



Raport bieżący nr 7/2020

Data sporządzenia: 1.06.2020 r.

Temat: Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. na wniosek akcjonariusza

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, działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) 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), informuje, że w dniu 1 czerwca 2020 r. otrzymał wniosek akcjonariusza Capital MBO sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Akcjonariusz”), złożony na podstawie przepisu art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o umieszczenie sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 23 czerwca 2020 r., następujących spraw:

- podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
- podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z jego przeznaczeniem na refinansowanie nabycia akcji Mangata Holding S.A.
- podjęcie uchwały w sprawie refinansowania nabycia akcji Mangata Holding S.A.

jako nowych punktów kolejno 19, 20 i 21 ogłoszonego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mangata Holding S.A.

Akcjonariusz przedstawił następujące uzasadnienie wprowadzenia dodatkowych punktów do porządku obrad:

Uzasadniając wniosek o rozszerzenie porządku obrad w zakresie punktu 19, Capital MBO sp. z o.o. (jako większościowy akcjonariusz Mangata Holding S.A.) wskazał, że rozważa zmianę jednego ze swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej, w związku z czym niezbędne jest umieszczenie stosownego punktu w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia wraz z przedłożeniem projektów uchwał.

Uzasadniając wniosek o rozszerzenie porządku obrad w zakresie punktów 20 i 21, Capital MBO sp. z o.o. (jako większościowy akcjonariusz Mangata Holding S.A.) wskazał, że podjęcie uchwał objętych żądaniem pozostaje celowe w związku z rekomendacją Zarządu Mangata Holding S.A. z dnia 13 maja 2020 roku dotyczącą niewypłacania dywidendy za rok 2019. Długoterminowa strategia inwestycyjna Capital MBO sp. z o.o. względem Mangata Holding S.A. zakłada coroczną wypłatę zysków wypracowanych przez Mangata Holding S.A. na rzecz akcjonariuszy, która to strategia – począwszy od 2017 r. – jest realizowana. Niemniej, ryzyka jakie niesie ze sobą kryzys epidemiczny związany z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i spodziewany w związku z tym kryzys gospodarczy



nakazują ograniczenie wypłat środków pieniężnych na rzecz akcjonariuszy i zabezpieczenie płynności finansowej Mangata Holding S.A. oraz jej spółek zależnych. Capital MBO sp. z o.o. podziela ocenę Zarządu Mangata Holding S.A. w tej mierze.

Jednocześnie Capital MBO Sp. z o.o. wskazał, że posiada kredyt udzielony na refinansowanie nabycia akcji Mangata Holding S.A. nabytych w ramach wezwania ogłoszonego w dniu 30 czerwca 2017 r., a zakładane źródło pochodzenia środków na obsługę tego kredytu to dywidenda z Mangata Holding S.A. Akcjonariusz wskazał, że wobec opublikowanej przez Mangata Holding S.A. rekomendacji Zarządu dotyczącej zatrzymania zysków za 2019 r. w Spółce, złożenie przez niego rzeczonoż wniosku jest niezbędne z uwagi na konieczność zapewnienia obsługi powyższego zobowiązania kredytowego. Refinansowanie nabycia akcji Mangata Holding S.A. w formie pożyczki będzie skutkowało niższym wpływem środków z Mangata Holding S.A. niż w przypadku zapewnienia tej samej kwoty dla Capital MBO sp. z o.o. poprzez wypłatę dywidendy. Ponadto co istotne, wpływ środków w ramach financial assistance będzie miał charakter zwrotny.

W związku z otrzymanym wnioskiem Akcjonariusza, Zarząd MANGATA HOLDING S.A. postanawia zmienić porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 23 czerwca 2020 r. poprzez dodanie, po dotychczasowym punkcie 18 porządku obrad, wskazanych powyżej punktów 19, 20 i 21 o treści zaproponowanej przez Akcjonariusza. W związku z powyższym, dotychczasowy punkt 19 otrzymuje oznaczenie 22.

Nowy porządek obrad przedstawia się następująco:

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 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy 2019.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
19. **Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**
20. **Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z jego przeznaczeniem na refinansowanie nabycia akcji Mangata Holding S.A.**
21. **Podjęcie uchwały w sprawie refinansowana nabycia akcji Mangata Holding S.A.**
22. Zamknięcie obrad.

Wraz z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz złożył projekty następujących uchwał:

- projekt uchwały w sprawie zmiany (odwołanie) w składzie Rady Nadzorczej
- projekt uchwały w sprawie zmiany (powołanie) w składzie Rady Nadzorczej
- projekt uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z jego przeznaczeniem na refinansowanie nabycia akcji Mangata Holding S.A.
- projekt uchwały w sprawie refinansowana nabycia akcji Mangata Holding S.A.

W załączeniu Emitent przekazuje zaktualizowaną treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uzupełnioną o projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza.

