



Raport bieżący nr 5/2021

Data sporządzenia: 12 maja 2021 r.

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego 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, działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2) 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), podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A., zwołanego na dzień 8 czerwca 2021 roku o godz. 11:00 w Bielsku – Białej przy ulicy Cechowej 6/8.

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami oraz informacjami dodatkowymi, które mają być przedmiotem obrad zawierają załączniki do niniejszego raportu.



**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MANGATA HOLDING S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 8 CZERWCA 2021 ROKU**

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 8 czerwca 2021 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 8 czerwca 2021 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 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy 2020.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2020 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz zatrzymanych zysków z lat ubiegłych.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020.
19. Zamknięcie obrad.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

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

UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§ 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 2020, składające się z:

- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe **364.785 tys. zł;**
- sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w wysokości **18.472 tys. zł;**
- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **18.465 tys. zł;**
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego **wzrost** kapitału własnego o kwotę **18.465 tys. zł;**
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazującego **wzrost** stanu środków pieniężnych o kwotę **2.696 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 2020 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 8 czerwca 2021 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

§ 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 2020.

§ 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 8 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020

§ 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 2020, składające się z:

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **730.980 tys. zł;**
- skonsolidowanego sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w wysokości **34.543 tys. zł;**
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **22.116 tys. zł;**
- skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego **wzrost** kapitału własnego o kwotę **21.474 tys. zł;**
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazującego **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **4.738 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 2020 roku oraz jej wynik finansowy i przepływy pieniężne za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 8 czerwca 2021 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za rok obrotowy 2020

§ 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 2020.

§ 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 dały 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 8 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2020 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020

§ 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 2020 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

§ 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 dały 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 8 czerwca 2021 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz zatrzymanych zysków z lat ubiegłych

§ 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 2020 w kwocie 18.471.867,52 zł (osiemnastu milionów czterystu siedemdziesięciu jeden tysięcy ośmuset sześćdziesięciu siedmiu złotych 52/100) w całości na wypłatę dywidendy oraz postanawia przeznaczyć dodatkową kwotę 11.573.975,48 zł (jedenastu milionów pięciuset siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu pięciu złotych 48/100) z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy. Łączna kwota dywidendy wynosi 30.045.843,00 zł (trzydzieści milionów czterdzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote 00/100).

§ 2. [Akcje objęte wypłatą]

Wypłatą kwoty, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, objęte jest 6.676.854 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcje MANGATA HOLDING S.A.

§ 3. [Wysokość wypłaty]

Wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) przypadającej na jedną akcję wynosi 4,50 zł (cztery złote 50/100).

§ 4. [Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy]

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

§ 5. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały o podziale zysku za ubiegły rok obrotowy. W związku z aktualną sytuacją finansową Spółki oraz osiągniętymi wynikami Spółki za 2020 rok jak też ogłoszoną przez Zarząd Spółki Polityką Dywidendową (raport bieżący nr 26/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r.), Zarząd rekomenduje przeznaczanie całości zysku za rok obrotowy 2020 oraz części zysków zatrzymanych z lat ubiegłych w kwocie 11.573.975,48 zł, w łącznej kwocie 30.045.843,00 zł na wypłatę dywidendy. Wniosek Zarządu w tym zakresie został pozytywnie oceniony przez Radę Nadzorczą.



**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 8 czerwca 2021 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 2020 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 8 czerwca 2021 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 2020 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 8 czerwca 2021 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 Michałowi Zawiszy z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 23 czerwca do 31 grudnia 2020 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 dały 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 2020 i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.



**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 8 czerwca 2021 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 23 czerwca 2020 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 8 czerwca 2021 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Morawcowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 23 czerwca do 31 grudnia 2020 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 8 czerwca 2021 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 2020 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 8 czerwca 2021 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 2020 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 8 czerwca 2021 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 2020 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 8 czerwca 2021 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 2020 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 8 czerwca 2021 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 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 dały 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 8 czerwca 2021 r.**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., § 13 ust. 1 oraz § 20 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, postanawia że Rada Nadzorcza MANGATA HOLDING S.A. nowej Kadencji liczyć będzie [•] członków.

§ 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 dotyczącego ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza w spółkach publicznych składa się z co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej danej kadencji, stąd przy powołaniu członków Rady Nadzorczej nowej kadencji istnieje konieczność określenia ich liczby.



**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 8 czerwca 2021 r.**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., § 13 ust. 2 oraz § 20 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej postanawia powołać Panią/Pana [•] w skład Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. na nową kadencję.

§ 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 dały 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 dotyczącego ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 13 ust. 2 oraz § 20 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 lat. Z uwagi na upływ w 2021 roku okresu trwania obecnej kadencji Rady Nadzorczej, zachodzi konieczność powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020.

