

Raport bieżący nr 13/2018

Data sporządzenia: 19.06.2018 r.

Temat: Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. w dniu 19 czerwca 2018 roku.

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

Treść raportu:

Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. w dniu 19 czerwca 2018 roku.

Załącznik do raportu bieżącego nr 13/2018 - treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. w dniu 19 czerwca 2018 roku.

Uchwała nr 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 19 czerwca 2018r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

□ 1. [Wybór Przewodniczącego]

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera Pana Grzegorza Morawiec na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

□ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.634.436 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 84,39% kapitału zakładowego i dawały 5.634.436 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.634.436 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 19 czerwca 2018r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

□ 1. [Wybór Komisji Skrutacyjnej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia odstąpić od wyboru Komisji

Skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się BM Promotion Spółka Cywilna z siedzibą w Mysłowicach ulica Mikołowska numer 38/1.-----

□ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.634.436 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 84,39% kapitału zakładowego i dawały 5.634.436 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.634.436 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.-----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 3/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 19 czerwca 2018r.**

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:-----

Porządek obrad obejmuje: -----

- 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 wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.-----
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za rok obrotowy 2017.-----
- 8) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego

- Spółki za rok obrotowy 2017, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.-----
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.-----
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. -----
 - 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za rok obrotowy 2017.-----
 - 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017 oraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.-----
 - 14) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017 oraz z zyskami zatrzymanymi z lat ubiegłych.-----
 - 15) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.-----
 - 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.-----
 - 17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.-----
 - 18) Zamknięcie obrad. -----

□ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.634.436 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 84,39% kapitału zakładowego i dawały 5.634.436 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.634.436 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----
Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 4/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 19 czerwca 2018r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
2017

□ 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 2017, składające się z: -----

- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 360.970 tys. zł;-----
- sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w wysokości 37.151 tys. zł;-----
- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 37.589 tys. zł;-----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 2.869 tys. zł;-----
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.714 tys. zł;-----
- dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego.-----

□ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.634.436 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 84,39% kapitału zakładowego i dawały 5.634.436 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.634.436 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----
Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 5/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 19 czerwca 2018r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2017

□ 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 2017.-----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.634.436 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 84,39% kapitału zakładowego i dawały 5.634.436 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.634.436 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 6/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 19 czerwca 2018r.**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2017

§ 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 2017, składające się z:----

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 693.396 tys. zł;-----
- skonsolidowanego sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w wysokości 41.078 tys. zł;-----
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 45.500 tys. zł;-----
- skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 8.735 tys. zł;-----
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazującego

zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 2.451 tys. zł;-----
- dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego.-----

□ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.634.436 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 84,39% kapitału zakładowego i dawały 5.634.436 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.634.436 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----
Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 7/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 19 czerwca 2018r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za rok 2017

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

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za rok obrotowy 2017.-----

□ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.634.436 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 84,39% kapitału zakładowego i dawały 5.634.436 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.634.436 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----
Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 8/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą

**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 19 czerwca 2018r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017

□ 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 2017 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.-----

□ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.634.436 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 84,39% kapitału zakładowego i dawały 5.634.436 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.634.436 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 9/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 19 czerwca 2018r.**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017 oraz z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych

□ 1. [Podział zysku]

Działając na podstawie przepisu 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 2017 w kwocie 37.151.126,99 zł (trzydzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 99/100) na wypłatę dywidendy. -----

□ 2. [Wypłata dywidendy]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia wypłacić dywidendę w łącznej kwocie 60.091.686,00 zł (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100), na którą to kwotę składają się: -----

- a. kwota 37.151.126,99 zł (trzydzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 99/100) stanowiąca zysk za rok obrotowy 2017, przeznaczony, stosownie do □ 1 niniejszej uchwały, na wypłatę dywidendy, ----- oraz, -----
- b. kwota 22.940.559,01 zł (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 01/100), stanowiąca część kapitału własnego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych, która to kwota, zgodnie z przepisem art. 348 □ 1 k.s.h., może być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy oraz będzie pochodzić z kwot, które - zgodnie z dotychczasowymi uchwałami Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. - były przeznaczane na kapitał zapasowy Spółki. -----