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MANGATA HOLDING S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2020 ROKU
(zaktualizowane w dniu 1 czerwca 2020 roku)**

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 23 czerwca 2020 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 23 czerwca 2020 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 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy 2019.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z jego przeznaczeniem na refinansowanie nabycia akcji Mangata Holding S.A.
21. Podjęcie uchwały w sprawie refinansowania nabycia akcji Mangata Holding S.A.
22. 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 23 czerwca 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§ 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 2019, składające się z:

- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe **364.722 tys. zł;**
- sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w wysokości **32.854 tys. zł;**
- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **32.982 tys. zł;**
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego **wzrost** kapitału własnego o kwotę **2.936 tys. zł;**
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazującego **wzrost** stanu środków pieniężnych o kwotę **950 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 2019 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 23 czerwca 2020 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

§ 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 2019.

§ 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 23 czerwca 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

§ 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 2019, składające się z:

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **733.049 tys. zł;**
- skonsolidowanego sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w wysokości **50.537 tys. zł;**
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **53.149 tys. zł;**
- skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego **wzrost** kapitału własnego o kwotę **13.878 tys. zł;**
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazującego **wzrost** stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **843 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 2019 roku oraz jej wynik finansowy i przepływy pieniężne za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 23 czerwca 2020 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za rok obrotowy 2019

§ 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 2019.

§ 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 23 czerwca 2020 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019

§ 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 2019 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.

§ 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.

Załącznik do Uchwały nr [-] WZA Mangata Holding S.A. z dnia 23 czerwca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
MANGATA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2019 ROK**

z czynności wykonanych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, z oceny sprawozdań finansowych Spółki za 2019 rok, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, a także zwięzła ocena sytuacji Spółki, ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2019 rok i wniosku Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2019 roku.

Skład Rady Nadzorczej i zmiany w jej składzie w 2019 roku

Od dnia 1.01.2019 do 30.09.2019 roku Rada Nadzorcza działała w składzie:

- | | | |
|----|----------------|---|
| 1. | Michał Zawisza | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. | Tomasz Jurczyk | Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| 3. | Jan Jurczyk | Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 4. | Zbigniew Rogóż | Członek Rady Nadzorczej |
| 5. | Zygmunt Mrozek | Członek Rady Nadzorczej |
| 6. | Marcin Knieć | Członek Rady Nadzorczej |

W dniu 30 września 2019 roku Zarząd Mangata Holding S.A. powziął informację o śmierci Pana Zbigniewa Rogoża, który pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz zasiadał w Komitecie Audytu Spółki jako Członek niezależny.

W dniu 15 listopada 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało na Członka Rady Nadzorczej Pana Ireneusza Tomeckiego.

Od dnia 15.11.2019 do 31.12.2019 roku Rada Nadzorcza działała w składzie:

- | | | |
|----|----------------|--------------------------------|
| 1. | Michał Zawisza | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
|----|----------------|--------------------------------|

- | | | |
|----|------------------|---|
| 2. | Tomasz Jurczyk | Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| 3. | Jan Jurczyk | Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 4. | Ireneusz Tomecki | Członek Rady Nadzorczej |
| 5. | Zygmunt Mrozek | Członek Rady Nadzorczej |
| 6. | Marcin Knieć | Członek Rady Nadzorczej |

Począwszy od dnia 19 października 2017 roku, w ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu.

Od dnia 1.01.2019 do 30.09.2019 roku Komitet Audytu działał w składzie:

- | | | |
|----|----------------|--------------------------------|
| 1. | Marcin Knieć | Przewodniczący Komitetu Audytu |
| 2. | Michał Zawisza | Członek Komitetu Audytu |
| 3. | Zbigniew Rogóż | Członek Komitetu Audytu |

W dniu 18 grudnia 2019 r. Pan Ireneusz Tomecki został powołany przez Radę Nadzorczą na Członka Komitetu Audytu.

Od dnia 18.12.2019 do 31.12.2019 roku Komitet Audytu działał w składzie:

- | | | |
|----|------------------|--------------------------------|
| 1. | Marcin Knieć | Przewodniczący Komitetu Audytu |
| 2. | Michał Zawisza | Członek Komitetu Audytu |
| 3. | Ireneusz Tomecki | Członek Komitetu Audytu |

Komitet Audytu Mangata Holding S.A. w powyższym składzie spełnia kryteria określone przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1089 z późn. zm.). W 2019 roku Komitet Audytu wykonywał obowiązki nałożone przez ww. ustawę.

Zakres działania Rady Nadzorczej w 2019 roku

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

W skład Rady Nadzorczej wchodzi dwóch niezależnych Członków – pan Marcin Kniec oraz pan Ireneusz Tomecki.

W 2019 roku Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń, w tym 2 w trybie telekonferencji. Główne sprawy będące przedmiotem prac Rady Nadzorczej w 2019 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,
- przyjęcie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- wyrażenie zgody na nabycie udziałów spółki zależnej Masterform sp. z o.o.,
- wyrażenie zgody na emisję obligacji,
- wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki ze spółką zależną,
- zagadnienia strategiczne.

Rada Nadzorcza w 2019 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.

Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2019 roku

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia opisane powyżej działania, jak również organizację swej pracy. W skład Rady Nadzorczej 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 i organem zarządu - z uwagi na terminowe przekazywanie materiałów przygotowywanych na posiedzenia Rady Nadzorczej, rzetelny sposób ich sporządzania i wysoką wartość merytoryczną, a także możliwość wyjaśniania na bieżąco, podczas posiedzeń Rady Nadzorczej, wszelkich wątpliwości i uszczegółowienia prezentowanych zagadnień oraz realizowanie przez Zarząd zaleceń i rekomendacji Rady Nadzorczej - zapewnia sprawne

prorowadzenie 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 2019 roku.

