



Raport bieżący nr 41/2017

Data sporządzenia: 19.10.2017 r.

Temat: Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.

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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. w dniu 19 października 2017 roku.

Załącznik do raportu bieżącego nr 41/2017 - treść uchwał
podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA
HOLDING S.A. w dniu 19 października 2017 roku

UCHWAŁA NR 1/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§1.

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

§2.

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający
łącznie **5.587.723** akcji, z których oddano ważne głosy i które to
stanowiły **83,68%** kapitału zakładowego i dawały **5.587.723** ważnych
głosów, „za” uchwałą oddano **5.587.723** 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 2/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w
Bielsku - Białej odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§2.

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.587.723** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **83,68%** kapitału zakładowego i dawały **5.587.723** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.587.723** 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 3/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. aktualnej kadencji.-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A.-----
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2.

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.587.723** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **83,68%** kapitału zakładowego i dawały **5.587.723** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.587.723** 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 4/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. aktualnej kadencji

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie postanowienia § 20 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, ustala, że Rada Nadzorcza MANGATA HOLDING S.A. aktualnej kadencji będzie liczyć **6** (słownie: sześć) członków.-----

§2.

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

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.587.723** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **83,68%** kapitału zakładowego i dawały **5.587.723** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.287.723** głosów, co stanowiło **94,63%** głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było **300.000**, co stanowiło **5,37** % głosów oddanych, głosów przeciwnych było **0**, co stanowiło **0** % głosów oddanych.-----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 5/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 20 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. aktualnej kadencji Pana Marcina Knieć (PESEL 68082910859).-----

§2.

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.587.723** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **83,68%** kapitału zakładowego i dawały **5.587.723** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.097.723** głosów, co stanowiło **91,23%** głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było **490.000**, co stanowiło **8,77 %** głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.-----

Uchwała została podjęta.-----