□ 3. [Akcje objęte wypłatą dywidendy]

Wypłatę dywidendy, o której mowa w □ 2 niniejszej uchwały, objęte są 6.676.854 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcje MANGATA HOLDING S.A. -

□ 4. [Wysokość wypłaty]

Wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) przypadającej na jedną akcję wynosi 9,00 zł (dziewięć złotych 00/100). -----

□ 5. [Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy]

1. Uprawnionymi do kwoty przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) na podstawie □ 2 niniejszej uchwały są podmioty będące akcjonariuszami MANGATA HOLDING S.A. w dniu 23 lipca 2018 roku (dzień dywidendy). -----
2. Kwota przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) na podstawie □ 2 niniejszej uchwały zostanie wypłacona w dniu 6 sierpnia 2018 roku (termin wypłaty dywidendy). -----

□ 6. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.634.436 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 84,39% kapitału zakładowego i dawały 5.634.436 ważnych

głosów, „za” uchwałą oddano 5.052.623 głosów, co stanowi 89,67 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 581.813, co stanowiło 10,33 % głosów oddanych. -----
Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 19 czerwca 2018r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2017

□ 1. [Odstąpienie od głosowania]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia odstąpić od głosowania od uchwały w sprawie podziału zysku w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki.-----

□ 5. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.634.436 akcji, z których od dano ważne głosy i które to stanowiły 84,39% kapitału zakładowego i dawały 5.634.436 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.542.623 głosów, co stanowi 98,37% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 91.813, co stanowiło 1,63 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----
Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 11/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 19 czerwca 2018r.

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 do 31 grudnia 2017 roku.-----

□ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.634.436 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 84,39% kapitału zakładowego i dawały 5.634.436 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.634.436 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----
Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 19 czerwca 2018r.

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 do 31 grudnia 2017 roku.-----

□ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.634.436 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 84,39% kapitału zakładowego i dawały 5.634.436 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.634.436 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----
Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 19 czerwca 2018r.

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 Michałowi Zawiszy – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.634.436 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 84,39% kapitału zakładowego i dawały 5.634.436 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.634.436 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 14/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 19 czerwca 2018r.**

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 do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.634.436 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 84,39% kapitału zakładowego i dawały 5.634.436 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.634.436 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 15/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 19 czerwca 2018r.**

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 do 31 grudnia 2017 roku.-----

□ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.634.436 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 84,39% kapitału zakładowego i dawały 5.634.436 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.634.436 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 16/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 19 czerwca 2018r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

□ 1. [Udzielenie absolutorium]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udziela absolutorium Panu Zygmuntowi Mroźkowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. -----

□ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.315.536 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 79,61 % kapitału zakładowego i dawały 5.315.536 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.315.536 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0

% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 %
głosów oddanych. -----
W głosowaniu nie brał udziału Zygmunt Mrozek.-----
Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 17/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 19 czerwca 2018r.

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
Zbigniewowi Rogóżowi - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania
obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. -----

□ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający
łącznie 5.634.436 akcji, z których oddano ważne głosy i które to
stanowiły 84,39% kapitału zakładowego i dawały 5.634.436 ważnych
głosów, „za” uchwałą oddano 5.634.436 głosów, co stanowiło 100 %
głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło
0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 %
głosów oddanych. -----
Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 18/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 19 czerwca 2018r.

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 Kniecowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania
obowiązków w okresie od 19 października 2017 roku do 31 grudnia
2017 roku. -----

□ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.634.436 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 84,39% kapitału zakładowego i dawały 5.634.436 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.634.436 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----

Uchwała została podjęta.-----