

Raport bieżący nr 13/2023

Data sporządzenia: 23.11.2023 r.

Temat: Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej („Spółka”) informuje, że w dniu 23 listopada 2023 r. otrzymał od akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – Capital MBO sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, pismo zawierające wniosek złożony w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Akcjonariusz zwrócił się o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 grudnia 2023 r., z następującym porządkiem 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

W swoim wniosku Akcjonariusz wskazał, że zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w ramach którego zamierzone jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, jest uzasadnione w związku ze złożeniem w dniu 22 listopada 2023 r. przez Pana Roberta Czajkowskiego – będącego niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej, oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na koniec dnia 15 grudnia 2023 r.

Akcjonariusz wniósł o podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w brzmieniu zgodnym z treścią projektów uchwał stanowiących załącznik do jego wniosku.

Treść projektów uchwał zaproponowana przez Akcjonariusza stanowi **załącznik do niniejszego raportu.**

Załącznik do raportu bieżącego 13/2023 z dnia 23.11.2023 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 21 grudnia 2023 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 21 grudnia 2023 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. 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 21 grudnia 2023 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 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią/Pana [•] do Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 21 grudnia 2023 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.