



Current report No. 3/2025

Date: April 29, 2025

Subject: Announcement of convening the Annual General Meeting of MANGATA HOLDING S.A.

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

Content of the report:

The Management Board of MANGATA HOLDING S.A., with its registered office in Bielsko-Biała, acting pursuant to Article 399 § 1 of the Commercial Companies Code and § 19(1)(1) of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018, on current and periodic information provided by issuers of securities and on the conditions under which information required by the laws of a non-member state may be recognized as equivalent (Journal of Laws of 2018, item 757), hereby resolves to convene the Annual General Meeting of MANGATA HOLDING S.A. on May 29, 2025, at 10:00 a.m., in Bielsko-Biała, at 6/8 Cechowa Street.

The full text of the notice convening the Annual General Meeting, including the agenda and a description of the procedures for participation in the Annual General Meeting, is provided in the annex to this report.

The complete set of documents to be presented at the Annual General Meeting, along with the draft resolutions, will also be made available on the Company's website at www.mangata.com.pl in the Investor Relations / General Meeting section from the date of convening the Annual General Meeting.

DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A., na dzień **29 maja 2025 roku o godz. 10:00 w Bielsku – Białej przy ulicy Cechowej 6/8**, z następującym porządkiem 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 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy 2024.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024 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 2024 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Zamknięcie obrad.

DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej „**Dzień Rejestracji**”) – tj. w dniu **13 maja 2025 r.**

Na żądanie uprawnionego z akcji spółki publicznej oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (**14 maja 2025 r.**), podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
- 2) liczbę akcji;
- 3) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje;
- 5) wartość nominalną akcji;
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika
- 8) cel wystawienia zaświadczenia;
- 9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji
- 10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
- 11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych.

Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, w godzinach od 8.00 do 15.00, przez 3 dni powszednie przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. **w dniach 26, 27 i 28 maja 2025 roku.**

Akcjonariusz może żądać przesłania mu nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podając adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń elektronicznych, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno być sporządzone w formie elektronicznej w postaci dokumentu w formacie „PDF” i przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@mangata.com.pl. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu oraz kopie świadectwa depozytowego lub imiennego zaświadczenia o prawie

uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu celem potwierdzenia uprawnienia do żądania listy akcjonariuszy (uprawnienie to zgodnie z art. 407 k.s.h. przysługuje jedynie akcjonariuszom Spółki).

Spółka rekomenduje akcjonariuszom odbieranie wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie, czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU (ZGODNIE Z ART. 402² PKT 2 K.S.H.)

1) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać złożone w formie pisemnej w siedzibie Spółki pod adresem: 43-300 Bielsko – Biała, ul. Cechowa 6/8 lub w formie elektronicznej w formacie „PDF” na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@mangata.com.pl.

Powyższe żądanie może być zgłoszone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza udostępnionego przez Spółkę na jej stronie internetowej: www.mangata.com.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie w sekcji: WZA.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

- 1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
- 2) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

- 3) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza,
- 4) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie „PDF”). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

2) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny zostać zgłoszone w formie pisemnej w siedzibie Spółki pod adresem: 43-300 Bielsko - Biała, ul. Cechowa 6/8 lub w formie elektronicznej w formacie „PDF” na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@mangata.com.pl.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki: www.mangata.com.pl

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

- 1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
- 2) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- 3) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza,
- 4) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza

oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie „PDF”). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

3) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może:

- udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa (z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 412² § 3 k.s.h. jeżeli pełnomocnikiem jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone);
- reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz Spółki, posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnikiem akcjonariusza może być w szczególności pośrednik, o którym mowa w art. 68i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów oraz zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularze pełnomocnictw zostały udostępnione przez Spółkę na jej stronie internetowej: www.mangata.com.pl w zakładce: Relacje inwestorskie, sekcji: WZA.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, w tym udzielonego na formularzach dostępnych na stronie internetowej Spółki, należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@mangata.com.pl. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej lub pełnomocnictwo w postaci elektronicznej powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia przez Spółkę działań weryfikacyjnych.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika (ze wskazaniem imienia, nazwiska/nazwy, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Powinno ono również zawierać oznaczenie jego zakresu, w tym wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane oraz numer imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, ze wskazaniem przez kogo zostało wydane. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć, przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu, dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (wydruk pełnomocnictwa), pozwalający zidentyfikować akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