Ocena sytuacji Spółki w 2019 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Rada Nadzorcza, w myśl Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, dokonała oceny sytuacji Spółki w 2019 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 dalszej 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.

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 2019 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 2019 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 2019 roku.

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

W 2019 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, a jednocześnie były kompleksowe i przejrzyste. Z tych względów Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Polityka działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

W 2019 Spółka wprowadziła politykę 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. Spółka kontynuowała wsparcie dla Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ustroniu.

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 2019 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 2019 rok.

Rada Nadzorcza MANGATA HOLDING S.A., dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki MANGATA HOLDING S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku składającego się z:

- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe **364.722 tys. zł;**

- sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w wysokości **32.854 tys. zł**;
- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **32.982 tys. zł**;
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego **wzrost** kapitału własnego o kwotę **2.936 tys. zł**;
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazującego **wzrost** stanu środków pieniężnych o kwotę **950 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, składającego się z:

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **733.049 tys. zł**;
- skonsolidowanego sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w wysokości **50.537 tys. zł**;
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **53.149 tys. zł**;
- skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego **wzrost** kapitału własnego o kwotę **13.878 tys. zł**;
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazującego **wzrost** stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **843 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 za 2019 rok.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z siedzibą w Warszawie, przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. zawierającym pozytywną opinię z przeprowadzonego badania, ze sprawozdaniem dodatkowym firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu.

Po zapoznaniu się z przedmiotowymi sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządu za 2019 rok, 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 2019 roku.

Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2019 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 2019. Przedłożony Radzie Nadzorczej wniosek dotyczący przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 32.854.273,45 zł w całości na kapitał zapasowy Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. pozytywne rozpatrzenie przedmiotowego wniosku.

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza ocenia, iż działalność Zarządu w 2019 roku była prawidłowa i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2019 roku.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

Wobec powyższego zasadne jest objęcie porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonanie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 23 czerwca 2020 r.**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2019

§ 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 2019 w kwocie 32.854.273,45 zł w całości na kapitał zapasowy.

§ 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 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały o podziale zysku za ubiegły rok obrotowy.

Zarząd Spółki postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wnioszek o przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2019 w całości na kapitał zapasowy.

Powyższa rekomendacja uzasadniona jest aktualną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19), która negatywnie wpływa na sytuację gospodarczą, a także otoczenie rynkowe. Zarząd identyfikuje ryzyko spadku przychodów ze sprzedaży spowodowane przez ograniczenia zamówień przez kontrahentów oraz zakłóceń w funkcjonowaniu łańcucha logistycznego. Przeznaczenie zysku za 2019 rok na kapitał zapasowy Spółki umożliwi dodatkowe zabezpieczenie pozycji gotówkowej na okres niepewności na rynkach. Zarząd ocenia obecną sytuację bezpieczeństwa finansowego jako stabilną, a posiadane środki pieniężne oraz dostępne linie kredytowe świadczą o wysokiej elastyczności finansowej Grupy Kapitałowej.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 23 czerwca 2020 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 do 31 grudnia 2019 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 23 czerwca 2020 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 do 31 grudnia 2019 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 2019 i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 23 czerwca 2020 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 Michałowi Zawiszy – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 23 czerwca 2020 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 do 31 grudnia 2019 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 23 czerwca 2020 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 do 31 grudnia 2019 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 23 czerwca 2020 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 Zygmuntowi Mrozkowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 23 czerwca 2020 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 do 31 grudnia 2019 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 23 czerwca 2020 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 Zbigniewowi Rogóżowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 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 23 czerwca 2020 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 Ireneuszowi Tomeckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 5 listopada do 31 grudnia 2019 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 23 czerwca 2020 r.

w sprawie: zmian Statutu Spółki

§ 1. [Zmiany Statutu Spółki]

Działając na podstawie art. 430 § 1 3 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. w § 13 uchyla się ust. 10,
2. w § 13 zmienia się numerację dotychczasowego ust. 11 na ust. 10.

§ 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 dotyczącej zmian Statutu Spółki

Na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw uchylony został przepis art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym niedopuszczalne było podejmowanie przez radę nadzorczą uchwał w sprawie wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 13 ust. 10 Statutu Spółki w obecnej treści zakłada, że podejmowanie uchwał w wyżej wymienionym trybie nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. W ocenie Zarządu, zasadne jest dostosowanie treści Statutu Spółki do aktualnej treści przepisów kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie: zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1. [Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, w ten sposób, że:

1. zmianie ulega treść § 5 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze biorą udział oraz wykonują prawo głosu:

1) osobiście,

2) korespondencyjnie

3) przez swoich przedstawicieli, którym udzielili pełnomocnictwa,

4) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przy czym o udziale w Walnym Zgromadzeniu w ten sposób postanawia zwołujący to Zgromadzenie. Zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Rada Nadzorcza.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z rejestrów wymieniających osoby do reprezentowania tych osób prawnych.

