



Current Report No. 8/2023

Date: June 6, 2023

Subject: Content of the resolutions adopted during the Ordinary General Meeting of MANGATA HOLDING S.A. on June 6, 2023

Legal basis: Article 56(1)(2) of the Act on Public Offering – current and periodic information

Report content:

The Management Board of MANGATA HOLDING S.A., with its registered office in Bielsko-Biała, hereby publishes as an attachment the resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of MANGATA HOLDING S.A. held on June 6, 2023.

Załącznik do raportu bieżącego nr 8/2023 – treść uchwał
podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA
HOLDING S.A. w dniu 6 czerwca 2023 roku.

Uchwała nr 1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1. [Wybór Przewodniczącego]
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne 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 **5 027 897** akcji, z których oddano ważne głosy i które to
stanowiły **75,3 %** kapitału zakładowego i dawały **5 027 897** ważnych
głosów, „za” uchwałą oddano **5 027 897** 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 2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą
w Bielsku-Białej przyjmuje następujący porządek obrad:-----
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 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy 2022. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy 2022. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz zatrzymanych zysków z lat ubiegłych. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok. ---
17. Podjęcie uchwały w sprawie przewalutowania z polskiego złotego na Euro pożyczki refinansującej nabycie przez Capital MBO sp. z o.o. akcji MANGATA HOLDING S.A. -----
18. Zamknięcie obrad. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5 355 224** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **80,21 %** kapitału zakładowego i dawały **5 355 224** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5 355 224** 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 3/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022, składające się z: -----

- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **386.390 tys. zł**; -----
- sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zysk netto w wysokości **41.733 tys. zł**; -----
- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **41.723 tys. zł**; -----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego **wzrost** kapitału własnego o kwotę **9.674 tys. zł**; -----
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazującego **zwiększenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **99 tys. zł**; -----
- dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5 355 224** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **80,21 %** kapitału zakładowego i dawały **5 355 224** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5 355 224** 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 4/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5 355 224** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **80,21 %** kapitału zakładowego i dawały **5 355 224** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5 355 224** 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 5/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2022

§ 1. [Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego]
Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022, składające się z: -----
– skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **938.871 tys. zł;** -----
– skonsolidowanego sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zysk netto w wysokości **94.899 tys. zł;** -----

- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **101.786 tys. zł**; -----
- skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę **68.992 tys. zł**; -----
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **7.685 tys. zł**; -----
- dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5 355 224** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **80,21 %** kapitału zakładowego i dawały **5 355 224** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5 355 224** 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 6/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2023 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za rok 2022

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej]

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za rok obrotowy 2022. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5 355 224** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **80,21 %** kapitału zakładowego i dawały **5 355 224** ważnych

głosów, „za” uchwałą oddano **5 355 224** 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 7/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, a także wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej]
Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5 355 224** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **80,21** % kapitału zakładowego i dawały **5 355 224** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5 355 224** 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 8/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz zatrzymanych zysków z lat ubiegłych

§ 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 2022 w kwocie 41.732.432,63 zł (czterdzieści jeden milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści dwa złote 63/100) w całości na wypłatę dywidendy oraz postanawia przeznaczyć dodatkową kwotę 18.359.253,37 zł (osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote 37/100) z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy. Łączna kwota dywidendy wynosi 60.091.686,00 zł (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100). -----

§ 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 9,00 zł (słownie: dziewięć złotych 00/100). -----

§ 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 20 czerwca 2023 roku (dzień dywidendy). ---
2. Kwota przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) na podstawie niniejszej uchwały zostanie wypłacona w dniu 27 czerwca 2023 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 26 czerwca 2023 r. -----

