



Current Report No. 4/2025

Date: 29.04.2025

Subject: Draft Resolutions of 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 § 19(1)(2) 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 announces to the public the content of the draft resolutions of the Annual General Meeting of MANGATA HOLDING S.A., convened for May 29, 2025, at 10:00 a.m., in Bielsko-Biała, at 6/8 Cechowa Street.

The content of the draft resolutions of the Annual General Meeting, together with appendices and additional information to be discussed during the meeting, are included in the annexes to this report.

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MANGATA HOLDING S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 MAJA 2025 ROKU**

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 29 maja 2025 r.**

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/Panią [•] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 29 maja 2025 r.**

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 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.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter techniczny. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały. Przewodniczący, po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad. W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 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 2024, składające się z:

- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe **404.652 tys. zł;**
- sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zysk netto w wysokości **47.476 tys. zł;**
- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **47.331 tys. zł;**
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego **wzrost** kapitału własnego o kwotę **2.271 tys. zł;**
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazującego **zwiększenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **9.503 tys. zł;**
- dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.

Biegły rewident dokonał badania sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i stwierdził, że sprawozdanie finansowe przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i

finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz przyjętymi zasadami rachunkowości, a także że zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki. Oceny sprawozdania finansowego Spółki dokonała również Rada Nadzorcza, która stwierdziła, że jest ono zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

UCHWAŁA NR [•]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 29 maja 2025 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 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 2024.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.

Biegły rewident zapoznał się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy i stwierdził, że zawiera ono informacje wymagane przepisami prawa.

Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy dokonała również Rada Nadzorcza, która stwierdziła, że jest ono zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

UCHWAŁA NR [•]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 29 maja 2025 r.**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.

§ 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 2024, składające się z:

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **893.478 tys. zł;**
- skonsolidowanego sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zysk netto w wysokości **30.448 tys. zł;**
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **29.905 tys. zł;**
- skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego **zmniejszenie** kapitału własnego o kwotę **15.867 tys. zł;**
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazującego **zwiększenie** stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **3.635 tys. zł;**
- dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy.

Biegły rewident dokonał badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za ubiegły rok obrotowy i stwierdził, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz jej wynik finansowy i przepływy pieniężne za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, a także że jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. dokonała również Rada Nadzorcza, która stwierdziła, że jest ono zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za rok obrotowy 2024.

§ 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., obejmującego również sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A., za rok obrotowy 2024.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy.

Biegły rewident zapoznał się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za ubiegły rok obrotowy i stwierdził, że zawiera ono informacje wymagane przepisami prawa.

Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za ubiegły rok obrotowy dokonała również Rada Nadzorcza, która stwierdziła, że jest ono zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 29 maja 2025 r.

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.

§ 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 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.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być inne sprawy niż wymienione w § 2 tego przepisu.

Stosownie do art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej).

Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za ubiegły rok obrotowy dokonała również Rada Nadzorcza, która stwierdziła, że jest ono zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

W opinii Zarządu, w sytuacji, gdy obowiązkiem Rady Nadzorczej jest przedłożenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z jej działalności, zasadnym jest zatwierdzenie tego sprawozdania.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 29 maja 2025 r.**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2024.

§ 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 2024 w kwocie 47.476.436,94 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 94/100) w następujący sposób:

- a) na wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 30.045.843,00 zł,
- b) na kapitał zapasowy w kwocie 17.430.593,94 zł.

§ 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 4,50 zł (cztery złote 50/100).

§ 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 10 czerwca 2025 roku (dzień dywidendy).
2. Kwota przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) na podstawie niniejszej uchwały zostanie wypłacona w dniu 26 czerwca 2025 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 25 czerwca 2025 r.

§ 6. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały o podziale zysku za ubiegły rok obrotowy. W związku z aktualną sytuacją finansową Spółki oraz osiągniętymi wynikami Spółki za 2024 rok, jak też ogłoszoną przez Zarząd Spółki Polityką Dywidendową (raport bieżący nr 26/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r.), Zarząd rekomenduje przeznaczanie części zysku za rok obrotowy 2024 na wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 30.045.843,00 zł oraz pozostałej części zysku na kapitał zapasowy. Wniosek Zarządu w tym zakresie został pozytywnie oceniony przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 29 maja 2025 r.**

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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR [•]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 29 maja 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi 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 Jankowiakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 29 maja 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi 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 Targoszowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 29 maja 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi 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 Pani Jagnie Staneckiej z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 19 grudnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie do projektów uchwał dotyczących udzielenia absolutorium Członkom Zarządu:

Zgodnie z art. 393 § 1 w zw. z 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów, w tym Członkom Zarządu, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu w roku obrotowym 2024 i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 29 maja 2025 r.**

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 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 29 maja 2025 r.**

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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 29 maja 2025 r.**

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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 29 maja 2025 r.**

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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 29 maja 2025 r.**

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 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 29 maja 2025 r.**

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 Knieciewi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 29 maja 2025 r.**

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 Jackowi Osowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 29 maja 2025 r.**

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 Kazimierzowi Przełomskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 2 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie do projektów uchwał dotyczących udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej:

Zgodnie z art. 393 § 1 w zw. z 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów, w tym Członkom Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.

UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 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 2024 rok.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

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 stanowi, że walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

W związku ze sporządzeniem przez Radę Nadzorczą sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. za rok 2024, w świetle powyższego obowiązku ustawowego, niezbędne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie zaopiniowania tego sprawozdania.

UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie: zmian Statutu Spółki.

§ 1. [Zmiany Statutu Spółki]

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że:

1) § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące 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) § 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu.”
- 3) § 13 ust. 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się w drodze zawiadomień wysłanych za pomocą listów poleconych lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej, nie później niż na 14 dni przed terminem posiedzenia.”
- 4) w § 14 ust. 2 Statutu Spółki, dotychczasowe oznaczenie od pkt k) do pkt p) otrzymuje oznaczenie od pkt l) do pkt r),
- 5) w § 14 ust. 2 Statutu Spółki, po pkt j) dodaje się pkt k) w następującym 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;”
- 6) § 17 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.”
- 7) § 20 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące 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).”
- 8) § 20 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące 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).”

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zmiana § 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zmiana przedmiotu działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest uzasadniona wejściem w dniu 1 stycznia 2025 r. w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1936), które wprowadziło nową numerację kodów PKD. Zasadne jest w związku z tym dostosowanie brzmienia Statutu Spółki w zakresie kodów PKD do obecnie obowiązujących regulacji prawnych. Proponowane nowe kody PKD odpowiadają kodom PKD dotychczas wskazanym w Statucie Spółki

Zmiana § 9 ust. 1:

§ 9 ust. 1 Statutu Spółki w obecnie obowiązującej treści zakłada, że Zarząd może składać się z jednego do czterech Członków, w tym Prezesa Zarządu.

Dynamiczne zmiany otoczenia rynkowego mogą powodować konieczność dostosowywania organizacji Spółki, również w obszarze zarządczym do tych zmian. Niezbędne jest dążenie do budowania organizacji, która będzie dynamicznie reagowała na zmiany otoczenia i realizację projektów strategicznych. Potencjalnie może się to wiązać z potrzebą rozszerzenia obecnego składu Zarządu o dodatkowych Członków, posiadających szeroką wiedzę i kompetencje umożliwiające wsparcie Zarządu w efektywnym zarządzaniu Spółką. Z tych względów Zarząd proponuje zmianę Statutu Spółki poprzez zwiększenie dopuszczalnej liczby Członków Zarządu do pięciu.

Zmiana § 13 ust. 7:

Zmiana ma na celu uproszczenie procedury zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki, poprzez rezygnację z dodatkowego obowiązku telefonicznego powiadamiania Członków Rady Nadzorczej Spółki o zwołaniu posiedzenia.

Zmiana § 14 ust. 2 oraz § 20 ust. 2 i 3 Statutu Spółki:

Stosownie do art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), „wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru”.

Statut Spółki stanowi, że wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje Rada Nadzorcza. Zarząd Spółki proponuje, by Radzie Nadzorczej powierzyć

również 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.

Zmiana § § 17 ust. 5 Statutu Spółki:

Zmiana ma na celu aktualizację miejsc, w których odbywać się mogą Walne Zgromadzenia Spółki.

UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 1. [Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.]

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej uchwały nr [•] z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie: zmian Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„STATUT MANGATA HOLDING S.A.

§ 1

Spółka działa pod firmą: MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna.

Spółka może używać skrótu: MANGATA HOLDING S. A.

§ 2

1. Siedziba Spółki mieści się w Bielsku - Białej.

2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 3

Spółka działa na podstawie przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 4

1. 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. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga, na podstawie odrębnych przepisów, uzyskania koncesji lub zezwolenia albo spełnienia innych wymogów ustawowych, Spółka przed podjęciem prowadzenia takiej działalności uzyska stosowną koncesję lub zezwolenie albo spełni określone wymogi ustawowe konieczne dla prowadzenia danej działalności.