§ 1. [Przyjęcie Polityki Wynagrodzeń]

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, uwzględniając pozytywną opinię biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. za lata 2019 – 2020.

§ 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. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych stanowi, że walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

W związku ze sporządzeniem przez Radę Nadzorczą sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. za lata 2019 – 2020, w świetle powyższego obowiązku ustawowego, niezbędne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie zaopiniowania tego sprawozdania.



Załącznik do Uchwały nr [-] WZA Mangata Holding S.A. z dnia 8 czerwca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
MANGATA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2020 ROK**

z czynności wykonanych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, z oceny sprawozdań finansowych Spółki za 2020 rok, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku, a także zwięzła ocena sytuacji Spółki, ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020 rok i wniosku Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2020 roku.

Skład Rady Nadzorczej i zmiany w jej składzie w 2020 roku

Od dnia 1.01.2020 do 23.06.2020 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 |

W dniu 23 czerwca 2020 roku Pan Michał Zawisza złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało do Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Morawca. Następnie Rada Nadzorcza powierzyła Panu Grzegorzowi Morawcowi funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Od dnia 23.06.2020 do 31.12.2020 roku Rada Nadzorcza działała w składzie:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Grzegorz Morawiec | 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 1.01.2020 do 23.06.2020 roku Komitet Audytu działał w składzie:

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

W dniu 23 czerwca 2020r. Pan Grzegorz Morawiec został powołany przez Radę Nadzorczą na Członka Komitetu Audytu.

Od dnia 23.06.2020 do 31.12.2020 roku Komitet Audytu działał w składzie:

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 1. Marcin Knieć | Przewodniczący Komitetu Audytu |
| 2. Grzegorz Morawiec | 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 2020 roku Komitet Audytu wykonywał obowiązki nałożone przez ww. ustawę.

Zakres działania Rady Nadzorczej w 2020 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 Knieć oraz pan Ireneusz Tomecki.

W 2020 roku Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń, w tym 3 w trybie telekonferencji. Główne sprawy będące przedmiotem prac Rady Nadzorczej w 2020 roku były następujące:

- analiza oraz ocena sytuacji finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej dokonywana w ramach okresowych informacji Zarządu,
- analiza sytuacji rynkowej,
- zatwierdzenie budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej,
- analiza stanu realizacji budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej,
- zagadnienia strategiczne,
- przyjęcie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- wybór Członków Zarządu na kolejną kadencję oraz ustalenie ich warunków wynagradzania,
- wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu półrocznego i badania rocznego za lata 2020 i 2021,
- przyjęcie procedury okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązanymi,
- przyjęcie regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Rada Nadzorcza w 2020 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 2020 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 prowadzenie spraw Spółki. Rada Nadzorcza ocenia, że współpraca z Zarządem Spółki układała się bardzo dobrze. Rada Nadzorcza dziękuje Zarządowi i pracownikom Grupy Kapitałowej Mangata Holding za współpracę w 2020 roku.

Ocena sytuacji Spółki w 2020 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 2020 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, w tym związanych z wpływem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność Spółek i podjętych w tym zakresie działań.

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 2020 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 2020 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 2020 roku.

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

W 2020 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. W 2020 roku Spółka podejmowała działalność sponsoringową w zgodzie z tą polityką, min. w zakresie wsparcia podmiotów zewnętrznych w walce z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, jak i poprzez wsparcie udzielone Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z Bielska-Białej oraz poprzez promocje sportu sponsorując Siatkarki BKS BOSTIK Bielsko-Biała.

Ocena sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding za 2020 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 2020 rok.

Rada Nadzorcza MANGATA HOLDING S.A., dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki MANGATA HOLDING S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku składającego się z:

- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe **364.785 tys. zł;**
- sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w wysokości **18.472 tys. zł;**
- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **18.465 tys. zł;**
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego **wzrost** kapitału własnego o kwotę **18.465 tys. zł;**
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazującego **wzrost** stanu środków pieniężnych o kwotę **2.696 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, składającego się z:

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **730.980 tys. zł;**
- skonsolidowanego sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w wysokości **34.543 tys. zł;**
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **22.116 tys. zł;**
- skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego **wzrost** kapitału własnego o kwotę **21.474 tys. zł;**
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazującego **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **4.738 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 2020 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 2020 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 2020 roku.

Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2020 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 2020, w którym Zarząd wnioskuję o przeznaczenie całości zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2020 roku wynoszącego 18.471.867,52 zł na wypłatę dywidendy oraz o przeznaczenie dodatkowej kwoty 11.573.975,48 zł z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy. Łączna kwota dywidendy wyniosłaby 30.045.843,00 zł, co stanowi dywidendę w kwocie 4,50 zł na jedną akcję. Dywidendą objęte byłyby wszystkie akcje Spółki, tj. 6.676.854 akcje. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w tym zakresie i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. pozytywne rozpatrzenie przedmiotowego wniosku.