MANGATA HOLDING S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika, w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i/lub jego zakresu. MANGATA HOLDING S.A. zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w toku procesu weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej może być przeprowadzona również poprzez:

- sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, przesłanych wraz z formularzem,
- sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i/lub porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- sprawdzenie uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi ze stanem ujawnionym we właściwym rejestrze.

W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji udzielonych pełnomocnictw.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z odpisu z właściwego rejestru dotyczącego akcjonariusza. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Spółka udostępnia wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na swojej stronie internetowej: www.mangata.com.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie, sekcji WZA.

5) Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Rada Nadzorcza MANGATA HOLDING S.A. określiła na podstawie art. 406⁵ § 3 w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, jednakże zwołujący niniejsze Walne Zgromadzenie postanawia, że zostanie ono przeprowadzone bez możliwości uczestniczenia w nim przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przy czym Zarząd Mangata Holding S.A. zapewni dla akcjonariuszy transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

6) Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Rada Nadzorcza MANGATA HOLDING S.A. określiła na podstawie art. 406⁵ § 3 w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, jednakże zwołujący niniejsze Walne Zgromadzenie postanawia, że zostanie ono przeprowadzone bez możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Rada Nadzorcza MANGATA HOLDING S.A. określiła na podstawie art. 406⁵ § 3 w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, jednakże zwołujący niniejsze Walne Zgromadzenie postanawia, że zostanie ono przeprowadzone bez możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną Spółka udostępnia na stronie internetowej: www.mangata.com.pl, w zakładce: Relacje Inwestorskie, sekcji: WZA. Prawidłowo i czytelnie wypełniony, podpisany formularz winien być przesłany pocztą na adres Spółki: 43-300 Bielsko - Biała, ul. Cechowa 6/8, lub przesłany w formacie „PDF” na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@mangata.com.pl.

Wypełnienie formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną powinno nastąpić w sposób czytelny i umożliwiający:

- identyfikację akcjonariusza oddającego głos,
- weryfikację oddanego głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt.9 k.s.h. na daną uchwałę,
- weryfikację złożonego sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale.

Głos oddany w innej formie niż na formularzu lub na formularzu niespełniającym wymagań wskazanych w art. 402³ § 3 k.s.h - zgodnie z art. 411¹ § 3 k.s.h. - jest nieważny.

Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane korespondencyjnie, które Spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu. Głosy oddane korespondencyjnie są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania. Złożenie sprzeciwu drogą korespondencyjną jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania zaprotokołowania sprzeciwu przez akcjonariusza obecnego na Walnym Zgromadzeniu i uprawnia do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone Spółce. Oświadczenie o odwołaniu jest skuteczne, jeżeli doszło do Spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

8) Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia

Każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

DOSTĘP DO DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przez terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczony od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki: www.mangata.com.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie, sekcja: WZA. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki pod adresem 43-300 Bielsko – Biała, ul. Cechowa 6/8, w godzinach 8.00 – 15.00, od poniedziałku do piątku.

Wszelkie opinie, uzasadnienia i komentarze Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na wyżej podanej stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym ogłoszeniu, akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu wskazanego adresu e-mail: biuro@mangata.com.pl. Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem.

W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny mieć postać skanu w formacie „PDF”.