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.335.370,80 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 6.676.854 (słownie: sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda.
2. Kapitał zakładowy Spółki tworzą wyłącznie akcje na okaziciela, które nie mogą być zamieniane na akcje imienne.
3. Akcje mogą być umarzane w trybie umorzenia dobrowolnego.

§ 6

(skreślony)

§ 7

Akcje w kapitale zakładowym zostały objęte przez akcjonariuszy-założycieli w sposób następujący:
/Wykaz akcjonariuszy od 1 do 359 pominięto/.

§ 8

Organami Spółki są:

- 1. Zarząd Spółki*
- 2. Rada Nadzorcza*
- 3. Walne Zgromadzenie*

§ 9

- 1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu.*
- 2. Prezesa Zarządu wybiera Rada Nadzorcza. Na wniosek Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza powołuje pozostałych członków Zarządu.*
- 3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.*
- 4. Członków Zarządu odwołuje Rada Nadzorcza.*
- 5. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.*
- 6. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić tylko z ważnych powodów.*

§ 10

- 1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.*
- 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.*
- 3. Regulamin Zarządu określi szczegółowe zasady działania Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.*

§ 11

- 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania umów i zobowiązań w imieniu Spółki są upoważnieni:*
 - 1) Prezes Zarządu jednoosobowo,*
 - 2) dwaj członkowie Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.*
- 2. Przepisy ust.1 nie wyłączają ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze.*

§ 12

- 1. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych w oparciu o uprzednio zaakceptowany przez Radę tekst umowy.*
- 2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.*

§ 13

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego, jego Zastępcy oraz Sekretarza.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.
3. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza spośród swoich członków.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się w drodze zawiadomień wysłanych za pomocą listów poleconych lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej, nie później niż na 14 dni przed terminem posiedzenia.
8. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie pomimo braku formalnego zwołania, o którym mowa w ust. 7, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub członek Rady będąc zawiadomiony o posiedzeniu oświadczy, że wyraża zgodę na jej odbycie pomimo swojej nieobecności.
9. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telekonferencje, wideokonferencje itp.). W takim wypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego, w zależności od tego kto przewodniczy posiedzeniu. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
10. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej, jej organizację oraz sposób podejmowania uchwał.

§ 14

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Z uwzględnieniem pozostałych postanowień Statutu Spółki oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym a w przypadku gdy Spółka posiada spółki zależne, także ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej;
 - b) ocena wniosków Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku Spółki lub pokrycia straty;
 - c) składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w punkcie a) i b) powyżej;

- d) *zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;*
- e) *zatwierdzanie regulaminu Zarządu;*
- f) *wyrażanie zgody na przystępowanie do spółek osobowych, jak również obejmowanie i nabywanie udziałów lub akcji spółek kapitałowych, w tym także na zakładanie nowych spółek;*
- g) *wyrażanie zgody na zbycie lub obciążenie udziałów (lub ich ułamkowej części) albo akcji w innych spółkach;*
- h) *wyrażanie zgody na utworzenie przez Zarząd oddziałów Spółki;*
- i) *ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu;*
- j) *wyбір audytora uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w przypadku gdy Spółka posiada spółki zależne;*
- k) *wyбір 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;*
- l) *wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie albo obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w prawie własności lub użytkowania wieczystego, jak również wyrażenie zgody na przewłaszczenie przez inny podmiot nieruchomości na zabezpieczenie;*
- m) *wyrażanie zgody na zawarcie przez spółkę umowy o subemisję inwestycyjną lub usługową, o których mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych;*
- n) *zatwierdzanie budżetów rocznych;*
- o) *wyrażanie zgody na rozporządzenie, oddanie w najem lub w dzierżawę, obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym lub obciążenie w inny sposób, w drodze jednej lub kilku powiązanych ze sobą czynności prawnych, mienia o wartości przewyższającej 5% wartości aktywów trwałych wynikającej z ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki;*
- p) *wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu, pożyczki lub innego zadłużenia, w tym także zaciągnięcie zobowiązań pozabilansowych przekraczających jednorazowo kwotę 500.000 PLN (pięćset tysięcy złotych) lub 1.000.000 PLN (jeden milion złotych) w ciągu roku (w przypadku gdy zaciągnięcie zobowiązania następuje w ramach kilku powiązanych ze sobą transakcji), z wyjątkiem wydatków wyszczególnionych w zatwierdzonym rocznym budżecie lub ponoszonych w toku zwykłej działalności Spółki;*
- q) *wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie dłużnych papierów wartościowych lub wydatkowanie kwot przekraczających jednorazowo kwotę 500.000 PLN (pięćset tysięcy złotych) lub 1.000.000 PLN (jeden milion złotych) w ciągu roku (w przypadku gdy zaciągnięcie zobowiązania następuje w ramach kilku powiązanych ze sobą transakcji), z*

wyjątkiem wydatków wyszczególnionych w zatwierdzonym rocznym budżecie lub ponoszonych w toku zwykłej działalności Spółki;

- r) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki lub poręczeń lub gwarancji wykonania zobowiązania przez inny podmiot o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 500.000 PLN (pięćset tysięcy złotych) lub 1.000.000 PLN (jeden milion złotych) w ciągu roku, z wyjątkiem udzielania przez Spółkę tzw. kredytów kupieckich oraz pożyczek i innych wierzytelności przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki.

§ 15

1. Rada może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.

§ 16

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub w Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uznają to za wskazane.
4. Walne Zgromadzenie Zwołuje Zarząd.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2 powyżej.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez:
 - a) Radę Nadzorczą, jeżeli Rada Nadzorcza jego zwołanie uzna za wskazane,
 - b) akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej 50% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. W takim przypadku Akcjonariusze wskazują Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres wskazany na stronie internetowej Spółki. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.

§ 17

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego

Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

- 4. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej 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. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.*
- 5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.*

§ 18

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

§ 19

- 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.*
- 2. W przypadku przewidzianym w art.397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość trzech czwartych głosów oddanych.*
- 3. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.*
- 4. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powołanej przez Walne Zgromadzenie.*

§ 20

- 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:*
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;*
 - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w przypadku gdy Spółka jest zobowiązana do ich sporządzenia,*
 - 3) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,*
 - 4) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,*
 - 5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej,*
 - 6) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,*

- 7) zmiana Statutu Spółki,
 - 8) przekształcenie, podział lub połączenie Spółki z inną Spółką,
 - 9) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 11) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2,
 - 12) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,
 - 13) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 14) tworzenie, likwidowanie oraz określenie zasad wykorzystania funduszy celowych,
 - 15) inne sprawy, które zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami Kodeksu spółek handlowych należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
2. 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).
 3. 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).

§ 21

Zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, pod warunkiem, że uchwała zostanie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

§ 22

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 1991 r.

§ 23

1. W ramach kapitałów własnych Spółka tworzy następujące kapitały:
 - 1) zakładowy,
 - 2) zapasowy,
 - 3) inne kapitały przewidziane przepisami prawa.
2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie strat bilansowych Spółki. Na kapitał zapasowy będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 kapitału zakładowego.
3. Inne kapitały (w tym kapitały rezerwowe lub fundusze celowe) Spółka może tworzyć, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat.

§ 24

1. Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzić roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i przedstawić je Radzie Nadzorczej Spółki. Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie, zweryfikowane zgodnie z polskim prawem i zasadami księgowymi przez biegłych rewidentów z niezależnej firmy księgowej wybranej przez Radę Nadzorczą.
2. skreślony.

§ 25

1. Czysty zysk Spółki można przeznaczyć w szczególności na:
 - 1) odpisy na kapitał zapasowy,
 - 2) dywidendy dla akcjonariuszy,
 - 3) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,
 - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
3. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy.

§ 26

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki jest uzasadnione planowanymi zmianami Statutu Spółki, wskazanymi w projekcie uchwały poprzedzającym niniejszy projekt uchwały.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MANGATA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2024 ROK

z czynności wykonanych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, z oceny sprawozdań finansowych Spółki za 2024 rok, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku, a także zwięzła ocena sytuacji Spółki, ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2024 rok i wniosku Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2024 roku.

Skład Rady Nadzorczej i zmiany w jej składzie w 2024 roku

Od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 2 września 2024 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

1. Pan Grzegorz Morawiec – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pan Tomasz Jurczyk – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Pan Jan Jurczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Pan Michał Zawisza – Członek Rady Nadzorczej
5. Pan Marcin Knieć – Członek Rady Nadzorczej
6. Pan Jacek Osowski – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 2 września 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. powołało do Rady Nadzorczej Spółki Pana Kazimierza Przełomskiego.

W skład Rady Nadzorczej Spółki od dnia 2 września 2024 roku, jak również na dzień 31 grudnia 2024 roku, wchodziły następujące osoby:

1. Pan Grzegorz Morawiec – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pan Tomasz Jurczyk – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Pan Jan Jurczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Pan Michał Zawisza – Członek Rady Nadzorczej
5. Pan Marcin Knieć – Członek Rady Nadzorczej
6. Pan Jacek Osowski – Członek Rady Nadzorczej
7. Pan Kazimierz Przełomski – Członek Rady Nadzorczej

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu.