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza ocenia, iż działalność Zarządu w 2020 roku była prawidłowa i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2020 roku.

Okresowa ocena transakcji z podmiotami powiązanymi

W 2020 roku nie były zawierane istotne transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu rozdziału 4b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2080) podlegające ocenie przez Radę Nadzorczą.

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

Grant Thornton Polska
Sp. z o.o. sp. k.
ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E
61-131 Poznań
Polska

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

Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Mangata Holding Spółka Akcyjna

Zostaliśmy zaangażowani do dokonania oceny załączonego sprawozdania o wynagrodzeniach Mangata Holding Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Cechowej 6/8 za lata 2019 i 2020 w zakresie kompletności zamieszczonych w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku poz. 2080, z późniejszymi zmianami) (Ustawa o ofercie publicznej).

Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi

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

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

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

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

Odpowiedzialność Członków Rady Nadzorczej

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

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

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

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

Wykonaliśmy usługę zgodnie z regulacjami Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) *Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych*, przyjętego uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 roku, z późniejszymi zmianami (KSUA 3000 (Z)).

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

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

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

Podsumowanie wykonanych prac oraz ograniczenia naszych procedur

Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury obejmowały w szczególności:

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

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

Sprawozdanie o wynagrodzeniach nie podlegało badaniu w rozumieniu Krajowych Standardów Badania. W trakcie wykonanych procedur atestacyjnych nie przeprowadziliśmy badania ani przeglądu informacji wykorzystanych do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i dlatego nie przyjmujemy odpowiedzialności za wydanie lub aktualizację jakichkolwiek raportów lub opinii o historycznych informacjach finansowych Spółki.

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

Wymogi etyczne, w tym niezależność

Przeprowadzając usługę biegły rewident i firma audytorska przestrzegali wymogów niezależności i innych wymogów etycznych określonych w *Międzynarodowym kodeksie etyki zawodowych księgowych* (w tym w *Międzynarodowych standardach niezależności*) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych, przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (Kodeks IESBA). Kodeks IESBA oparty jest na podstawowych zasadach dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, zachowania poufności oraz profesjonalnego postępowania. Przestrzegaliśmy również innych wymogów niezależności i etyki, które mają zastosowanie dla niniejszej usługi atestacyjnej w Polsce.

Wymogi kontroli jakości

Firma audytorska stosuje Krajowe Standardy Kontroli Jakości w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 *Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych* przyjęte uchwałą nr 2040/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 marca 2018 roku, z późniejszymi zmianami (KSKJ).

Zgodnie z wymogami KSKJ firma audytorska utrzymuje kompleksowy system kontroli jakości obejmujący udokumentowane polityki i procedury odnośnie zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

Wniosek

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

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

Ograniczenie zastosowania

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

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

Renata Art-Franke



Signed by /
Podpisano przez:

Renata Art-Franke

Date / Data: 2021-
05-07 13:10

Biegła Rewident nr 10320 przeprowadzająca usługę w imieniu
Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,
Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, firma audytorska nr 4055

Poznań, 7 maja 2021 roku.



Załącznik do Uchwały nr [-] WZA Mangata Holding S.A. z dnia 8 czerwca 2021 r.

**ROCZNE SPRAWOZDANIE O
WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU
I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI MANGATA
HOLDING S.A. ZA LATA 2019 I 2020**



**BEYOND
THE PROFIT**

Spis treści

<u>I. Definicje</u>	4
<u>II. Wstęp</u>	5
<u>III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki</u> 5	
<u>III a. Członkowie Zarządu</u>	5
<u>III b. Członkowie Rady Nadzorczej</u>	10
<u>V. Wyjaśnienie zgodności całkowitych wynagrodzeń z przyjętą polityką wynagrodzeń i sposobu przyczyniania się do osiągnięcia długoterminowych wyników w Spółce</u>	14
<u>VI. Informacje o sposobie zastosowania kryteriów dotyczących wyników</u>	15
<u>VII. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników spółki niebędących Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej</u>	15
<u>VIII. Informacja o przyznanych lub zaoferowanych instrumentach finansowych</u>	16
<u>IX. Informacje o korzystaniu z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia</u>	16
<u>X. Informacja dotycząca odstępstw od wdrażania i stosowania Polityki Wynagrodzeń</u>	16



I. Definicje

Pojęcia użyte w Sprawozdaniu mają następujące znaczenie:

Grupa – Grupa Kapitałowa Mangata Holding w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.);

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

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

PPK – pracowniczy plan kapitałowy zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. Z 2020 r. poz. 1342 j.t.).

Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki;

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

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

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

Statut Spółki – Statut Mangata Holding S.A.

