

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MANGATA HOLDING S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU**

**UCHWAŁA NR [•]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą:**

**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej**

**z dnia 19 października 2017 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1. [Wybór Przewodniczącego]**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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 [•]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą:**

**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej**

**z dnia 19 października 2017 r.**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

**§ 1. [Wybór Komisji Skrutacyjnej]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: [•]

## **§ 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. Z uwagi na potencjalną liczbę akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu, wybór Komisji Skrutacyjnej usprawni liczenie głosów.

## **UCHWAŁA NR [•]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą:**

**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej**

**z dnia 19 października 2017 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

## **§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]**

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

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

## **§ 2. [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 [•]**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki działającej pod firmą:**

**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej**

**z dnia 19 października 2017 r.**

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

## **§ 1. [Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej]**

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

**UCHWAŁA NR [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej  
z dnia 19 października 2017 r.**

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

**§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 20 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. aktualnej kadencji Pana/Panią [•] (PESEL: [•]).

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała została/nie została podjęta.

**Uzasadnienie do projektów uchwał w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej oraz w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej:**

Art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089) nakłada na Emitenta obowiązek utworzenia komitetu audytu, w skład którego wchodzi co najmniej 3 członków, powoływanych przez Radę Nadzorczą spośród członków tego organu. Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, musi spełniać kryteria niezależności. Zarząd MANGATA HOLDING S.A. rekomenduje podjęcie proponowanych uchwał celem umożliwienia Radzie Nadzorczej powołania członków Komitetu Audytu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.