Od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. Komitet Audytu działał w składzie:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Pan Marcin Knieć | Przewodniczący Komitetu Audytu |
| 2. Pan Grzegorz Morawiec | Członek Komitetu Audytu |
| 3. Pan Jacek Osowski | Członek Komitetu Audytu |

Komitet Audytu Mangata Holding S.A. w powyższym składzie spełnia kryteria określone przez ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1035 z późn. zm.). W 2024 roku Komitet Audytu wykonywał obowiązki nałożone przez ww. ustawę.

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce są Capital MBO sp. z o.o. (63,30%) oraz Nationale Nederlanden OFE (6,36%). Spośród obecnych, wymienionych wyżej członków

Rady Nadzorczej, Panowie Grzegorz Morawiec, Michał Zawisza, Marcin Knieć, Jacek Osowski oraz Kazimierz Przełomski nie mają rzeczywistych, ani istotnych powiązań z akcjonariuszem Capital MBO sp. z o.o. (Pan Michał Zawisza miał rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem Capital MBO sp. z o.o. do dnia 20 września 2024 r.). Żaden z Członków Rady Nadzorczej nie ma rzeczywistych, ani istotnych powiązań z akcjonariuszem Nationale Nederlanden OFE.

Zakres działania Rady Nadzorczej w 2024 roku

Rada Nadzorcza wykonuje nadzór nad Spółką zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

W skład Rady Nadzorczej wchodzi dwóch Członków, którzy spełniają kryteria niezależności – Pan Marcin Knieć oraz Pan Jacek Osowski.

W 2024 roku Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń, podczas których koncentrowała się na sprawach mających istotne znaczenie dla Spółki. Główne sprawy będące przedmiotem prac Rady Nadzorczej w 2024 roku były następujące:

- analiza oraz ocena sytuacji finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej dokonywana w ramach okresowych informacji Zarządu,
- analiza sytuacji rynkowej,
- zatwierdzenie budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej,
- analiza stanu realizacji budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej,
- zagadnienia strategiczne i optymalizacyjne,
- przyjęcie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
- przyjęcie Sprawozdania z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
- zmiana Regulaminu Komitetu Audytu,
- wyrażenie zgody na uruchomienie wewnątrzgrupowej struktury Smart Pool w walucie EUR,
- wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu półrocznego i badania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania za lata 2025 – 2026,
- wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia atestacji sprawozdania zrównoważonego rozwoju za lata 2024 – 2026,
- zmiany w Zarządzie oraz ustalanie wynagrodzeń Członków Zarządu.

Rada Nadzorcza w 2024 roku szczegółowo analizowała prezentowane przez Zarząd Spółki dokumenty i wnioski, a w wypadku wątpliwości zwracała się o dodatkowe informacje, wydawała zalecenia oraz podejmowała stosowne rozstrzygnięcia. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podejmowała uchwały oraz wyrażała swoje opinie i wnioski w protokołach obrad w zakresie przedstawionej wyżej problematyki.

Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu w 2024 roku

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia opisane powyżej działania, jak również organizację swej pracy. W skład Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu w okresie sprawozdawczym wchodziły osoby posiadające kompetencje i doświadczenie dla prawidłowego wykonywania zadań nadzoru nad Spółką. W opinii Rady Nadzorczej, przyjęty system komunikacji pomiędzy organem nadzorczym, Komitetem Audytu

oraz Zarządem – z uwagi na terminowe przekazywanie materiałów przygotowywanych na posiedzenia Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu, rzetelny sposób ich sporządzania i wysoką wartość merytoryczną, a także możliwość wyjaśniania na bieżąco, podczas posiedzeń Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu, wszelkich wątpliwości i uszczegółowienia prezentowanych zagadnień oraz realizowanie przez Zarząd zaleceń i rekomendacji Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu – zapewnia sprawne prowadzenie spraw Spółki. Rada Nadzorcza ocenia, że współpraca z Zarządem Spółki układała się bardzo dobrze. Rada Nadzorcza dziękuje Zarządowi i pracownikom Grupy Kapitałowej Mangata Holding za współpracę w 2024 roku. Mając na uwadze efektywne funkcjonowanie Spółki, Rada Nadzorcza ocenia, iż nie istnieje potrzeba utworzenia w Radzie Nadzorczej innych komitetów niż Komitet Audytu.

Ocena sytuacji Spółki w 2024 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Rada Nadzorcza, w myśl Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, dokonała oceny sytuacji Spółki w 2024 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

Mangata Holding S.A. realizowała w stosunku do podmiotów zależnych funkcje korporacyjne w zakresie zarządzania strategicznego i finansowego oraz zadania integracji spółek zależnych w Grupie Kapitałowej. Spółki zależne, funkcjonując w swoich segmentach biznesowych, realizowały ważne funkcje sprzedażowe, marketingowe, operacyjne i zadania inwestycyjne. Rada Nadzorcza na swoich posiedzeniach była informowana o wszystkich istotnych procesach występujących w Grupie Kapitałowej.

Za system kontroli wewnętrznej i zarządzanie ryzykiem w Spółce odpowiada Zarząd Spółki, który w ramach organizacji ustala strukturę i podział obowiązków w zakresie opracowywania informacji finansowych i raportowania. Wysoko wykwalifikowani pracownicy pionu finansowo – kontrolingowego odpowiadają za prowadzenie okresowej sprawozdawczości finansowej i bieżącej sprawozdawczości zarządczej Spółki. Zarząd analizuje miesięczne finansowo – operacyjne raporty zarządcze, regularnie ocenia działania Spółki oraz Grupy Kapitałowej, dokonując stosownych szacunków odzwierciedlanych w wynikach finansowych przedkładanych kwartalnie Radzie Nadzorczej oraz szczegółowo omawianych na posiedzeniach Rady Nadzorczej. W ramach kontroli sprawowanej przez Radę Nadzorczą, Zarząd na posiedzeniach Rady Nadzorczej prezentuje dane i udziela wyjaśnień wymaganych przez Radę Nadzorczą, ale również na bieżąco przekazuje wszelkie informacje istotne dla funkcjonowania Spółki.

W zakresie zarządzania ryzykiem Spółka analizuje i ocenia wszystkie obszary swego funkcjonowania i podejmuje działania w celu ograniczenia ryzyka lub ich eliminacji we wszystkich spółkach w Grupie Kapitałowej.

Odzwierciedleniem skuteczności stosowanych systemów kontroli i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych są efekty w postaci wysokiej jakości tych sprawozdań, co potwierdzają wydane dotychczas opinie biegłych rewidentów.

Rada Nadzorcza, dokonując oceny pracy Zarządu Spółki w 2024 roku, rozważyła: stan ekonomiczno-finansowy Spółki na początku i na końcu okresu sprawozdawczego, w tym osiągnięte wyniki finansowe, realizację celów strategicznych oraz zagadnienia związane z rozwojem Grupy Kapitałowej. W toku posiedzeń na przestrzeni 2024 roku Rada Nadzorcza poddawała wnikliwej ocenie wyniki finansowe oraz założenia budżetowe.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prace Spółki oraz jej działania w zakresie kontroli wewnętrznej, obszaru zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego w 2024 roku.

Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego

W 2024 roku Zarząd należycie realizował zagadnienia związane z wypełnianiem przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, kierując się zarówno powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jak i Regulaminem Giełdy oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW. Spółka terminowo publikowała raporty bieżące oraz raporty okresowe, które zawierały wszelkie niezbędne informacje wymagane przepisami prawa, były zgodne ze stanem faktycznym, spójne ze sobą, a jednocześnie kompleksowe i przejrzyste. Ponadto Spółka zamieszcza w wyodrębnionej sekcji strony internetowej dokumenty i informacje w tym zakresie, zgodne ze stanem faktycznym opublikowanym w stosownych raportach.

Rada Nadzorcza dokonała również jakościowej oceny publikowanych przez Spółkę wyjaśnień dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, w efekcie oceniając, że komentarze dotyczące zakresu stosowania Dobrych Praktyk są wyczerpujące i zawierają w wystarczającym stopniu merytoryczne informacje dotyczące stosowania lub niestosowania poszczególnych zasad. Z tych względów Rada Nadzorcza, po weryfikacji, pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Polityka działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

W 2024 Spółka kierowała się obowiązującą w Spółce polityką działalności sponsoringowej, w celu odpowiedzialnego wspierania potrzeb społecznych, kulturalnych, sportowych i innych o podobnym charakterze, opartych o dostrzeganie potrzeb społeczności lokalnej oraz wspieranie inicjatyw dla niej istotnych. W 2024 roku Spółka podejmowała działalność sponsoringową w zgodzie z tą polityką, min. w zakresie dalszego wsparcia udzielanego Towarzystwu Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu realizującemu Projekt ZUZA („Zawsze usprawniaj z autorefleksją”), jak również oraz poprzez promocję sportu, kontynuując sponsorowanie siatkarskiego klubu sportowego BKS Bielsko-Biała.