Ustawa o Ofercie - ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2080, ze zm.);

Ustawa o Rachunkowości – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.);

Zarząd – Zarząd Spółki;

II. Wstęp

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

Niniejsze Sprawozdanie sporządzone zostało w związku z wymogiem art. 90g ust. 1 Ustawy o Ofercie, na podstawie którego Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiając kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie rady nadzorczej spółki. Niniejsze sprawozdanie, zgodnie z przepisami obejmuje dane za rok 2019 i 2020.

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

- Polityki Wynagrodzeń,
- Dostępnych dokumentów i danych kadrowo-finansowo-księgowych Spółki za lata 2016 – 2020 r.,
- Udostępnionych przez Spółki Zależne danych finansowo-księgowych za lata 2019 i 2020 r.

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

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

Informacje na temat wysokości całkowitego wynagrodzenia w podziale na poszczególne składniki i proporcje w odniesieniu do członków Zarządu i Rady Nadzorczej otrzymywanych ze Spółki oraz osobno ze Spółek Zależnych w roku obrotowym 2019 r. oraz w roku obrotowym 2020 zostały przedstawione w tabelach w dalszej części Sprawozdania. Informacje i wyjaśnienia dotyczące poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki uzupełniają opis zasad ogólnych dotyczących łącznie wszystkich Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

III a. Członkowie Zarządu

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

Wynagrodzenia Członków Zarządu wynikają co do zasady z umów o pracę oraz aneksów do tych umów, które określają składniki wynagrodzenia zasadniczego i ich poziomy, będące „stałymi składnikami wynagrodzenia”

Przyjęta w Spółce Polityka Wynagrodzeń wskazuje, że „zmienne składniki wynagrodzenia” nie są co do zasady przewidziane dla Członków Zarządu Spółki, a Rada Nadzorcza w 2020 r. nie podjęła uchwały o przyznaniu i warunkach takiego elementu wynagrodzenia Członków Zarządu. W związku z tym Członkowie Zarządu nie pobierali w latach 2019 i 2020 zmiennych składników wynagrodzenia.

W skład „innych świadczeń pieniężnych” wypłaconych Członkom Zarządu wchodzi wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zwroty nadpłaconych składek ZUS w związku z przekroczeniem kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za dany rok kalendarzowy.

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

Członkowie Zarządu Spółki wchodzi w skład Komitetów Sterujących Spółek Zależnych tj. MCS sp. z o.o., Masterform sp. z o.o., Zetkama sp. z o.o., Śrubena Unia sp. z o.o., Kuźnia Polska S.A., z którego to tytułu otrzymują wynagrodzenie miesięczne w stałej wysokości na podstawie umów zlecenia zawartych z tymi spółkami.

1. Pan Leszek Jurasz – pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki od 2001 r.

Pan Leszek Jurasz	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje			
	2019		2020	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	1 260 000,00	98,94 %	1 260 000,00	99%
zmienne składniki	0,00	0%	0,00	0%
premie	0,00	0%	0,00	0%
inne świadczenia pieniężne	772,00	0,06%	0,00	0%
świadczenia niepieniężne	12 724,27	1%	12 733,92	1%
razem	1 273 496,27	100%	1 272 733,92	100%

Pan Leszek Jurasz jest także od 2015 r. członkiem Rady Nadzorczej Spółki Zależnej Kuźnia Polska S.A. i z tego tytułu pobiera stałe miesięczne wynagrodzenie przyznane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tej Spółki¹.

Pan Leszek Jurasz	Wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w podziale na składniki i proporcje			
	2019		2020	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	653 547,16	99,78%	729 431,36	99,70%
zmienne składniki	0,00	0%	0,00	0%
premie	0,00	0%	0,00	0%
inne świadczenia pieniężne	1 462,98	0,22%	2 159,95	0,30%
świadczenia niepieniężne	0,00	0 %	0	0%
razem	655 010,14	100%	731 591,31	100%

Pan Leszek Jurasz	Wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w podziale na Spółki	
	2019	2020
	Kwota (zł)	
MCS sp. z o.o.	85 460,53	92 800,00
Masterform sp. z o.o.	54 556,88	57 600,00
Zetkama sp. z o.o.	140 000,00	120 000,00
Śrubena Unia sp. z o.o.	116 410,11	118 000,00
Kuźnia Polska S.A.	258 582,62	343 191,31
razem	655 010,14	731 591,31

2. Pan Kazimierz Przełomski – pozostaje od 2016 r. w Zarządzie Spółki, a od 2018 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Pan Kazimierz Przełomski	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje			
	2019		2020	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	480 000,00	91,65 %	480 000,00	58,08 %
zmienne składniki	0,00	0%	0,00	0%
premie*	20 000,00	3,82 %	325 000,00	39,33 %
inne świadczenia pieniężne	1 072,00	0,20 %	300,00	0,04 %
świadczenia niepieniężne	22 671,29	4,33 %	21 112,98	2,55 %