Domniemywa się, że dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność od pierwszego oglądu budzi wątpliwość Zarządu Spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub 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 dotyczącej zmian Statutu Spółki

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany w treści art. 406⁵ kodeksu spółek handlowych, który przewiduje możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.



W związku z tym w ocenie Zarządu zasadne jest wprowadzenie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki, w celu dostosowania go do treści aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 23 czerwca 2020 r.**

w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

§ 1. [Przyjęcie Polityki Wynagrodzeń]

Działając na podstawie art. 90d § 1 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 przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A., o następującej treści:

Załącznik do Uchwały nr [-] WZA Mangata Holding S.A. z dnia 23 czerwca 2020 r.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ MANGATA HOLDING S.A.

1. DEFINICJE, PODSTAWA PRAWNA POLITYKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.1 Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

- a) **Grupa Kapitałowa** - Spółka i jej Spółki Zależne w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A.,
- b) **Komitet** – Komitet Sterujący w każdej Spółce Zależnej pełniący funkcję doradczą, opiniotwórczą i wspierającą zarząd Spółki Zależnej,
- c) **Polityka Wynagrodzeń** – niniejszy dokument stanowiący Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, przyjęty na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie,
- d) **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza Spółki,
- e) **Spółka** – Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej,
- f) **Spółka Zależna** – Spółka Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A., będąca podmiotem zależnym Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy o Ofercie,
- g) **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 2019 r. poz. 623 ze zm.);
- h) **Walne Zgromadzenie** – Walne Zgromadzenie Spółki,
- i) **Zarząd** – Zarząd Spółki.

- 1.2. Polityka Wynagrodzeń ma na celu zapewnienie wywiązania się przez Spółkę z obowiązków wynikających z Rozdziału 4a Ustawy o Ofercie. Wdrożenie Polityki Wynagrodzeń jest konsekwencją prowadzenia działalności przez Spółkę zgodnie ze standardami etycznymi, z którymi identyfikuje się Spółka, jak również brzmieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności w związku z wymogami określonymi w art. 90d ust. 1 - 7 Ustawy o Ofercie.
 - 1.3. Za informacje zawarte w Polityce Wynagrodzeń odpowiadają Członkowie Zarządu Spółki.
 - 1.4. Rada Nadzorcza Spółki:
 - a) może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń na zasadach, określonych w pkt 9 niniejszej Polityki Wynagrodzeń,
 - b) sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające 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, Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej Spółki.
 - 1.5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje Politykę Wynagrodzeń oraz nie rzadziej niż raz w roku dokonuje okresowego przeglądu i oceny czy ustalona Polityka sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.
- 2. ZASADY OGÓLNE, CEL WPROWADZENIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ WARUNKI NAWIĄZANA STOSUNKÓW PRAWNYCH Z CZŁONKAMI ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**
- 2.1. Celem Polityki Wynagrodzeń jest kierunkowe ustalenie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, wypłacanych bezpośrednio przez Spółkę lub przez jej Spółki Zależne.
 - 2.2. Mając na względzie dążenie do prowadzenia przez Spółkę działalności w sposób przejrzysty, z korzyścią zarówno dla Spółki, jak i inwestorów, niniejsza Polityka Wynagrodzeń ma na celu zapewnienie:
 - a) realizacji strategii biznesowej Spółki,
 - b) długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki,
 - c) adekwatności wynagrodzenia w stosunku do pełnionej funkcji i związanej z nią odpowiedzialności,
 - d) wzmocnienia pozycji akcjonariuszy Spółki poprzez zapewnienie jawności wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących Spółkę, a tym samym wzmocnienie zaufania inwestorów,

- e) zgodność szczegółowych zasad wynagradzania z obowiązującym prawem.
- 2.3. Polityka Wynagrodzeń uwzględnia ryzyko związane z rozmiarem prowadzonej działalności w ramach struktury Holdingowej, wewnętrzną organizację oraz charakter, zakres i stopień złożoności prowadzonej działalności. Spółka przyjmuje zasadę, że im większa odpowiedzialność spoczywa na Członkach Zarządu Spółki, tym odpowiednio wyższe jest wynagradzanie Członków Zarządu, z uwzględnieniem ich trudu i zaangażowania.
- 2.4. Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z niniejszą Polityką Wynagrodzeń.
- 2.5. Wybór Członków Zarządu i Rady Nadzorczej reguluje Statut Spółki i Kodeks Spółek Handlowych.
- 2.6. Podstawą prawną uzyskiwania wynagrodzenia przez Członków Zarządu są co do zasady umowy o pracę zawierane na podstawie uchwały Rady Nadzorczej określającej szczegółowe warunki zatrudnienia. Spółka dopuszcza uzyskiwanie przez Członków Zarządu wynagrodzenia na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej także na podstawie następujących stosunków prawnych:
- a) umowy o świadczenie usług zarządzania Spółką (np. kontrakt menedżerski) zawieranej na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu;
- b) uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu.
- 2.7. Rada Nadzorcza w uchwale decyduje o warunkach i podstawie prawnej nawiązania stosunku prawnego Członka Zarządu ze Spółką. Rada Nadzorcza może ustalić różne podstawy prawne nawiązania stosunku zarządzania dla poszczególnych Członków Zarządu. Zasady podziału wynagrodzenia danego Członka Zarządu na część stałą oraz część zmienną wynagrodzenia uwzględniają wytyczne niniejszej Polityki Wynagrodzeń, niezależnie od zastosowanej podstawy prawnej.
- 2.8. Umowy o pracę z Członkami Zarządu zostają zawarte na czas nieokreślony, w związku z czym obowiązują okresy wypowiedzenia wskazane w kodeksie pracy, jednak Rada Nadzorcza może ustalić odmienny czas obowiązywania umów o pracę i korzystniejsze dla Członków Zarządu zasady ich wypowiedzania.
- 3. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU - OPIS STAŁYCH I ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW, W TYM PREMII I INNYCH ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH I NIEPIENIĘŻNYCH, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ PRZYZNANE CZŁONKOM ZARZĄDU**
- 3.1. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia poszczególnych Członków Zarządu uwzględnia się nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z pełnieniem tej funkcji oraz posiadane kompetencje wynikające z doświadczenia tych osób.

