



Current report No. 18/2024

Date: September 2, 2024

Subject: Resolutions adopted during the Extraordinary General Meeting of MANGATA HOLDING S.A. on September 2, 2024

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

**Content of the report:**

The Management Board of MANGATA HOLDING S.A., with its registered office in Bielsko-Biała, hereby discloses to the public, as an attachment, the resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of MANGATA HOLDING S.A. held on September 2, 2024.

*Załącznik do raportu bieżącego nr 18/2024 – treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. w dniu 2 września 2024 roku*

**Uchwała nr 1/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**  
**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Bielsku-Białej z dnia 2 września 2024 roku**

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 Grzegorza Morawiec na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.286.596 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 79,18 % kapitału zakładowego i dawały 5.286.596 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.286.596 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----

Uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 2/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**  
**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Bielsku-Białej z dnia 2 września 2024 roku**

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 Spółki 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. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.286.596 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 79,18 % kapitału zakładowego i dawały 5.286.596 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.286.596 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----

Uchwała została podjęta. -----

## Uchwała nr 3/2024

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Bielsku-Białej z dnia 2 września 2024 roku**

w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki 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 7 (siedmiu) członków. -----

## § 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.286.596 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 79,18 % kapitału zakładowego i dawały 5.286.596 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.902.623 głosów, co stanowiło 92,7369 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 327.327, co stanowiło 6,1916 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 56.646, co stanowiło 1,0715 % głosów oddanych. -----

Uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 4/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**  
**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Bielsku-Białej z dnia 2 września 2024 roku**

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 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Kazimierza Przełomskiego, PESEL 63042304255, do Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.286.596 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 79,18 % kapitału zakładowego i dawały 5.286.596 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.902.623 głosów, co stanowiło 92,7369 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 327.327, co stanowiło 6,1916 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 56.646, co stanowiło 1,0715 % głosów oddanych. -----

Uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 5/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**  
**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Bielsku-Białej z dnia 2 września 2024 roku**

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. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.286.596 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 79,18 % kapitału zakładowego i dawały 5.286.596 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.902.623 głosów, co stanowiło 92,7369 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 327.327, co stanowiło 6,1916 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 56.646, co stanowiło 1,0715 % głosów oddanych. ----

Uchwała została podjęta. -----