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

razem	523 743,29	100%	826 412,98	100%
-------	------------	------	------------	------

*W 2019 r. Pan Kazimierz Przełomski na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28.03.2019 r. oraz oceny osiągniętych wyników finansowych i zrealizowanych celów strategicznych w 2018 r. otrzymał premię w wysokości 20.000,- zł. Analogiczną premię za realizację wyników finansowych i celów strategicznych w wysokości 25.000,- zł Pan Kazimierz Przełomski otrzymał w 2020 na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 20.03.2020 r. Ponadto w roku 2020 r. Pan Kazimierz Przełomski otrzymał wynikającą z umowy o pracę premię (dodatkową nagrodę) w wysokości 300 000,00 (za rok 2018 i za rok 2019) przyznaną na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 23.06.2020 r. Panu Kazimierzowi Przełomskiemu należna będzie za 2020 r. również premia z umowy o pracę w wysokości 150.000,- zł, gdy Rada Nadzorcza w terminie wskazanym w umowie o pracę podejmie uchwałę w tym przedmiocie.

Pan Kazimierz Przełomski	Wynagrodzenie całkowite od podmiotów należących do Grupy w podziale na składniki i proporcje			
	2019		2020	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	271 115,73	99,56%	294 600,00	100%
zmienne składniki	0,00	0%	0,00	0%
premie	0,00	0%	0,00	0%
inne świadczenia pieniężne	1 193,46	0,44%	0,00	0%
świadczenia niepieniężne	0,00	0 %	0,00	0%
razem	272 309,19	100%	294 600,00	100%

Pan Kazimierz Przełomski	Wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w podziale na Spółki	
	2019	2020
	Kwota (zł)	
MCS sp. z o.o.	65 166,66	58 000,00
Masterform sp. z o.o.	54 556,88	57 600,00
Zetkama sp. z o.o.	40 000,00	60 000,00
Śrubena Unia sp. z o.o.	77 585,65	59 000,00
Kuźnia Polska S.A.	35 000,00	60 000,00
razem	272 309,19	294 600,00

3. **Pan Michał Zawisza** –został powołany do Zarządu Spółki od 23 czerwca 2020 r., na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, w związku z czym poniższe zestawienia związane z pełnieniem tej funkcji zawierają dane za okres od 23 czerwca 2020 do 31 grudnia 2020 r. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23.06.2020 r. wynagrodzenie Pana Michała Zawiszy jako Członka Zarządu skład się z dwóch tytułów: powołania i umowy o pracę.

Pan Michał Zawisza – Członek Zarządu	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje
---	--

	2020	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	132 000,00	98,56%
zmienne składniki	0,00	0%
premie	0,00	0%
inne świadczenia pieniężne	0,00	0%
świadczenia niepieniężne	1 923,00	1,44%
razem	133 923,00	100%

Pan Michał Zawisza od 2008 r. pełni także funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki Zależnej Kuźnia Polska S.A. i z tego tytułu, także w okresie pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki pobiera stałe miesięczne wynagrodzenie przyznane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tej Spółki ².

Pan Michał Zawisza – Członek Zarządu	Wynagrodzenie całkowite od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w podziale na składniki i proporcje	
	2020	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	573 746,85	99,51%
zmienne składniki	0,00	0%
premie	0,00	0%
inne świadczenia pieniężne	2 832,87	0,49%
świadczenia niepieniężne	0	0%
razem	576 579,72	100%

Ponadto Pan Michał Zawisza nie złożył rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przez Spółkę Zależną Kuźnia Polska S.A., stąd część kwoty składająca się na „inne świadczenie pieniężne” stanowi składka PPK finansowana przez tę Spółkę od wynagrodzenia wypłacanego Panu Michałowi Zawiszy z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Zależnej i Członka Komitetu Sterującego tej Spółki.

Pan Michał Zawisza – Członek Zarządu	Wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w podziale na Spółki	
	2020	
	Kwota (zł)	
MCS sp. z o.o.	63 800,00	
Masterform sp. z o.o.	66 000,00	
Zetkama sp. z o.o.	96 000,00	
Śrubena Unia sp. z o.o.	96 000,00	
Kuźnia Polska S.A.	254 779,72	
razem	576 579,72	

² Uchwała Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kuźnia Polska S.A. z dnia 9.11.2015 r. odwołuje się do krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej.

III b. Członkowie Rady Nadzorczej

Zgodnie z § 13 ust. 2 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat i upływa w 2021 roku.

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wynikają z uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 8 czerwca 2015 r., która ustaliła stałe miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej powiązane z krotnością wynagrodzenia ogółem (brutto) w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy i które pozostają w związku z funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej.

W stosunku do Członków Rady Nadzorczej Spółki Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje zmiennych składników wynagrodzenia. W związku z tym Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali w latach 2019 i 2020 zmiennych składników wynagrodzenia.