Stałe składniki wynagrodzenia mogą obejmować:

- **wynagrodzenie zasadnicze** – Członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, które ustalane jest indywidualnie dla każdego Członka Zarządu, w

zależności od pełnionej w Spółce funkcji oraz zadań i odpowiedzialności z tą funkcją związanych. Wynagrodzenie wypłacane jest do 10-go dnia kolejnego miesiąca.

- **premię w stałej wysokości** – wynagrodzenie Członka Zarządu może obejmować premię kwartalną oraz premię roczną w stałej wysokości.
- **dotatkową nagrodę** – wynagrodzenie Członka Zarządu może obejmować dodatkową nagrodę w przypadku realizacji ustalonych przez Radę Nadzorczą Spółki celów strategicznych na założony okres, w oparciu o ocenę realizacji tych celów przez Radę Nadzorczą.
- **odprawę emerytalną i rentową** – w przypadku zatrudnienia Członka Zarządu na podstawie umowy o pracę, w związku z przejściem przez Członka Zarządu na emeryturę lub rentę inwalidzką Członkowi Zarządu przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, chyba że Rada Nadzorczą w uchwale zdecyduje o korzystniejszych warunkach odprawy.
- Członkowie Zarządu będą, o ile nie złożą oświadczenia o rezygnacji z tego uprawnienia, objęci regulacjami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o **pracowniczych planach kapitałowych**, zatem Spółka odprowadzać będzie na ich rzecz świadczenia ustawą przewidziane, w minimalnej wysokości dla wpłaty leżącej po stronie Spółki (tj. 1,5% wynagrodzenia), przy czym ustawa ta będzie miała zastosowanie do Spółki począwszy od dnia 1.01.2021 r.

Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne mogą obejmować:

- finansowanie **prywatnej opieki medycznej**, w tym również dla członków rodziny Członka Zarządu,
- **samochód służbowy wraz z kartą paliwową** lub pokrycie kosztów podróży innym środkiem transportu,
- **korzystanie z telefonów służbowych** oraz innych urządzeń elektronicznych w zakresie użytku prywatnego i pokrywanie kosztów ich użytkowania,
- **pakiet ubezpieczenia na życie** – w tym także dla członków rodziny Członka Zarządu,
- **pakiet dodatkowego ubezpieczenia** od odpowiedzialności cywilnej osób zarządzających spółkami, w tym pokrycie kosztów pomocy prawnej lub innych wydatków związanych z wystąpieniem osób trzecich na drogę prawną w związku z pełnieniem przez Członka Zarządu jego funkcji (D&O),
- **świadczenia w tzw. systemie kafeteryjnym** – na które składają się kupony lunchowe oraz możliwość skorzystania z programu promującego aktywność fizyczną,
- **mieszkanie/zakwaterowanie** do bezpłatnego korzystania albo w ramach najmu po cenie niższej niż rynkowa, które może przysługiwać Członkowi Zarządu na potrzeby realizacji celów służbowych,
- **inne świadczenia**, których zapewnienie jest powszechnie przyjęte.

- 3.2. Zmienne składniki wynagrodzenia – nie są co do zasady przewidziane dla Członków Zarządu Spółki, chyba że Rada Nadzorczą w uchwale zdecyduje o przyznaniu i warunkach takiego elementu wynagrodzenia w postaci premii.
- 3.3. Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego uzależniona będzie od realizacji celu strategicznego postawionego przed Zarządkiem przez Radę Nadzorczą. Spółka nie zakłada stałej relacji pomiędzy wynagrodzeniem zmiennym i stałym.