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE ORAZ LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 6.676.854 akcje zwykłe na okaziciela, dające 6.676.854 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

W związku z planowanym podjęciem uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, Zarząd MANGATA HOLDING S.A., działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wskazuje dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki MANGATA HOLDING S.A. oraz treść projektowanych zmian:

1. Zmiana § 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
- 2) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
- 3) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 4) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 5) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
- 6) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 7) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 8) 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych
- 9) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 10) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 11) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
- 12) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
- 13) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 14) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
- 15) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

- 16) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
- 17) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 18) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 19) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 20) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 21) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 22) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 23) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- 24) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 25) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
- 26) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
- 27) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 28) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 29) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- 30) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 31) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
- 32) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 33) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
- 34) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- 35) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
- 36) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 37) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 38) 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
- 39) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 40) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
- 41) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
- 42) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 43) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

Proponowane nowe brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 70.10.A Działalność biur głównych
- 2) 70.10.B Działalność central usług wspólnych
- 3) 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 4) 46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
- 5) 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 6) 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów
- 7) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną
- 8) 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

- 9) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
- 10) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
- 11) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 12) 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści
- 13) 61.10.A Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego
- 14) 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej
- 15) 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 16) 61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji
- 17) 61.90.A Działalność w obszarze komunikacji internetowej
- 18) 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 19) 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania
- 20) 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa
- 21) 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 22) 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 23) 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze
- 24) 63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS
- 25) 63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network)
- 26) 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane
- 27) 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
- 28) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 29) 64.21.Z Działalność spółek holdingowych
- 30) 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
- 31) 64.31.Z Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego
- 32) 64.32.Z Działalność instytucji powierniczych
- 33) 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 34) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 35) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 36) 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami
- 37) 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 38) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 39) 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa
- 40) 69.20.B Doradztwo podatkowe
- 41) 69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego
- 42) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
- 43) 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 44) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności
- 45) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
- 46) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 47) 73.30.A Działalność lobbingowa
- 48) 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji
- 49) 74.11.Z Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania

- 50) 74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej
- 51) 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 52) 74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa
- 53) 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 54) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
- 55) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych
- 56) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów
- 57) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 58) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
- 59) 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych
- 60) 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 61) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 62) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- 63) 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
- 64) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 65) 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

2. Zmiana § 9 ust. 1 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„Zarząd składa się z jednego do czterech członków, w tym Prezesa Zarządu.”

Proponowane nowe brzmienie:

„Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu.”

3. Zmiana § 13 ust. 7 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się w drodze zawiadomień wysłanych za pomocą listów poleconych lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez członka Rad Nadzorczej, nie później niż na 14 dni przed terminem posiedzenia oraz dodatkowo powiadamia się członka Rady Nadzorczej o terminie i miejscu posiedzenia telefonicznie.”

Proponowane nowe brzmienie:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się w drodze zawiadomień wysłanych za pomocą listów poleconych lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez członka Rad Nadzorczej, nie później niż na 14 dni przed terminem posiedzenia.”

4. Zmiana § 14 ust. 2 Statutu Spółki:

Dotychczasowe oznaczenie od pkt k) do pkt p) otrzyma oznaczenie od pkt l) do pkt r). W § 14 ust. 2 Statutu Spółki, po pkt j) dodaje się pkt k) w proponowanym nowym brzmieniu:

„k) wybór audytora uprawnionego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej, w przypadku gdy Spółka jest zobowiązana do przygotowywania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;”

5. Zmiana § 17 ust. 5 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Ścinawce Średniej, Sosnowcu.”

Proponowane nowe brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.”

6. Zmiana § 20 ust. 2 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takim wypadku wymagane jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej zgodnie z § 13 ust. 2 pkt k).”

Proponowane nowe brzmienie:

„Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takim wypadku wymagane jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej zgodnie z § 13 ust. 2 pkt l).”

7. Zmiana § 20 ust. 3 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„Zawarcie umowy o subemisję inwestycyjną lub usługową, określonych w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim wypadku wymagane jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej zgodnie z § 13 ust. 2 pkt l).”

Proponowane nowe brzmienie:

„Zawarcie umowy o subemisję inwestycyjną lub usługową, określonych w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim wypadku wymagane jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej zgodnie z § 13 ust. 2 pkt m).”