4. Pan Michał Zawisza – pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 12 czerwca 2007 r. do 23 czerwca 2020 r., w związku z czym poniższe zestawienia związane z pełnieniem tej funkcji zawierają dane za okres od 1 stycznia 2019 r. do 23 czerwca 2020 r.

Pan Michał Zawisza – Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje			
	2019		2020	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	231 622,64	100 %	138 642,19	100%
zmienne składniki	0,00	0%	0,00	0%
premie	0,00	0%	0,00	0%
inne świadczenia pieniężne	0,00	0%	0,00	0%
świadczenia niepieniężne	0,00	0%	0,00	1%
razem	231 622,64	100%	138 642,19	100%

Pan Michał Zawisza w czasie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, pełnił także funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Zależnej Kuźnia Polska S.A., a także uczestniczył jako ekspert w spotkaniach Komitetów Sterujących wymienionych w poniższym zestawieniu Spółek Zależnych, otrzymując z tych tytułów stałe miesięczne wynagrodzenie ³.

Pan Michał Zawisza – Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie całkowite od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w podziale na składniki i proporcje			
	2019		2020	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)	Kwota (zł)	Proporcja (%)

³ Uchwała Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kuźnia Polska S.A. z dnia 9.11.2015 r. odwołuje się do krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej.

stałe składniki	877 809,91	99,47%	546 404,51	99,85%
zmienne składniki	0,00	0%	0,00	0%
premie	0,00	0%	0,00	0%
inne świadczenia pieniężne	4 645,90	0,53%	805,16	0,15%
świadczenia niepieniężne	0,00	0 %	0,00	0%
razem	882 455,81	100%	547 209,67	100%

Ponadto Pan Michał Zawisza nie złożył rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przez Spółkę Zależną Kuźnia Polska S.A., stąd część kwoty składającej się na „inne świadczenie pieniężne” stanowi składka PPK finansowana przez tę Spółkę od wynagrodzenia wypłacanego Panu Michałowi Zawiszy z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Zależnej i Członka Komitetu Sterującego tej Spółki.

Pan Michał Zawisza – Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie całkowite od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w podziale na Spółki	
	2019	2020
	Kwota (zł)	
MCS sp. z o.o.	107 283,21	63 800,00
Masterform sp. z o.o.	102 556,88	60 720,00
Zetkama sp. z o.o.	162 440,07	96 000,00
Śrubena Unia sp. z o.o.	165 779,88	92 800,00
Kuźnia Polska S.A.	344 395,77	233 889,67
razem	882 455,81	547 209,67

5. Pan Tomasz Jurczyk – pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 21 kwietnia 2016 r. Wcześniej pełnił tę funkcję w latach 2007 – 2015.

Pan Tomasz Jurczyk	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje			
	2019		2020	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	231 622,64	100 %	246 847,80	100 %
zmienne składniki	0,00	0%	0,00	0%
premie	0,00	0%	0,00	0%
inne świadczenia pieniężne	0,00	0%	0,00	0%
świadczenia niepieniężne	0,00	0%	0,00	0%
razem	231 622,64	100%	246 847,80	100%

Pan Tomasz Jurczyk w czasie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, pełni także funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Zależnej Kuźnia Polska S.A., a także uczestniczy jako ekspert w spotkaniach Komitetów Sterujących wymienionych w poniższym zestawieniu Spółek Zależnych, otrzymując z tych tytułów stałe miesięczne wynagrodzenie ⁴.

⁴ Uchwała Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kuźnia Polska S.A. z dnia 9.11.2015 r. odwołuje się do krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat zysku w czwartym

Pan Tomasz Jurczyk	Wynagrodzenie całkowite od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w podziale na składniki i proporcje			
	2019		2020	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	877 809,91	99,47%	1 120 151,36	99,68%
zmienne składniki	0,00	0%	0,00	0%
premie	0,00	0%	0,00	0%
inne świadczenia pieniężne	4 645,90	0,53%	3 638,03	0,32%
świadczenia niepieniężne	0,00	0 %	0,00	0%
razem	882 455,81	100%	1 123 789,39	100%

Ponadto Pan Tomasz Jurczyk nie złożył rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przez Spółkę Zależną Kuźnia Polska S.A., stąd część kwoty składającej się na „inne świadczenie pieniężne” stanowi składka PPK finansowana przez tę Spółkę od wynagrodzenia wypłacanego Panu Tomaszowi Jurczykowi z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Zależnej i Członka Komitetu Sterującego tej Spółki..