- 3.4. Spółka dopuszcza jednorazowe wypłaty na rzecz Członków Zarządu przyznawane w okolicznościach określonych przez Radę Nadzorczą.
 - 3.5. Członkowie Zarządu Spółki wchodzący w skład Komitetów mogą pobierać z tego tytułu stałe miesięczne wynagrodzenie na podstawie i na zasadach ustalonych w umowie zlecenia ze Spółkami Zależnymi, w których funkcjonują Komitety. Członkowie Zarządu Spółki w przypadku pełnienia dodatkowych funkcji w Spółce bądź w Spółkach Zależnych mogą z tego tytułu pobierać wynagrodzenie.
- 4. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ - OPIS STAŁYCH I ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW, W TYM PREMII I INNYCH ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH I NIEPIENIĘŻNYCH, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ PRYZNANE CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ**
- 4.1. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia poszczególnych Członków Rady Nadzorczej uwzględnia się nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji Członka Rady Nadzorczej, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z pełnieniem tej funkcji oraz posiadane kompetencje wynikające z doświadczenia tych osób, a także pełnienie dodatkowych funkcji w Radzie Nadzorczej (np. przewodniczący, sekretarz, członek Rady Nadzorczej).
 - 4.2. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej ustalane jest z tytułu powołania i przysługuje w stałej miesięcznej wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
 - 4.3. Propozycje wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej są przedkładane przez Akcjonariusza lub Zarząd Spółki.
 - 4.4. Członkowie Rady Nadzorczej będą, o ile nie złożą oświadczenia o rezygnacji z tego uprawnienia, objęci regulacjami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, zatem Spółka odprowadzać będzie na ich rzecz świadczenia ustawą przewidziane, w minimalnej wysokości dla wpłaty leżącej po stronie Spółki (tj. 1,5% wynagrodzenia), przy czym ustawa ta będzie miała zastosowanie do Spółki począwszy od dnia 1.01.2021 r.
 - 4.5. Mając na uwadze także „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” ustala się, iż wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie jest uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników oraz nie jest powiązane z wynikami działalności Spółki.
 - 4.6. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki mogą wchodzić jednocześnie w skład Komitetów jako eksperci i z tego tytułu mogą pobierać stałe miesięczne wynagrodzenie na zasadach i w wysokości określonych w umowie zlecenia ze Spółkami Zależnymi, w których funkcjonują Komitety.
 - 4.7. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do pełnienia funkcji w Spółce bądź w Spółkach Zależnych mogą pobierać z tego tytułu wynagrodzenie.
- 5. WYJAŚNIENIE, W JAKI SPOSÓB WARUNKI PRACY I PŁACY PRACOWNIKÓW SPÓŁKI INNYCH NIŻ CZŁONKOWIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PRZY USTANAWIANIU POLITYKI WYNAGRODZEŃ**

- 5.1. Wysokość stałego wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej pozostaje w adekwatnym i rozsądnym stosunku do średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej.
- 5.2. Z uwagi na zakres obowiązków i obciążenie odpowiedzialnością oraz aktywną rolę Zarządu w funkcjonowaniu Spółki, wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu jest odpowiednio wyższa w stosunku do wynagrodzeń pracowników Spółki. Wynagrodzenia pracowników Spółki są jednocześnie dostosowywane do sytuacji Spółki i osiągniętych przez nią wyników finansowych.

6. INNE INFORMACJE I ZASADY

- 6.1. Nie przyznaje się ani Członkom Zarządu ani Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.
- 6.2. Dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej nie prowadzi się dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.

7 OPIS ŚRODKÓW PODJĘTYCH W CELU UNIKANIA KONFLIKTÓW INTERESÓW ZWIĄZANYCH Z POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ

- 7.1. Wszyscy Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej są zobowiązani do znajomości niniejszej Polityki Wynagrodzeń i stosowania się do jej postanowień. Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie, iż zapoznali się z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń, akceptują je i zobowiązują się ich przestrzegać.
- 7.2. Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako Członka organu Spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić.

8. OPIS PROCESU DECYZYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W CELU USTANOWIENIA, WDROŻENIA ORAZ PRZEGLĄDU POLITYKI WYNAGRODZEŃ

- 8.1. Polityka Wynagrodzeń została sporządzona w oparciu o dostępne dane finansowo-księgowe Spółki.
- 8.2. Polityka Wynagrodzeń uwzględnia aktualną sytuację Spółki oraz Grupy Kapitałowej.
- 8.3. Projekt Polityki Wynagrodzeń zostaje przedstawiony akcjonariuszom Spółki podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 8.4. Polityka Wynagrodzeń zostaje przyjęta na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i obowiązuje od dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń, chyba że przepisy prawa lub uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowią inaczej.
- 8.5. W procesie przygotowania Polityki Wynagrodzeń, mając na uwadze wolę jak najlepszego i najskuteczniejszego przygotowania się do wprowadzanych regulacji, dążąc jednocześnie do zapewnienia stabilności Spółki i realizacji jej długoterminowych interesów, dokonano oceny

efektywności dotychczasowego systemu wynagradzania Członków Zarządu, jak również uwzględniono ustalony budżet roczny.