§ 6. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5 355 224** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **80,21 %** kapitału zakładowego i dawały **5 355 224** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5 298 932** głosów, co stanowiło 98,95 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było **56 292**, co stanowiło 1,05 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----
Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 9/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Leszkowi Juraszowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5 355 224** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **80,21 %** kapitału zakładowego i dawały **5 355 224** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5 355 224** 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 10/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Przełomskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5 355 224** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **80,21** % kapitału zakładowego i dawały **5 355 224** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5 355 224** 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 11/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Michałowi Zawiszy z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 28 grudnia 2022 roku. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5 355 224** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **80,21** % kapitału zakładowego i dawały **5 355 224** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5 355 224** 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 12/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Morawcowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5 355 224** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **80,21 %** kapitału zakładowego i dawały **5 355 224** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5 355 224** 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 13/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jurczykowi - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5 355 224** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **80,21 %** kapitału zakładowego i dawały **5 355 224** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5 355 224** 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 14/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Janowi Jurczykowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5 355 224** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **80,21 %** kapitału zakładowego i dawały **5 355 224** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5 355 224** 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 15/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu

Marcinowi Knieciowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5 355 224** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **80,21 %** kapitału zakładowego i dawały **5 355 224** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5 355 224** 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 16/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej udziela absolutorium Panu Robertowi Czajkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5 355 224** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **80,21 %** kapitału zakładowego i dawały **5 355 224** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5 355 224** 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 17/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Zygmuntowi Mrożkowi - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 29 grudnia 2022 roku. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5 355 224** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **80,21 %** kapitału zakładowego i dawały **5 355 224** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5 355 224** 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 18/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Michałowi Zawiszy - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 29 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5 355 224** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **80,21 %** kapitału zakładowego i dawały **5 355 224** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5 355 224** 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 19/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wynagrodzeń Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1. [Wyrażenie opinii o sprawozdaniu z wynagrodzeń]
Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z
siedzibą w Bielsku - Białej pozytywnie opiniuje sprawozdanie z
wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING
S.A. za 2022 rok. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający
łącznie **5 355 224** akcji, z których oddano ważne głosy i które to
stanowiły **80,21 %** kapitału zakładowego i dawały **5 355 224** ważnych
głosów, „za” uchwałą oddano **5 027 897** głosów, co stanowiło 93,89 %
głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0
% głosów oddanych, głosów przeciwnych było **327 327**, co stanowiło
6,11 % głosów oddanych. -----
Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 20/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie: przewalutowania z polskiego złotego na Euro pożyczki
refinansującej nabycie przez Capital MBO sp. z o.o. akcji MANGATA
HOLDING S.A.

§ 1. [Zmiana zasad refinansowania nabycia akcji Spółki]
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej, działając na podstawie przepisu art. 345 § 1 i
§ 5 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o pisemne

sprawozdanie Zarządu Spółki stanowiące Załącznik 1 do niniejszej uchwały, postanawia o wyrażeniu zgody na zmianę zasad udzielenia przez MANGATA HOLDING S.A. na rzecz Capital MBO sp. z o.o. finansowania nabycia akcji Spółki, określonych w uchwale nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r., w ten sposób, że: -----

- a) kwota finansowania udzielonego i zrealizowanego na podstawie umowy pożyczki z dnia 6 sierpnia 2020 roku, zarówno w zakresie należności głównej, jak i odsetek, zostanie przeliczona ze złotych polskich na euro według średniego kursu euro ogłoszonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień podjęcia niniejszej uchwały, tj. w dniu 5 czerwca 2023 roku,
 - b) zmienną składową oprocentowania pożyczki będzie stopa referencyjna EURIBOR3M, a w przypadku zakończenia jej notowania, opracowana i wdrożona przez Europejski Bank Centralny alternatywna stopa referencyjna. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Zarządu Spółki stanowiące Załącznik 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 2. [Upoważnienie Zarządu]

Upoważnia się Zarząd MANGATA HOLDING S.A. do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiedniego aneksu do umowy pożyczki z dnia 6 sierpnia 2020 roku z Capital MBO sp. z o.o., o której mowa w § 1. niniejszej uchwały.

§ 3. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5 355 224** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **80,21 %** kapitału zakładowego i dawały **5 355 224** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4 406 623** głosów, co stanowiło 82,29 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było **496 000**, co stanowiło 9,26 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było **452 601**, co stanowiło 8,45 % głosów oddanych. -----

Uchwała została podjęta.-----