

Załącznik do raportu bieżącego nr 19/2019 - treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. w dniu 5 listopada 2019 roku.

UCHWAŁA NR 1/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 5 listopada 2019 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

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

§2.

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.354.110** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **80,19** % kapitału zakładowego i dawały **5.354.110** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.354.110** 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 2/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 5 listopada 2019 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje następujący porządek obrad:-----
1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Mangata Holding S.A. aktualnej kadencji.-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Mangata Holding S.A.-----
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2.

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.354.110** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **80,19%** kapitału zakładowego i dawały **5.354.110** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.354.110** 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 3/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 5 listopada 2019 r.**

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

§1.

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

§2.

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

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.354.110** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **80,19%** kapitału zakładowego i dawały **5.354.110** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.027.110** głosów, co stanowiło **93,8925%** głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było **327.000**, co stanowiło **6,1075** % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----
Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 4/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 5 listopada 2019 r.

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

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 20 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. aktualnej kadencji Pana Ireneusza Tomeckiego (PESEL 64111612538).-----

§2.

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.354.110** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **80,19%** kapitału zakładowego i dawały **5.354.110** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.406.623** głosów, co stanowiło **82,3036%** głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było **823.000**, co stanowiło **15,3714 %** głosów oddanych, głosów przeciwnych było **124.487**, co stanowiło **2,3251 %** głosów oddanych. -----
Uchwała została podjęta.-----