Ocena sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding za 2024 rok

Działając na podstawie § 70 ust 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757) oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING za 2024 rok.

Rada Nadzorcza MANGATA HOLDING S.A., dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki MANGATA HOLDING S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku składającego się z:

- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe **404.652 tys. zł;**
- sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zysk netto w wysokości **47.476 tys. zł;**
- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **47.331 tys. zł;**
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego **wzrost** kapitału własnego o kwotę **2.271 tys. zł;**
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazującego **zwiększenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **9.503 tys. zł;**
- dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, składającego się z:

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **893.478 tys. zł;**
- skonsolidowanego sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zysk netto w wysokości **30.448 tys. zł;**
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **29.905 tys. zł;**
- skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego **zmniejszenie** kapitału własnego o kwotę **15.867 tys. zł;**
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazującego **zwiększenie** stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **3.635 tys. zł;**
- dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego.

Rada Nadzorcza dokonała również oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING (obejmującego również sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING) za rok obrotowy 2024.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z firmy audytorskiej Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. zawierającym pozytywną opinię z przeprowadzonego badania oraz ze sprawozdaniem dodatkowym firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu.

Po zapoznaniu się z przedmiotowymi sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządu za rok obrotowy 2024, mając na uwadze pozytywną opinię biegłego rewidenta oraz Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza stwierdziła, że zawarte w powyższych sprawozdaniach przedstawiają rzetelnie i jasno informacje niezbędne i istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING oraz ocenia, że sprawozdania te zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki MANGATA HOLDING S.A. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING w roku obrotowym 2024.

Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2024 rok

Rada Nadzorcza MANGATA HOLDING S.A., stosownie do obowiązku wskazanego w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2024, w którym Zarząd wnioskuje o przeznaczenie zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2024 roku wynoszącego 47.476.436,94 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 94/100), w następujący sposób:

- 1) na wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 30.045.843,00 zł, co stanowi dywidendę w kwocie 4,50 zł na jedną akcję. Dywidendą objęte byłyby wszystkie akcje Spółki, tj. 6.676.854 akcje,
- 2) na kapitał zapasowy w kwocie 17.430.593,94 zł.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w tym zakresie i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. pozytywne rozpatrzenie przedmiotowego wniosku.

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza ocenia, iż działalność Zarządu w 2024 roku była prawidłowa i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2024 roku.

Okresowa ocena transakcji z podmiotami powiązanymi

W 2024 roku nie były zawierane istotne transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu rozdziału 4b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620 z późn. zm.). podlegające ocenie przez Radę Nadzorczą.

Podpisy członków Rady Nadzorczej do sprawozdania Rady Nadzorczej Mangata Holding S.A. za 2024 rok:

1. **Pan Grzegorz Morawiec** – Przewodniczący Rady Nadzorczej _____

2. **Pan Tomasz Jurczyk** – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej _____

3. **Pan Jan Jurczyk** – Sekretarz Rady Nadzorczej _____

4. **Pan Michał Zawisza** – Członek Rady Nadzorczej _____

5. **Pan Marcin Knieć** – Członek Rady Nadzorczej _____

6. **Pan Jacek Osowski** – Członek Rady Nadzorczej _____

7. **Pan Kazimierz Przełomski** – Członek Rady Nadzorczej _____

**ROCZNE SPRAWOZDANIE
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU
I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI MANGATA
HOLDING S.A. ZA ROK OBROTOWY 2024**



**BEYOND
THE PROFIT**



Spis treści

I. Definicje.....	2
II. Wstęp.....	3
III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki	
III a. Członkowie Zarządu.....	3
III b. Członkowie Rady Nadzorczej.....	9
IV. Wyjaśnienie zgodności całkowitych wynagrodzeń z przyjętą polityką wynagrodzeń i sposobu przyczyniania się do osiągnięcia długoterminowych wyników w Spółce	14
V. Informacje o sposobie zastosowania kryteriów dotyczących wyników.....	15
VI. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników spółki niebędących Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej	15
VII. Informacja o przyznanych lub zaoferowanych instrumentach finansowych.....	16
VIII. Informacje o korzystaniu z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	16
IX. Informacja dotycząca odstępstw od wdrażania i stosowania Polityki Wynagrodzeń.....	16
X. Wyjaśnienie w jaki sposób została w sprawozdaniu uwzględniona uchwała opiniująca poprzednie sprawozdanie.	16
XI. Strona podpisowa.....	17



I. Definicje

Pojęcia użyte w Sprawozdaniu mają następujące znaczenie:

Grupa Kapitałowa – Grupa Kapitałowa Mangata Holding w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości;

Komitet - Komitet Sterujący w danej Spółce Zależnej z Grupy Kapitałowej, tj. w Kuźnia Polska S.A., Masterform sp. z o.o., Zetkama sp. z o.o., Śrubena Unia sp. z o.o., pełniący zgodnie ze statutem albo umową spółki funkcję doradczą, opiniotwórczą i wspierającą zarząd Spółki Zależnej;

Polityka wynagrodzeń - dokument stanowiący Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, opracowany przez Zarząd, zaopiniowany przez Radę Nadzorczą i przyjęty do stosowania na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23.06.2020 r. oraz z dnia 11.06.2024 r.;

Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki;

Spółka - Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, KRS: 0000084847;

Spółka Zależna - Spółka Grupy Kapitałowej Mangata Holding, będąca podmiotem zależnym Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy o Ofercie;

Sprawozdanie – niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mangata Holding S.A.;

Statut Spółki – Statut Mangata Holding S.A.;

Ustawa o Ofercie - ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620 z późn. zm.);

Ustawa o Rachunkowości – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.);

Zarząd – Zarząd Spółki.



II. Wstęp

Niniejsze Sprawozdanie ma na celu realizację przez Radę Nadzorczą Mangata Holding S.A. obowiązków wynikających z rozdziału 4a Ustawy o Ofercie.

Sprawozdanie sporządzone zostało w związku z wymogiem art. 90g ust. 1 Ustawy o Ofercie, na podstawie którego Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiając kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej Spółki. Niniejsze Sprawozdanie obejmuje dane za rok 2024.

Mając na względzie dążenie do prowadzenia działalności w sposób przejrzysty, z korzyścią zarówno dla Spółki, jak i inwestorów, niniejsze Sprawozdanie sporządzono na podstawie:

- Polityki Wynagrodzeń,
- dostępnych dokumentów i danych kadrowo-finansowo-księgowych Spółki za lata 2020 – 2024 r.,
- udostępnionych przez Spółki Zależne danych finansowo-księgowych za rok 2024.

III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Zgodnie z art., 90g ust. 2 pkt 1 Ustawy o Ofercie Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej zawiera: wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na poszczególne składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami. Do składników wynagrodzenia zalicza się: stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, jak również premie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

Informacje na temat wysokości całkowitego wynagrodzenia w podziale na poszczególne składniki i proporcje w odniesieniu do Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, otrzymywanych ze Spółki oraz osobno ze Spółek Zależnych za rok obrotowy 2024 r., zostały przedstawione w tabelach w dalszej części Sprawozdania. Opis zasad ogólnych dotyczących łącznie wszystkich Członków Zarządu i Rady Nadzorczej uzupełniają informacje i wyjaśnienia dotyczące poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

III a. Członkowie Zarządu

Zgodnie z § 9 ust. 3 Statutu Spółki Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, a pozostałych Członków Zarządu Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu. W dniu 23 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki powzięła uchwały o powołaniu **Panów: Leszka Jurasza, Kazimierza Przełomskiego i Michała Zawiszy** do Zarządu Spółki na nową wspólną kadencję i o powierzeniu im odpowiednio funkcji Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu. Pan



Michał Zawisza złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem na koniec dnia 28 grudnia 2022 r. **Panowie Michał Jankowiak i Leszek Targosz** zostali powołani, uchwałami Rady Nadzorczej, do Zarządu Spółki jako Członkowie Zarządu na obecnie trwająca wspólną kadencję, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2023 r. **Pan Kazimierz Przełomski** złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2024 r. **Pani Jagna Stanecka** została powołana przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji Członka Zarządu uchwałą z datą i skutkiem na dzień 19 grudnia 2024 r.

Wynagrodzenia Członków Zarządu wynikają z uchwał Rady Nadzorczej o powołaniu do Zarządu Spółki, jak również z umów o pracę oraz aneksów do tych umów, które to akty określają w szczególności składniki wynagrodzenia zasadniczego i ich poziomy, będące „stałymi składnikami wynagrodzenia”.