Pan Tomasz Jurczyk	Wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w podziale na Spółki	
	2019	2020
	Kwota (zł)	
MCS sp. z o.o.	107 283,21	127 600,00
Masterform sp. z o.o.	102 556,88	126 720,00
Zetkama sp. z o.o.	162 440,07	192 000,00
Śrubena Unia sp. z o.o.	165 779,88	188 800,00
Kuźnia Polska S.A.	344 395,77	488 669,39
razem	882 455,81	1 123 789,39

6. Pan Jan Jurczyk – pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 12 czerwca 2007 r.

Pan Jan Jurczyk	Wynagrodzenie całkowite ze Spółki w podziale na składniki i proporcje			
	2019		2020	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	144 764,21	100 %	154 279,88	100 %
zmienne składniki	0,00	0%	0,00	0%
premie	0,00	0%	0,00	0%
inne świadczenia pieniężne	0,00	0%	0,00	0%
świadczenia niepieniężne	0,00	0%	0,00	0%
razem	144 764,21	100%	154 279,88	100%

kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej.

Pan Jan Jurczyk w czasie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, pełnił także funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Zależnej Kuźnia Polska S.A.⁵, a w roku 2019 r. jako ekspert uczestniczył w spotkaniach Komitetów Sterujących wymienionych w poniższym zestawieniu Spółek Zależnych (MCS sp. z o.o. i Śrubena sp. z o.o.), otrzymując z tych tytułów stałe miesięczne wynagrodzenie.

Pan Jan Jurczyk	Wynagrodzenie całkowite od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w podziale na składniki i proporcje			
	2019		2020	
	Kwota (zł)	Proporcja (%)	Kwota (zł)	Proporcja (%)
stałe składniki	218 023,43	99,28%	161 031,36	98,21%
zmienne składniki	0,00	0%	0,00	0%
premie	0,00	0%	0,00	0%
inne świadczenia pieniężne	1 574,42	0,72%	2 943,27	1,79%
świadczenia niepieniężne	0,00	0 %	0,00	0%
razem	219 597,85	100%	163 974,63	100%

Pan Jan Jurczyk	Wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w podziale na Spółki	
	2019	2020
	Kwota (zł)	
MCS sp. z o.o.	29 493,68	0,00
Śrubena Unia sp. z o.o.	36 464,00	0,00
Kuźnia Polska S.A.	153 640,17	163 974,63
razem	219 597,85	163 974,63

8. Pan Zygmunt Mrozek – pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 2002 r. Z tego tytułu ze Spółki otrzymał w 2019 r. stałe wynagrodzenie w łącznej wysokości 110 020,74 zł, a w 2020 r. w łącznej wysokości 117 252,66 zł. Ponadto w 2019 r. Pan Zygmunt Mrozek ze Spółki Zależnej Zetkama sp. z o.o. otrzymał kwotę 32 348,61 zł z tytułu uczestnictwa jako ekspert w Komitecie Sterującym. Panu Zygmuntowi Mrozkowi w latach 2019 r. i 2020 r. nie zostały wypłacone inne niż stałe składniki wynagrodzenia.

9. Pan Marcin Kniec - pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 19 października 2017 r. i z tego tytułu ze Spółki otrzymał w 2019 r. stałe wynagrodzenie w łącznej wysokości 110 020,74 zł, a w 2020 r. w łącznej wysokości 117 252,66 zł. Pan Marcin Kniec w latach 2019 i 2020 nie otrzymał jakiegokolwiek wynagrodzenia ze Spółek Zależnych. Panu Marcinowi Kniecowi w latach 2019 r. i 2020 r. nie zostały wypłacone inne niż stałe składniki wynagrodzenia.

10. Pan Ireneusz Tomecki – pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 5 listopada 2019 r. i z tego tytułu ze Spółki otrzymał w 2019 r. stałe wynagrodzenie w łącznej wysokości 7 990,10 zł, a w 2020 r.

⁵ Uchwała Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kuźnia Polska S.A. z dnia 9.11.2015 r. odwołuje się do krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej.

w łącznej wysokości 117 252,66 zł. Pan Ireneusz Tomecki nie otrzymał za okres 2019 i 2020 r. jakiegokolwiek wynagrodzenia ze Spółek Zależnych. Panu Ireneuszowi Tomeckiemu w latach 2019 r. i 2020 r. nie zostały wypłacone inne niż stałe składniki wynagrodzenia.

11. Pan Zbigniew Rogóż – pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 kwietnia 2016 r. do 30 września 2019 r. Za rok 2019 r. Panu Zbigniewowi Rogóż wypłacone zostało stałe wynagrodzenie w łącznej wysokości 96 582,04 zł.⁶ Pan Zbigniew Rogóż nie otrzymał w roku 2019 jakiegokolwiek wynagrodzenia ze Spółek Zależnych. Panu Zbigniewowi Rogóżowi w 2019 roku nie zostały wypłacone inne niż stałe składniki wynagrodzenia.

12. Pan Grzegorz Morawiec – pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 23 czerwca 2020 r. i z tego tytułu otrzymał w 2020 r. stałe wynagrodzenie w łącznej wysokości 108 894,88 zł. Pan Grzegorz Morawiec nie pobierał wynagrodzenia ze Spółek Zależnych. Panu Grzegorzowi Morawcowi w 2020 roku nie zostały wypłacone inne niż stałe składniki wynagrodzenia.

