



Raport bieżący nr 9/2022

Data sporządzenia: 18.05.2022 r.

Temat: Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. w dniu 18 maja 2022 roku.

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

Treść raportu:

Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. w dniu 18 maja 2022 roku.

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2022 - treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. w dniu 18 maja 2022 roku.

Uchwała nr 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 18 maja 2022r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1. [Wybór Przewodniczącego]

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

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **4.383.528** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **65,65%** kapitału zakładowego i dawały **4.383.528** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.383.528** głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 18 maja 2022r.

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 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy 2021. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy 2021. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **4.383.528** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **65,65%** kapitału zakładowego i dawały **4.383.528** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.383.528** głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 18 maja 2022r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 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 2021, składające się z: -----

- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe **400.715 tys. zł**; -----
- sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w wysokości **37.008 tys. zł**; -----
- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **37.021 tys. zł**; -----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę **6.976 tys. zł**; -----
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **445 tys. zł**; -----
- dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **4.383.528** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **65,65%** kapitału zakładowego i dawały **4.383.528** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.383.528** głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 18 maja 2022r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2021

§ 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 2021. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **4.383.528** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **65,65%** kapitału zakładowego i dawały **4.383.528** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.383.528** głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 5/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 18 maja 2022r.**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2021

§ 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 2021, składające się z: -----

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **855.841 tys. zł;** -----
- skonsolidowanego sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w wysokości **71.625 tys. zł;** -----
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **74.375 tys. zł;** -----

- skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę **43.624 tys. zł;**
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **2.098 tys. zł;** -----
- dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **4.383.528** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **65,65%** kapitału zakładowego i dawały **4.383.528** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.383.528** głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 6/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 18 maja 2022r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za rok 2021

§ 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 2021. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **4.383.528** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **65,65%** kapitału zakładowego i dawały **4.383.528** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.383.528** głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 18 maja 2022r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, a także wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.

§ 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 2021 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **4.383.528** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **65,65%** kapitału zakładowego i dawały **4.383.528** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.383.528** głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 18 maja 2022r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2021

§ 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 2021 w kwocie 37.007.997,65 zł (trzydziestu

siedmiu milionów siedmiu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu siedmiu złotych 65/100) w następujący sposób: -----

- a) na wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 32.048.899,20 zł (trzydziestu dwóch milionów czterdziestu ośmiu tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu dziewięciu złotych 20/100), -----
- b) na kapitał zapasowy w kwocie 4.959.098,45 zł (czterech milionów dziewięciuset pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięćdziesięciu ośmiu złotych 45/100). -----

§ 2. [Akcje objęte wypłatą]

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

§ 3. [Wysokość wypłaty]

Wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) przypadającej na jedną akcję wynosi 4,80 zł (cztery złote 80/100). -----

§ 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 25 maja 2022 roku (dzień dywidendy). -----
- 2. Kwota przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) na podstawie niniejszej uchwały zostanie wypłacona w dniu 3 czerwca 2022 roku (termin wypłaty dywidendy).--

§ 5. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **4.383.528** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **65,65%** kapitału zakładowego i dawały **4.383.528** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.327.602** głosów, co stanowiło 98,7242 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 55.926, co stanowiło 1,2758 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----
Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 9/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 18 maja 2022r.**

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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **4.383.528** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **65,65%** kapitału zakładowego i dawały **4.383.528** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.383.528** głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 10/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 18 maja 2022r.**

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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **4.383.528** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **65,65%** kapitału zakładowego i dawały **4.383.528** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.383.528** głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 18 maja 2022r.

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 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **4.383.528** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **65,65%** kapitału zakładowego i dawały **4.383.528** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.383.528** głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----
Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 18 maja 2022r.

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 w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.---

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **4.383.528** akcji, z których oddano ważne głosy i które to

stanowiły **65,65%** kapitału zakładowego i dawały **4.383.528** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.383.528** głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----
Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 18 maja 2022r.

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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **4.383.528** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **65,65%** kapitału zakładowego i dawały **4.383.528** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.383.528** głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----
Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 14/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 18 maja 2022r.

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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.--

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **4.383.528** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **65,65%** kapitału zakładowego i dawały **4.383.528** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.383.528** głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 15/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 18 maja 2022r.**

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 Mrożkowi - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.--

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **4.383.528** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **65,65%** kapitału zakładowego i dawały **4.383.528** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.383.528** głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----

W głosowaniu nie brał udziału Zygmunt Mrozek.-----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 16/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 18 maja 2022r.**

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 Knieciowi - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.--

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **4.383.528** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **65,65%** kapitału zakładowego i dawały **4.383.528** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.383.528** głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 17/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 18 maja 2022r.**

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 2021 r. do 8 czerwca 2021 r.---

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **4.383.528** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **65,65%** kapitału zakładowego i dawały **4.383.528** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.383.528** głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 18/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 18 maja 2022r.

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 Robertowi Czajkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 8 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.---

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **4.383.528** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **65,65%** kapitału zakładowego i dawały **4.383.528** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.383.528** głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----
Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 19/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 18 maja 2022r.

w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok

§ 1. [Wyrażenie opinii o sprawozdaniu z wynagrodzeń]

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A., za 2021 rok. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **4.383.528** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **65,65%** kapitału zakładowego i dawały **4.383.528** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.056.160** głosów, co stanowiło 92,5319 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było **327.327**, co stanowiło 7,4672 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 41, co stanowiło 0,0009 % głosów oddanych. -----
Uchwała została podjęta.-----