Członkowie Zarządu Spółki mogą wchodzić także w skład **Komitatów Sterujących Spółek Zależnych**, z którego to tytułu mogą otrzymywać wynagrodzenie miesięczne w stałej wysokości, na podstawie umów zlecenia zawartych z tymi Spółkami Zależnymi. **W skład Komitetów Sterujących** wchodził Pan Leszek Jurasz – Prezes Zarządu – przez cały 2024 rok, a Pan Kazimierz Przełomski do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Członkowie Zarządu w osobach Panów Michała Jankowiaka i Leszka Targosza wchodzi dodatkowo **w skład Zarządów Spółek Zależnych** i z tego tytułu w 2024 roku pobierali wynagrodzenie na zasadach obowiązujących w Spółkach Zależnych. Pan Michał Jankowiak w 2024 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Kuźnia Polska S. A. i Śrubena Unia sp. z o.o., a Pan Leszek Targosz w 2024 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Kuźnia Polska S.A., a także funkcję Prezesa Zarządu Masterform sp. z o.o.

Przyjęta w Spółce Polityka Wynagrodzeń wskazuje, że o przyznaniu, warunkach i kryteriach przyznania **zmiennych składników wynagrodzeń** decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwały, przy czym maksymalna wysokość rocznego wynagrodzenia zmiennego dla danego Członka Zarządu wynieść może do 150% rocznej wartości wynagrodzenia tego Członka Zarządu. Rada Nadzorcza w 2024 roku nie podjęła uchwały o przyznaniu i warunkach przyznania takiego elementu wynagrodzenia Członkom Zarządu. W związku z tym, Członkowie Zarządu nie pobierali w 2024 roku zmiennych składników wynagrodzenia.

W skład „**innych świadczeń pieniężnych**” wypłaconych Członkom Zarządu wchodzi wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zwroty nadpłaconych składek ZUS w związku z przekroczeniem kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za dany rok kalendarzowy oraz świadczenia związane z udziałem w PPK (Pracowniczy Plan Kapitałowy).

Przez „**świadczenia niepieniężne**” należy rozumieć finansowane przez Spółkę: prywatną opiekę medyczną, korzystanie z programu promującego aktywność fizyczną oraz kupony lunchowe (świadczenia w tzw. systemie kafeteryjnym), jak również wartość ubezpieczenia (polis) na życie (w tym małżonka, o ile zostało to poniżej wskazane) a także ryczałtu za możliwość używania samochodów służbowych do celów prywatnych (ryczałt ustawowy).

Członkowie Zarządu Spółki w przypadku pełnienia dodatkowych funkcji w Spółce bądź w Spółkach Zależnych mogą z tego tytułu pobierać wynagrodzenie.

1. Pan Leszek Jurasz – pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki od 2001 r. Pan Leszek Jurasz w 2024 r. otrzymał od Spółki i Spółek Zależnych z Grupy Kapitałowej łączne wynagrodzenie w wysokości **2 557 875,81 zł.**



Pan Leszek Jurasz	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje	
	2024	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	1 500 000,00	85,9%
zmiennie składniki	0,00	0,0%
premie*	200 000,00	11,5%
inne świadczenia pieniężne	29 869,44	1,7%
świadczenia niepieniężne**	15 768,94	0,9%
razem	1 745 638,38	100%

* W 2024 roku Pan Leszek Jurasz otrzymał ze Spółki wynikającą z umowy o pracę premię w wysokości 200 000,00 zł przyznaną za pełnienie funkcji i realizację celów strategicznych w 2023 roku, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 11 czerwca 2024 r.

**W skład świadczeń niepieniężnych Pana Leszka Jurasza ze Spółki wchodzi również kwota 4 313,42 zł odpowiadająca wartości rocznej składki opieki medycznej na rzecz małżonka.

Oprócz uczestnictwa w Komitetach Sterujących Spółek Zależnych, Pan Leszek Jurasz jest także od 2015 roku Członkiem Rady Nadzorczej Spółki Zależnej Kuźnia Polska S.A. i z tego tytułu pobiera miesięczne wynagrodzenie w stałej wysokości.¹

Pan Leszek Jurasz	Wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej (Spółek Zależnych) w podziale na składniki i proporcje	
	2024	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	807 023,93	99,7%
zmiennie składniki	0,00	0,0%
premie	0,00	0,0%
inne świadczenia pieniężne	5 213,50	0,3%
świadczenia niepieniężne	0,00	0,0%
razem	812 237,43	100,0%

Pan Leszek Jurasz	Wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej (Spółek Zależnych) w podziale na Spółki	
	2024	
	Kwota (zł)	
Masterform sp. z o.o.	60 000,00	
Zetkama sp. z o.o.	120 000,00	
Śrubena Unia sp. z o.o.	120 000,00	
Kuźnia Polska S.A.	512 237,43	
razem	812 237,43	

¹ Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kuźnia Polska S.A. z dnia 9.11.2015 r. odwołuje się do krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej.



2. Pan Kazimierz Przełomski – pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki od 2016 roku, a od 2018 roku Wiceprezesa Zarządu. Pan Kazimierz Przełomski zrezygnował z członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem na 31 sierpnia 2024 r. i za okres sprawowania funkcji w 2024 roku otrzymał od Spółki i Spółek Zależnych z Grupy Kapitałowej łączne wynagrodzenie w wysokości **1 537 266,38 zł.**

Pan Kazimierz Przełomski	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje	
	2024	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	540 000,00	43,9%
zmienne składniki	0,00	0,0%
premie*	650 000,00	52,8%
inne świadczenia pieniężne	19 331,78	1,6%
świadczenia niepieniężne**	21 934,60	1,7%
razem	1 231 266,38	100,0%

*W 2024 roku Pan Kazimierz Przełomski otrzymał ze Spółki wynikającą z umowy o pracę premię w wysokości 150 000,00 zł przyznaną za pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego w 2023 roku, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 11 czerwca 2024 r. oraz premię (dodatkową nagrodę) na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26 czerwca 2024 r., w łącznej wysokości 980 000,00 zł za realizację celów strategicznych w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie, z której to nagrody w 2024 roku wypłacona została kwota 500 000,00 zł. Wypłata pozostałej kwoty nastąpi do dnia 30 czerwca 2025 r.

** W skład świadczeń niepieniężnych Pana Kazimierza Przełomskiego ze Spółki wchodzi również kwota 3 191,59 zł opowiadająca wartości rocznej składki opieki medycznej na rzecz małżonka.

Pan Kazimierz Przełomski	Wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej (Spółek Zależnych) w podziale na składniki i proporcje	
	2024	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	306 000,00	100,0%
zmienne składniki	0,00	0,0%
premie	0,00	0,0%
inne świadczenia pieniężne	0,00	0,0%
świadczenia niepieniężne	0,00	0,0%
razem	306 000,00	100,0%

Pan Kazimierz Przełomski	Wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej (Spółek Zależnych) w podziale na Spółki	
	2024	
	Kwota (zł)	
Masterform sp. z o.o.	45 000,00	
Zetkama sp. z o.o.	72 000,00	
Śrubena Unia sp. z o.o.	72 000,00	
Kuźnia Polska S.A.	117 000,00	
razem	306 000,00	

Pan Kazimierz Przełomski do 31 sierpnia 2024 r. wchodził jako Członek Zarządu Spółki w skład Komitetów Sterujących Spółek Zależnych, z którego to tytułu otrzymywał stałe miesięczne wynagrodzenia, a ostatnie



otrzymane w miesiącu wrześniu 2024 r. (kiedy pełnił już funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki) zostało z przyczyn porządkowych opisane w tej części sprawozdania.

3. Pan Michał Jankowiak – pełni funkcję Członka Zarządu Spółki od 1 stycznia 2024 r. Pan Michał Jankowiak w 2024 roku otrzymał od Spółki i Spółek Zależnych z Grupy Kapitałowej łączne wynagrodzenie w wysokości **1 384 800 zł**.

Pan Michał Jankowiak	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje	
	2024	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	120 000,00	44,4%
zmienne składniki	0,00	0,0%
Premie*	150 000,00	55,6%
inne świadczenia pieniężne	0,00	0,0%
świadczenia niepieniężne	0,00	0,0%
razem	270 000,00	100,0%

*W 2024 roku Pan Michał Jankowiak otrzymał od Spółki premię (dodatkową nagrodę) w wysokości 150 000,00 zł przyznaną w związku z realizacją celów strategicznych w 2023 roku, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 11 czerwca 2024 r.

Pan Michał Jankowiak pełni także od 1 lipca 2020 r. funkcję Prezesa Zarządu Kuźnia Polska S.A., a od 1 stycznia 2024 r. funkcję Prezesa Zarządu Śrubena Unia sp. z o.o. W 2024 roku otrzymał z tych Spółek wynagrodzenie z tytułu powołania, na zasadach obowiązujących w Spółkach.

Pan Michał Jankowiak	Wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej (Spółek Zależnych) w podziale na składniki i proporcje	
	2024	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	710 000,00	63,7%
zmienne składniki	0,00	0,0%
premie*	400 000,00	35,9%
inne świadczenia pieniężne	0,00	0,0%
świadczenia niepieniężne	4 800,00	0,4%
razem	1 114 800,00	100,0%

* W 2024 roku Pan Michał Jankowiak otrzymał z Kuźnia Polska S.A. premię roczną w wysokości 400 000,00 zł, wynikającą z uchwały Rady Nadzorczej tej spółki z dnia 29 maja 2024 r.