9. WYJĄTKI/ODSTĘPSTWA OD POLITYKI WYNAGRADZANIA

- 9.1. Czasowe odstępstwo od stosowania całości lub części Polityki Wynagrodzeń może być wprowadzone, o ile jest to niezbędne dla:
- a) realizacji długoterminowych interesów Spółki,
 - b) zapewnienia stabilności finansowej Spółki lub zagwarantowania rentowności Spółki.
- 9.2. O czasowym odstąpieniu od stosowania całości lub części Polityki Wynagrodzeń decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. Uchwała Rady Nadzorczej o odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń określa okres odstąpienia, a także wskazuje przesłanki i uzasadnienie.
- 9.3. Odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń nie może trwać jednorazowo dłużej niż 2 kolejne lata obrotowe. Kolejne odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń może zostać wprowadzone nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zakończenia poprzedniego okresu odstąpienia.

10. OCENA FUNKCJONOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEN I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

- 10.1. Zmiana Polityki Wynagrodzeń jest możliwa w każdym czasie. Nowe zasady nie będą mogły zmienić uprawnień Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej wprowadzonych zasadami poprzednimi w sytuacji, gdy Członek Zarządu albo Członek Rady Nadzorczej nabył prawo do wynagrodzenia (spełnił przesłanki do jego uzyskania), poza przypadkiem, jeżeli Członek Zarządu albo Członek Rady Nadzorczej w drodze pisemnej wyrazi zgodę na taką zmianę.
- 10.2. Uchwała w sprawie Polityki Wynagrodzeń będzie podejmowana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki nie rzadziej niż co 4 lata, z zastrzeżeniem, iż pierwsza zostanie poddana pod głosowanie do 30 czerwca 2020 r., chyba że Spółka skorzysta z przedłużonego do 31 sierpnia 2020 r. terminu na przyjęcie Polityki Wynagrodzeń.
- 10.3. Rada Nadzorcza Spółki dokonuje corocznej oceny założeń Polityki Wynagrodzeń, struktury i wysokości wynagrodzeń na tle kosztów, a następnie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznie raport z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń i sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające 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.
- 10.4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej zawiera elementy wymagane Ustawą o Ofercie, w szczególności:
- a) wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia,

- b) wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki,
- c) informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników,
- d) informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie,
- e) wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- f) informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przestanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa,
- g) W przypadku, gdy w skład wynagrodzenia Członków Zarządu wejdą, zgodnie z niniejszą Polityką Wynagrodzeń, świadczenia niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu, w sprawozdaniu o wynagrodzeniach zamieszcza się informacje o wartości takich świadczeń. Za osobę najbliższą uznaje się małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub tym samym stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu. W informacjach tych nie podaje się:
 - podstawy przyznania takich świadczeń;
 - danych osobowych osób, na rzecz których je wypłacono.

Dane w powyższym zakresie zostają przedstawione każdego roku za uprzedni rok kalendarzowy Radzie Nadzorczej przez Zarząd, który odpowiada za ich kompletność, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym.

- 10.5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy, ewentualnie w przypadku zaistnienia przestanek określonych art. 90 g ust. 7 Ustawy o Ofercie uchwała może być zastąpiona przeprowadzeniem dyskusji nad sprawozdaniem.
- 10.6. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie przewidzianym postanowieniami przepisów prawa.
- 10.7. Spółka zamieszcza sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Jeżeli Spółka udostępnia sprawozdanie o wynagrodzeniach po tym okresie, sprawozdanie nie zawiera danych osobowych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
- 10.8. Spółka przechowuje i archiwizuje dokumenty i inne nośniki informacji zawierające opracowane, prowadzone lub sporządzone w związku z wykonywaniem niniejszej Polityki Wynagrodzeń dokumenty, sprawozdania (inne niż ww. sprawozdanie o wynagrodzeniach),

raporty i analizy lub inne informacje przez 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym te dokumenty i inne nośniki opracowano, prowadzono lub sporządzono.

11. PUBLIKACJA I JAWNOŚĆ TREŚCI POLITYKI WYNAGRODZEŃ PRZYJĘTEJ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

- 11.1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń jest stale dostępna dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, jak i niezwłocznie będą oni (w formie pisemnej lub mailowej) powiadamiani o wszelkich zmianach w jej treści.
- 11.2. Polityka Wynagrodzeń przyjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zostanie zamieszczona wraz z uchwałą w jej sprawie oraz wynikami głosowania nad nią na stronie internetowej Spółki, pozostając na niej dostępna tak długo, jak będzie miała zastosowanie.

§ 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 dotyczącej przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Art. 90d § 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych nakazuje, aby walne zgromadzenie spółki przyjęło, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.

W związku z powyższym obowiązkiem, Zarząd Spółki opracował Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. Przedłożony przez Zarząd Spółki projekt Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej („Polityka”) jest w pełni zgodny z przepisami prawa oraz ze strategią biznesową Spółki.

Polityka reguluje wszystkie zagadnienia, o których mowa w art. 90c-90g ww. Ustawy oraz Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016. Jednocześnie zapewnia Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu rozwiązania umożliwiające sprawowanie realnej kontroli oraz podejmowanie stosownych czynności, gdy będzie to niezbędne dla ochrony interesów Spółki. Polityka w sposób kompleksowy określa zasady ustalania, przyznawania i wypłaty wynagrodzeń na rzecz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, co ma na celu umożliwienie realizacji długoterminowej strategii i utrzymanie stabilności Spółki.

UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 23 czerwca 2020 r.

w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§ 1. [Odwołanie członka Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 13 § 2 Statutu Spółki postanawia odwołać Pana [...] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 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:

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza Capital MBO sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w dniu 1 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 23 czerwca 2020 r.

w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 13 § 2 Statutu Spółki postanawia powołać Panią/Pana [...] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 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:

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza Capital MBO sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w dniu 1 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 23 czerwca 2020 r.

w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego kapitału rezerwowego z jego przeznaczeniem na
refinansowanie nabycia akcji Mangata Holding S.A.

§ 1. [Utworzenie kapitału rezerwowego]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie przepisu art. 345 § 4 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zamiarem udzielenia przez Mangata Holding S.A. finansowania na rzecz Capital MBO sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000735988) z jego przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań kredytowych zaciągniętych przez Capital MBO sp. z o.o. w celu nabycia akcji Mangata Holding S.A., postanawia o utworzeniu **kapitału rezerwowego w wysokości 18.000.000 PLN** (słownie: osiemnaście milionów złotych) z jego przeznaczeniem na ten cel.
2. Kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie utworzony poprzez przeniesienie kwoty 18.000.000 PLN (słownie: osiemnaście milionów złotych) z kapitału zapasowego w części, w jakiej kapitał ten został utworzony z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy.
3. Kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może zostać wykorzystany wyłącznie w celu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, na zasadach i w granicach określonych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 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:

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza Capital MBO sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w dniu 1 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 23 czerwca 2020 r.

w przedmiocie refinansowania nabycia akcji Mangata Holding S.A.

§ 1. [Refinansowanie nabycia akcji Spółki]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie przepisu art. 345 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o pisemne sprawozdanie Zarządu Spółki stanowiące Załącznik 1 do niniejszej uchwały, postanawia o wyrażeniu zgody na udzielenie przez Mangata Holding S.A. na rzecz Capital MBO sp. z o.o. finansowania nabycia akcji Spółki na następujących warunkach:
 - a) cel finansowania: finansowanie części zobowiązań z tytułu kredytu bankowego (kapitału oraz odsetek) udzielonego na rzecz Capital MBO sp. z o.o. i przeznaczonego na spłatę zadłużenia Capital MBO sp. z o.o. z tytułu transzy umowy kredytu z dnia 23 czerwca 2017 r., w udostępnionej z przeznaczeniem na nabycie 902.448 (dziewięćset dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem) akcji Mangata Holding S.A. w związku z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Mangata Holding S.A., o którym mowa w art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, ogłoszonym przez Capital MBO sp. z o.o. (wówczas Capital MBO spółka akcyjna spółka komandytowa);
 - b) wysokość finansowania: nie wyższa niż 18.000.000 PLN (osiemnaście milionów złotych)
 - c) podmiot, na rzecz którego nastąpi finansowanie: Capital MBO sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000735988),
2. Finansowanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi w drodze udzielenia przez Mangata Holding S.A. pożyczki na rzecz Capital MBO sp. z o.o., na podstawie której Mangata Holding S.A. udostępni w transzach Capital MBO Sp. z o.o. kwotę nie wyższą niż 18.000.000 PLN (osiemnaście milionów złotych) do wykorzystania w terminie do 31 grudnia 2020 roku, tj. kwotę nieprzekraczającą wysokości kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu na podstawie uchwały nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mangata Holding S.A. z dnia 23 czerwca 2020 roku, zgodnie z art. 345 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
3. Finansowanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi na warunkach rynkowych określonych szczegółowo w sprawozdaniu Zarządu Spółki stanowiącym Załącznik 1 do niniejszej uchwały, a w szczególności:
 - a) przy obliczaniu odsetek od udzielonego finansowania będzie stosowana stawka WIBOR12M powiększona o odpowiednią marżę oraz
 - b) przy udzieleniu finansowania zostaną zastosowane instrumenty zabezpieczające interes Mangata Holding S.A.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wyraża zgodę, że finansowanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie podporządkowane spłacie kredytu, o którym mowa w ust. 1 pkt (a) niniejszego paragrafu uchwały, co oznacza, że spłata finansowania, o którym mowa w ust. 1 nie będzie mogła nastąpić przed spłatą przez Capital MBO sp. z o.o. wszelkich zobowiązań wynikających z tego kredytu.
5. Środki na udzielenie finansowania, o którym mowa w niniejszej uchwale, będą pochodzić ze środków własnych wygenerowanych przez Mangata Holding S.A. w ramach działalności operacyjnej lub ze środków pozyskanych przez Mangata Holding S.A. w ramach zewnętrznego finansowania dłużnego, w szczególności kredytów.
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Zarządu Spółki stanowiące Załącznik 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. [Upoważnienie Zarządu]

Upoważnia się Zarząd Mangata Holding S.A. do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z udzieleniem finansowania na rzecz Capital MBO sp. z o.o. i pozyskaniem odpowiedniego finansowania w tym celu ze źródeł zewnętrznych.

§ 3. [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:

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza Capital MBO sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w dniu 1 czerwca 2020 r.

Podstawą podjęcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie będzie pisemne sprawozdanie Zarządu Spółki, sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w art. 345 § 6 Kodeksu spółek handlowych.