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

Wypłacone na rzecz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej całkowite wynagrodzenia, których wartości zostały przedstawione powyżej, wynikają z Polityki Wynagrodzeń. Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń zostały tak opracowane, aby przyczyniały się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, a także do zapewnienia bezpieczeństwa jej funkcjonowania. Zasady wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, poziom tych wynagrodzeń i ich struktura w latach 2019 – 2020 zostały przyjęte w sposób umożliwiający jak najlepszą realizację interesu ekonomicznego Spółki przy jednoczesnym uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej.

W ramach stosowanego w Spółce w 2020 roku systemu wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej opartych na Polityce Wynagrodzeń, wzięto pod uwagę w szczególności korelację długoterminowego interesu ekonomicznego Spółki oraz interesu akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej. System wynagrodzeń ujętych w Polityce Wynagrodzeń stosowany był w Spółce także w 2019 roku i w latach poprzednich.

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

⁶ W łącznej kwocie wynagrodzenia dla Pan Zbigniewa Rogóż za 2019 rok uwzględniona jest kwota nieodebranego wynagrodzenia w wysokości 9.719,35 zł.

W 2019 roku Grupa Kapitałowa Mangata Holding zrealizowała przychody ze sprzedaży na poziomie 676 mln zł, osiągając wynik EBITDA w kwocie 96 mln zł, najwyższy w historii Grupy oraz wypracowała zysk netto na poziomie około 51 mln zł. W 2019 roku Grupa wygenerowała rekordowo wysokie dodatnie przepływy z działalności operacyjnej na poziomie 98 mln zł, które w pełni pokryły wydatki w majątek produkcyjny i inwestycje kapitałowe w łącznej w kwocie 51 mln zł, jak i wypłatę dywidendy w kwocie 31 mln zł.

Rok 2020 stanął pod znakiem walki z pandemią COVID-19. Istotna część obrotów Spółek Grupy generowana jest w eksporcie, dlatego kluczowe były także informacje i decyzje napływające z rynków w Europie i na świecie. Grupa była wyeksponowana na ryzyka w obszarze rynku motoryzacyjnego, dlatego podjęto strategiczne decyzje o potrzebie dywersyfikacji branżowej. Z uwagi na doniosłość dla Grupy ciągłości produkcji wprowadzono reorganizację systemów pracy, a także środki mające na celu ochronę zdrowia pracowników oraz ograniczenie inwestycji realizowanych przez firmy zewnętrzne. Priorytetem dla Grupy było prowadzenie racjonalnej i bezpiecznej gospodarki finansowej. Ograniczone zostały wydatki inwestycyjne oraz inne koszty, które mogły zostać zmniejszone bez szkody dla prowadzonego biznesu. Dzięki przyjętej przez Grupę strategii, zminimalizowano negatywny wpływ pandemii na wynik finansowy Spółki i Grupy.

Zgodnie z przyjętą strategią Kierownictwo Spółki i Grupy na bieżąco analizuje czynniki i okoliczności, które mogą mieć wpływ na jej sytuację majątkową oraz finansową. Przede wszystkim analizowana jest bieżąca sytuacja w obszarze płynności finansowej oraz w obszarze zabezpieczenia źródeł finansowania działalności operacyjnej.

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

VI. Informacje o sposobie zastosowania kryteriów dotyczących wyników

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

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

Wyszczególnienie	Lata (w tys. zł)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Przychody netto ze sprzedaży	4 162	8 622	9 916	9 081	8 702
Zysk z działalności operacyjnej	4 162	8 622	9 916	9 081	8 702

Zysk netto	3 089	37 151	92 438	32 854	18 472
Zysk brutto	-5 118	37 492	92 286	33 543	18 832
Zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki	3 089	37 151	92 438	32 854	18 472
Łączne roczne wynagrodzenie pracowników Spółki (bez Zarządu i Rady Nadzorczej)	658	744	846	828	904
Średnie roczne wynagrodzenie pracowników (bez Zarządu i Rady Nadzorczej)	60	68	77	92	90
Wynagrodzenie całkowite ze Spółki uzyskane łącznie przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym					
Zarząd	2 252	1 810	1 961	1 797	2 233
Rada Nadzorcza	703	750	882	933	1 000

VIII. Informacja o przyznanych lub zaoferowanych instrumentach finansowych

Spółka nie przyznaje i nie oferuje instrumentów finansowych Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej, dlatego też nie przewidziano w Polityce Wynagrodzeń warunków wykonywania praw z tych instrumentów.

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

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

X. Informacja dotycząca odstępstw od wdrażania i stosowania Polityki Wynagrodzeń

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