Pan Michał Jankowiak	Wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej (Spółek Zależnych) w podziale na Spółki	
	2024	
	Kwota (zł)	
Masterform sp. z o.o.	0,00	
Zetkama sp. z o.o.	0,00	
Śrubena Unia sp. z o.o.	110 000,00	
Kuźnia Polska S.A.	1 004 800,00	
razem	1 114 800,00	



4. **Pan Leszek Targosz** – pełni funkcję Członka Zarządu Spółki od 1 stycznia 2024 r. Pan Leszek Targosz w 2024 roku otrzymał od Spółki i Spółek Zależnych z Grupy Kapitałowej łączne wynagrodzenie w wysokości **1 187 842,32 zł**.

Pan Leszek Targosz	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje	
	2024	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	120 000,00	54,6%
zmienne składniki	0,00	0,0%
Premie*	100 000,00	45,4%
inne świadczenia pieniężne	0,00	0,0%
świadczenia niepieniężne	27,60	0,0%
razem	220 027,60	100,0%

*W 2024 roku Pan Leszek Targosz otrzymał od Spółki premię (dodatkową nagrodę) w wysokości 100 000,00 zł przyznaną w związku z realizacją celów strategicznych w 2023 roku, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 11 czerwca 2024 r.

Pan Leszek Targosz od 12 lutego 2016 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Kuźnia Polska S.A., a od 22 czerwca 2023 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu. Pan Leszek Targosz pełni także od 1 lutego 2024 r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki Masterform sp. z o.o. W związku z tym Pan Leszek Targosz otrzymał w 2024 roku z tych spółek wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę oraz powołania, na zasadach obowiązujących w spółkach. Ponadto Pan Leszek Targosz do dnia 31 stycznia 2024 r. wchodził w skład Komitetu Sterującego Masterform sp. z o.o. jako delegowany Członek Zarządu Spółki Mangata Holding i z tego tytułu pobierał wynagrodzenie z Masterform sp. z o.o.

Pan Leszek Targosz	Wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej (Spółek Zależnych) w podziale na składniki i proporcje	
	2024	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	650 000,00	67,2%
zmienne składniki	0,00	0,0%
Premie*	300 000,00	31,0%
inne świadczenia pieniężne	12 674,95	1,3%
świadczenia niepieniężne	5 139,77	0,5%
razem	967 814,72	100,0%

* W 2024 roku Pan Leszek Targosz otrzymał z Kuźnia Polska S.A. premię roczną w wysokości 300 000,00 zł, wynikającą z uchwały Rady Nadzorczej tej spółki z dnia 29 maja 2024 r.

Pan Leszek Targosz	Wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej (Spółek Zależnych) w podziale na Spółki	
	2024	
	Kwota (zł)	
Masterform sp. z o.o.	110 000,00	
Zetkama sp. z o.o.	0,00	
Śrubena Unia sp. z o.o.	0,00	
Kuźnia Polska S.A.	857 814,72	

razem	967 814,72
-------	------------

5. **Pani Jagna Stanecka** – pełni funkcję Członka Zarządu Spółki od 19 grudnia 2024 r. Wynagrodzenie za okres od 19 do 31 grudnia 2024 r. było należne i wypłacone Pani Jagnie Staneckiej w styczniu 2025 roku, stąd nie jest ujmowane w sprawozdaniu z wynagrodzeń za 2024 rok.

Pani Jagna Stanecka wchodziła w grudniu 2024 r. w skład Komitetów Sterujących Spółek Zależnych, z którego to tytułu otrzymała za miesiąc grudzień 2024 r., w styczniu 2025 r., wynagrodzenie miesięczne w stałej wysokości, na podstawie umów zlecenia zawartych z tymi spółkami i dlatego wynagrodzenie z tego tytułu także nie zostało ujęte w niniejszym sprawozdaniu.

III b. Członkowie Rady Nadzorczej

Zgodnie z § 13 ust. 2 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji. W skład Rady Nadzorczej Spółki przez cały 2024 rok wchodziły następujące osoby: **Pan Grzegorz Morawiec** – Przewodniczący Rady Nadzorczej, **Pan Tomasz Jurczyk** – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, **Pan Jan Jurczyk** – Sekretarz Rady Nadzorczej, **Pan Marcin Knieć** – Członek Rady Nadzorczej, **Pan Michał Zawisza** – Członek Rady Nadzorczej oraz **Pan Jacek Osowski** – Członek Rady Nadzorczej. Od 2 września 2024 r. Członkiem Rady Nadzorczej Spółki jest też **Pan Kazimierz Przełomski**. W niniejszym Sprawozdaniu ujęty został także **Pan Robert Czajkowski**, który przestał być członkiem Rady Nadzorczej z dniem 15 grudnia 2023 r. na skutek złożonej rezygnacji, ale w styczniu 2024 r. otrzymał wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za miesiąc grudzień 2023 r.

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wynikają z uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 8 czerwca 2015 r., które ustaliło stałe miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej powiązane z krotnością wynagrodzenia ogółem (brutto) w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy, jego krotność związana jest z pełnieniem określonej funkcji w Radzie Nadzorczej.

W stosunku do Członków Rady Nadzorczej Spółki Polityka Wynagrodzeń **nie przewiduje zmiennych składników wynagrodzenia**. W związku z tym Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali w 2024 roku zmiennych składników wynagrodzenia.

Polityka Wynagrodzeń przewiduje, że Członkowie Rady Nadzorczej mogą pełnić za dodatkowym wynagrodzeniem ze Spółek Zależnych, **funkcję ekspertów w Komitetach Sterujących tych spółek**. Funkcję eksperta w Komitetach Sterujących Spółek Zależnych, tj. Masterform sp. z o.o., Zetkama sp. z o.o., Śrubena Unia sp. z o.o., Kuźnia Polska S.A., pełni Pan Tomasz Jurczyk.

Do „**innych świadczeń pieniężnych**” wypłaconych Członkom Rady Nadzorczej przez Spółkę Zależną Kuźnia Polska S.A. zaliczają się zwroty nadpłaconych składek ZUS w związku z przekroczeniem kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego



w gospodarce narodowej za dany rok kalendarzowy oraz świadczenia związane z udziałem w PPK (Pracowniczy Plan Kapitałowy).

1. Pan Tomasz Jurczyk – pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 2007 roku. Pan Tomasz Jurczyk w 2024 roku otrzymał od Spółki i Spółek Zależnych z Grupy Kapitałowej łączne wynagrodzenie w wysokości **1 585 779,84 zł.**

Pan Tomasz Jurczyk	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje	
	2024	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	364 103,04	96,0%
zmienne składniki	0,00	0,0%
premie	0,00	0,0%
inne świadczenia pieniężne	15 142,20	4,0%
świadczenia niepieniężne	0,00	0,0%
razem	379 245,24	100,0%

Pan Tomasz Jurczyk w czasie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku pełnił także funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Zależnej Kuźnia Polska S.A., a ponadto uczestniczył jako ekspert w spotkaniach Komitetów Sterujących wymienionych w poniższym zestawieniu Spółek Zależnych, otrzymując z tych tytułów stałe miesięczne wynagrodzenie ².

Pan Tomasz Jurczyk	Wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej (Spółek Zależnych) w podziale na składniki i proporcje	
	2024	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	1 203 023,93	99,7%
zmienne składniki	0,00	0,0%
premie	0,00	0,0%
inne świadczenia pieniężne	3 510,67	0,3%
świadczenia niepieniężne	0,00	0,0%
razem	1 206 534,60	100,0%

Pan Tomasz Jurczyk	Wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej (Spółek Zależnych) w podziale na Spółki	
	2024	
	Kwota (zł)	
Masterform sp. z o.o.	132 000,00	
Zetkama sp. z o.o.	192 000,00	
Śrubena Unia sp. z o.o.	192 000,00	

² Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kuźnia Polska S.A. z dnia 9 listopada 2015 r. odwołuje się do krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej.



Kuźnia Polska S.A.	690 534,60
razem	1 206 534,60

2. Pan Jan Jurczyk – pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 2007 roku. Pan Jan Jurczyk w 2024 roku otrzymał od Spółki i Spółek Zależnych z Grupy Kapitałowej łączne wynagrodzenie w wysokości **464 863,55 zł**.

Pan Jan Jurczyk	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje	
	2024	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	227 564,46	98,7%
zmiennne składniki	0,00	0,0%
premie	0,00	0,0%
inne świadczenia pieniężne	2 969,98	1,3%
świadczenia niepieniężne	0,00	0,0%
razem	230 534,44	100,0%

Pan Jan Jurczyk w czasie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, pełnił także funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Zależnej Kuźnia Polska S.A.³, otrzymując z tego tytułu stałe miesięczne wynagrodzenie.

