

Current report No. 13/2024

Date: June 26, 2024

Subject: Shareholder's request to convene an Extraordinary General Meeting of MANGATA HOLDING S.A.

Legal basis: Article 17(1) of the MAR Regulation – inside information

Content of the report:

The Management Board of MANGATA HOLDING S.A., with its registered office in Bielsko-Biała (the "Company"), informs that on June 26, 2024, it received a letter from a shareholder holding at least one-twentieth of the Company's share capital – Capital MBO sp. z o.o., based in Katowice, containing a request submitted pursuant to Article 400 § 1 of the Commercial Companies Code to convene an Extraordinary General Meeting of the Company.

The shareholder has requested that the Extraordinary General Meeting be convened no earlier than September 2, 2024, with the following agenda:

Opening of the Extraordinary General Meeting.

Adoption of a resolution on the election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting.

Verification of the legality of convening the Extraordinary General Meeting and its ability to adopt resolutions.

Adoption of a resolution on the approval of the agenda.

Adoption of a resolution on the determination of the number of members of the Supervisory Board of Mangata Holding S.A. for the current term.

Adoption of a resolution on changes in the composition of the Supervisory Board of the Company.

Adoption of a resolution on covering the costs of convening and holding the Extraordinary General Meeting.

Closing of the meeting.

The shareholder has requested that the Extraordinary General Meeting adopt resolutions in the wording consistent with the drafts of the resolutions attached to their request.

The text of the draft resolutions proposed by the shareholder is attached to this report.

Załącznik do raportu bieżącego nr 13/2024 z dnia 26.06.2024 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Projekt uchwały dot. pkt 2 proponowanego porządku obrad:

UCHWAŁA nr [__]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia [__] 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.

Projekt uchwały dot. pkt 4 proponowanego porządku obrad:

UCHWAŁA nr [__]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia [__] 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 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dot. pkt 5 proponowanego porządku obrad:

UCHWAŁA nr [__]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia [__] 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 § 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.

Projekt uchwały dot. pkt 6 proponowanego porządku obrad:

UCHWAŁA nr [__]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia [__] r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1. [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 13 § 2 Statutu Spółki postanawia powołać Panią/Pana [__] do składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały dot. pkt 7 proponowanego porządku obrad:

UCHWAŁA nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia [] r.

w sprawie: ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. [Ponoszenie kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie przepisu art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.