stanowiło ..... % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ....., co stanowiło ..... % głosów oddanych.*

*Uchwała została/nie została podjęta.*

**Uzasadnienie do projektów uchwał w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej oraz w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej:**

Art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1421) nakłada na Emitenta obowiązek utworzenia komitetu audytu, w skład którego wchodzi co najmniej 3 członków, powoływanych przez Radę Nadzorczą spośród członków tego organu. Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, musi spełniać kryteria niezależności. Zarząd MANGATA HOLDING S.A. rekomenduje podjęcie proponowanych uchwał celem umożliwienia Radzie Nadzorczej powołania członków Komitetu Audytu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.