Pan Jan Jurczyk	Wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej (Spółek Zależnych) w podziale na składniki i proporcje	
	2024	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	231 023,93	98,6%
zmiennne składniki	0,00	0,0%
premie	0,00	0,0%
inne świadczenia pieniężne	3 305,18	1,4%
świadczenia niepieniężne	0,00	0,0%
razem	234 329,11	100,0%

Pan Jan Jurczyk	Wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej (Spółek Zależnych) w podziale na Spółki	
	2024	
	Kwota (zł)	
Kuźnia Polska S.A.	234 329,11	
razem	234 329,11	

³ Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kuźnia Polska S.A. z dnia 9 listopada 2015 r. odwołuje się do krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej.



3. Pan Michał Zawisza pełni ponownie funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 29 grudnia 2022 r. Pan Michał Zawisza w 2024 roku otrzymał w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od Spółki i Spółek Zależnych z Grupy Kapitałowej łączne wynagrodzenie w wysokości **188 214,86 zł**.

Pan Michał Zawisza	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje	
	2024	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	172 948,93	94,5%
zmiennie składniki	0,00	0,0%
Premie	0,00	0,0%
inne świadczenia pieniężne	9 973,24	5,5%
świadczenia niepieniężne	0,00	0,0%
razem	182 922,17	100,0%

Do 31 lipca 2023 r. Pan Michał Zawisza pełnił także funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Zależnej Kuźnia Polska S.A. i z tego tytułu pobierał stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie ujawnionej w sprawozdaniu z wynagrodzeń za 2023 rok. Wypłata tego wynagrodzenia w 2023 roku skutkowała zwrotem nadpłaconych składek ZUS w kwocie **5 292,69 zł (inne świadczenie pieniężne)** w 2024 roku. Kwota ta stanowi jedyne wynagrodzenie (**100%**) otrzymane w 2024 roku od pozostałych podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej.

4. Pan Grzegorz Morawiec – pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 23 czerwca 2020 r. i z tego tytułu otrzymał w 2024 roku stałe wynagrodzenie w łącznej wysokości **376 604,41 zł**. Panu Grzegorzowi Morawcowi w 2024 roku, poza zwrotem nadpłaconych składek ZUS, nie zostały wypłacone inne składniki wynagrodzenia. Pan Grzegorz Morawiec nie pobierał wynagrodzenia ze Spółek Zależnych

Pan Grzegorz Morawiec	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje	
	2024	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	364 102,04	96,7%
zmiennie składniki	0,00	0,0%
Premie	0,00	0,0%
inne świadczenia pieniężne	12 502,37	3,3%
świadczenia niepieniężne	0,00	0,0%
razem	376 604,41	100,0%

5. Pan Marcin Kniec - pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 19 października 2017 r. i z tego tytułu otrzymał w 2024 roku stałe wynagrodzenie w łącznej wysokości **172 948,93 zł**. Panu Marciniowi Kniecowi w 2024 roku nie zostały wypłacone inne składniki wynagrodzenia. Pan Marcin Kniec w 2024 nie otrzymał jakiegokolwiek wynagrodzenia ze Spółek Zależnych.

Pan Marcin Kniec	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje	
	2024	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)



stałe składniki	172 948,93	100%
zmienne składniki	0,00	0,0%
Premie	0,00	0,0%
inne świadczenia pieniężne	0,00	0,0%
świadczenia niepieniężne	0,00	0,0%
razem	172 948,93	100,0%

6. Pan Jacek Osowski – pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 21 grudnia 2023 r. i z tego tytułu otrzymał w 2024 roku stałe wynagrodzenie w łącznej wysokości **171 462,57 zł**. Panu Jackowi Osowskiemu w 2024 roku, poza zwrotem nadpłaconych składek ZUS, nie zostały wypłacone inne składniki wynagrodzenia. Pan Jacek Osowski w 2024 nie otrzymał jakiegokolwiek wynagrodzenia ze Spółek Zależnych.

Pan Jacek Osowski	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje	
	2024	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	164 792,82	96,1%
zmienne składniki	0,00	0,0%
Premie	0,00	0,0%
inne świadczenia pieniężne	6 669,75	3,9%
świadczenia niepieniężne	0,00	0,0%
razem	171 462,57	100,0%

7. Pan Kazimierz Przełomski – pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 2 września 2024 r. i z tego tytułu otrzymał w 2024 roku stałe wynagrodzenie w łącznej wysokości **104 767,81 zł**.

Pan Kazimierz Przełomski	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje	
	2024	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	43 234,30	98,5%
zmienne składniki	0,00	0,0%
Premie	0,00	0,0%
inne świadczenia pieniężne	648,51	1,5%
świadczenia niepieniężne	0,00	0,0%
razem	43 882,81	100,0%

Na kwotę 648,51 zł składają się świadczenia związane z uczestnictwem Pana Kazimierza Przełomskiego w PPK.

Pan Kazimierz Przełomski na podstawie art. 382¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwałą Rady Nadzorczej Kuźnia Polska S.A. z dnia 29 sierpnia 2024 r., został wybrany na okres do 28 lutego 2025 r., doradcą Rady Nadzorczej. W 2024 roku Pan Kazimierz Przełomski z tego tytułu otrzymywał **stałe miesięczne wynagrodzenie**, a do 31 grudnia 2024 r. łącznie **60 885,00 zł**. Poza wyjaśnieniem z pkt II.a.2, kwota ta stanowi jedyne wynagrodzenie (**100%**) otrzymane w 2024 roku od pozostałych podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej czasie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

8. Pan Robert Czajkowski – pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 8 czerwca 2021 r., a przestał ją pełnić 15 grudnia 2023 r. Wynagrodzenie za miesiąc grudzień 2023 r. zostało wypłacone już w 2024 r. w łącznej wysokości **6 208,84 zł**, stąd opis w niniejszym sprawozdaniu.

Pan Robert Czajkowski	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje	
	2024	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	6 117,08	98,5%
zmienne składniki	0,00	0,0%
Premie	0,00	0,0%
inne świadczenia pieniężne	91,76	1,5%
świadczenia niepieniężne	0,00	0,0%
razem	6 208,84	100,0%

Na kwotę 91,76 zł składają się świadczenia związane z uczestnictwem Pana Roberta Czajkowskiego w PPK. Pan Robert Czajkowski nie pobierał wynagrodzenia ze Spółek Zależnych.

IV. Wyjaśnienie zgodności całkowitych wynagrodzeń z przyjętą polityką wynagrodzeń i sposobu przyczyniania się do osiągnięcia długoterminowych wyników w Spółce

Wypłacone na rzecz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej całkowite wynagrodzenia, których wartości zostały przedstawione powyżej, wynikają z Polityki Wynagrodzeń. Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń zostały tak opracowane, aby przyczyniały się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, a także do zapewnienia bezpieczeństwa jej funkcjonowania. Zasady wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, poziom tych wynagrodzeń i ich struktura w 2024 roku zostały przyjęte w sposób umożliwiający jak najlepszą realizację interesu ekonomicznego Spółki, przy jednoczesnym uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej.

W ramach stosowanego w Spółce w 2024 roku systemu wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej opartych na Polityce Wynagrodzeń, wzięto pod uwagę w szczególności korelację długoterminowego interesu ekonomicznego Spółki oraz interesu akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej.

Podstawowym obszarem działalności Spółki jest szeroko rozumiana działalność holdingowa prowadzona na rzecz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Przychody Spółki dotyczą świadczenia usług zarządczych i korporacyjnych na rzecz Spółek Grupy Kapitałowej, a także udzielenia Spółkom z Grupy Kapitałowej licencji na korzystanie ze znaku towarowego Mangata.

Ze względu na specyfikę działalności Mangata Holding S.A. – świadczenie usług korporacyjnych i zarządczych na rzecz spółek Grupy Kapitałowej – na jej wyniki wpływ ma przede wszystkim sytuacja w Spółkach Zależnych Grupy Kapitałowej.

Zgodnie z przyjętą strategią, również poprzez uczestnictwo w Komitetach Sterujących Spółek Zależnych, kierownictwo Spółki i Grupy Kapitałowej, na bieżąco analizuje czynniki i okoliczności, które mogą mieć wpływ na jej sytuację majątkową oraz finansową. Przede wszystkim analizowana jest bieżąca sytuacja w obszarze płynności finansowej oraz w obszarze zabezpieczenia źródeł finansowania działalności operacyjnej.

Mając na uwadze powyższe, wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki były ustalane i wypłacane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem ich charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenia odpowiadały kryteriom zakresu odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, pozostając w rozsądnej relacji do poziomu wynagrodzenia Członków Zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.

V. Informacje o sposobie zastosowania kryteriów dotyczących wyników

Do dnia przyjęcia Polityki Wynagrodzeń w Spółce nie były stosowane kryteria dotyczące wyników, a Rada Nadzorcza Spółki nie podjęła uchwały w tym przedmiocie.

VI. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników spółki niebędących Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie ostatnich pięciu lat

Wyszczególnienie	Lata (w tys. zł)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Przychody netto ze sprzedaży	8 702	10 911	14 433	15 261	13 843
Zysk z działalności operacyjnej	1 194	2 717	3 700	2 675	2 964
Zysk netto	18 472	36 986	41 733	71 028	47 476
Zysk brutto	18 832	37 726	42 251	72 385	48 430
Zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki	18 472	36 986	41 733	71 028	47 476
Łączne roczne wynagrodzenie pracowników Spółki (bez Zarządu i Rady Nadzorczej)	904	1 280	1 406	1 719	1 793
Średnie roczne wynagrodzenie pracowników (bez Zarządu i Rady Nadzorczej)	90	116	126	136	126
Wynagrodzenie całkowite ze Spółki uzyskane łącznie przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym					
Zarząd	2 233	2 459	2 481	3 485	3 467
Rada Nadzorcza	1 000	1 048	1 137	1 301	1 564



VII. Informacja o przyznanych lub zaoferowanych instrumentach finansowych

Polityka Wynagrodzeń przewiduje możliwość przyznania i oferowania instrumentów finansowych Członkom Zarządu, jednak w 2024 roku instrumenty finansowe dla Członków Zarządu nie zostały przyznane ani zaoferowane. Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje przyznania i oferowania instrumentów finansowych Członkom Rady Nadzorczej.

VIII. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Spółka nie przewiduje odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

IX. Informacja dotycząca odstępstw od wdrażania i stosowania Polityki Wynagrodzeń

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń.

X. Wyjaśnienie w jaki sposób została w sprawozdaniu uwzględniona uchwała opiniująca poprzednie sprawozdanie.

W dniu 11 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 20/2024, którą pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone według tożsamyh zasad, co poprzednie sprawozdanie, tym samym w całości uwzględniono uchwałę opiniującą Walnego Zgromadzenia.



STRONA PODPISOWA:

1. **Pan Grzegorz Morawiec** – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. **Pan Tomasz Jurczyk** – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. **Pan Jan Jurczyk** – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. **Pan Michał Zawisza** – Członek Rady Nadzorczej
5. **Pan Jacek Osowski** – Członek Rady Nadzorczej
6. **Pan Marcin Knieć** – Członek Rady Nadzorczej
7. **Pan Kazimierz Przełomski** – Członek Rady Nadzorczej

Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Grant Thornton Polska P.S.A.
ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E
61-131 Poznań
Polska

T +48 61 62 51 100
F +48 61 62 51 101
www.GrantThornton.pl

Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Mangata Holding Spółka Akcyjna

Zostaliśmy zaangażowani do dokonania oceny załączonego sprawozdania o wynagrodzeniach Mangata Holding Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ulicy Cechowej 6/8, za rok 2024 w zakresie kompletności zamieszczonych w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie publicznej).

Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki w celu spełnienia wymogów art. 90g ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej. Mające zastosowanie wymogi dotyczące sprawozdania o wynagrodzeniach są zawarte w Ustawie o ofercie publicznej.

Wymogi opisane w zdaniu poprzednim określają podstawę sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i stanowią, naszym zdaniem, odpowiednie kryteria do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność.

Zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie publicznej sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie publicznej. Niniejszy raport stanowi spełnienie tego wymogu.

Przez ocenę biegłego rewidenta, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowiącą podstawę do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność, rozumiemy ocenę czy, we wszystkich istotnych aspektach, zakres informacji zaprezentowanych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach jest kompletny, a informacje zostały ujawnione ze szczegółowością wymaganą przez Ustawę o ofercie publicznej.

Odpowiedzialność Członków Rady Nadzorczej

Zgodnie z Ustawą o ofercie publicznej Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności za kompletność tego sprawozdania oraz za informacje w nim zawarte.

Odpowiedzialność Rady Nadzorczej obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie kompletnego sprawozdania o wynagrodzeniach wolnego od istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym celem była ocena kompletności informacji zamieszczonych w załączonym sprawozdaniu o wynagrodzeniach względem kryterium określonego w sekcji *Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi* i wyrażenie na podstawie uzyskanych dowodów niezależnego wniosku z wykonanej usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność.

Wykonaliśmy usługę zgodnie z regulacjami Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) *Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych*, przyjętego uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, z późniejszymi zmianami (KSUA 3000 (Z)).

Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało przygotowane kompletnie zgodnie z określonymi kryteriami.

Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że usługa przeprowadzona zgodnie z KSUA 3000 (Z) zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.

Wybór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oszacowania ryzyka wystąpienia istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem. Przeprowadzając oszacowanie tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem kompletnego sprawozdania w celu zaplanowania stosownych procedur, które mają zapewnić biegłemu rewidentowi wystarczające i odpowiednie do okoliczności dowody. Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej nie została przeprowadzona w celu wyrażenia wniosku na temat skuteczności jej działania.

Podsumowanie wykonanych prac oraz ograniczenia naszych procedur

Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury obejmowały w szczególności:

- zapoznanie się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach i porównanie zawartych w nim informacji do mających zastosowanie wymogów,
- zapoznanie się z uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącymi polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz uszczegóławiającymi je uchwałami Rady Nadzorczej,
- ustalenie, poprzez porównanie do dokumentów korporacyjnych, listy osób odnośnie do których istnieje wymóg zamieszczenia informacji w sprawozdaniu o wynagrodzeniach i ustalenie, poprzez zapytania osób odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdania, a tam, gdzie uznaliśmy to za stosowne, również bezpośrednio osób których dotyczy wymóg zamieszczenia informacji, czy wszystkie informacje przewidziane kryteriami dotyczącymi sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach zostały ujawnione.

Nasze procedury miały wyłącznie na celu uzyskanie dowodów, że informacje zamieszczone przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem ich kompletności są zgodne z mającymi zastosowanie wymogami. Celem naszych prac nie była ocena wystarczalności informacji umieszczonych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem celu przygotowania sprawozdania o wynagrodzeniach ani ocena poprawności i rzetelności informacji w nim zawartych, w szczególności co do ujawnionych kwot, w tym dokonanych za poprzednie lata szacunków, liczb, dat, ujęcia w podziale, sposobów alokacji, zgodności z przyjętą polityką wynagrodzeń.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach nie podlegało badaniu w rozumieniu Krajowych Standardów Badania. W trakcie wykonanych procedur atestacyjnych nie przeprowadziliśmy badania ani przeglądu informacji

wykorzystanych do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i dlatego nie przyjmujemy odpowiedzialności za wydanie lub aktualizację jakichkolwiek raportów lub opinii o historycznych informacjach finansowych Spółki.

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas poniższego wniosku.

Wymogi etyczne, w tym niezależność

Przeprowadzając usługę biegły rewident i firma audytorska przestrzegali wymogów niezależności i innych wymogów etycznych określonych w *Międzynarodowym kodeksie etyki zawodowych księgowych* (w tym w *Międzynarodowych standardach niezależności*) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych, przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów jako zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów (Kodeks IESBA). Kodeks IESBA oparty jest na podstawowych zasadach dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, zachowania poufności oraz profesjonalnego postępowania. Przestrzegaliśmy również innych wymogów niezależności i etyki, które mają zastosowanie dla niniejszej usługi atestacyjnej w Polsce.

Wymogi zarządzania jakością

Firma audytorska stosuje krajowe standardy kontroli jakości w brzmieniu przyjętym uchwałą Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, które wymagają, aby firma audytorska zaprojektowała, wdrożyła i stosowała system zarządzania jakością obejmujący polityki lub procedury odnośnie do zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

Wniosek

Podstawę sformułowania wniosku biegłego rewidenta stanowią kwestie opisane powyżej, dlatego wniosek powinien być czytany z uwzględnieniem tych kwestii.

Naszym zdaniem załączone sprawozdanie o wynagrodzeniach, we wszystkich istotnych aspektach, zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie publicznej.

Ograniczenie zastosowania

Niniejszy raport został sporządzony przez Grant Thornton Polska Prosta spółka akcyjna (Grant Thornton) dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Spółki i jest przeznaczony wyłącznie w celu opisanym w części *Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi* i nie powinien być wykorzystywany w żadnych innych celach.

Grant Thornton nie przyjmuje w związku z tym raportem żadnej odpowiedzialności wynikającej z relacji umownych i pozaumownych (w tym z tytułu zaniedbania) w odniesieniu do stron trzecich w kontekście niniejszego raportu. Powyższe nie zwalnia nas z odpowiedzialności w sytuacjach, w których takie zwolnienie jest wyłączone z mocy prawa.

Renata Art-Franke

Biegła Rewident nr 10320 przeprowadzająca usługę w imieniu
Grant Thornton Polska Prosta spółka akcyjna,
Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, firma audytorska nr 4055



Signed by /
Podpisano przez:

Renata Art-
Franke

Date / Data:
2025-04-25 15:11

Poznań, 25 kwietnia 2025 roku.