

Załącznik do raportu bieżącego nr 7/2021 - treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. w dniu 8 czerwca 2021 roku.

Uchwała nr 1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 8 czerwca 2021r.

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 **5.110.919** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **76,55%** kapitału zakładowego i dawały **5.110.919** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.110.919** 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 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 8 czerwca 2021r.

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 głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.110.919** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **76,55%** kapitału zakładowego i dawały **5.110.919** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.110.919** 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 3/2021

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

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 głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.110.919** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **76,55%** kapitału zakładowego i dawały **5.110.919** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.110.919** 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 4/2021

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

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 głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.110.919** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **76,55%** kapitału zakładowego i dawały **5.110.919** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.110.919** 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 5/2021

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

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 głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.110.919** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **76,55%** kapitału zakładowego i dawały **5.110.919** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.110.919** 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 6/2021

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

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za rok 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 głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.110.919** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **76,55%** kapitału zakładowego i dawały **5.110.919** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.110.919** 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 7/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 8 czerwca 2021r.

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 głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.110.919** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **76,55%** kapitału zakładowego i dawały **5.110.919** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.110.919** 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 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 8 czerwca 2021r.

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 osiemset 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 **16 czerwca 2021 roku** (dzień dywidendy). -----

2. Kwota przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) na podstawie niniejszej uchwały zostanie wypłacona w dniu **23 czerwca 2021 roku** (termin wypłaty dywidendy).-

§ 5. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.110.919** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **76,55%** kapitału zakładowego i dawały **5.110.919** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.110.919** 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 9/2021

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

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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.110.919** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **76,55%** kapitału zakładowego i dawały **5.110.919** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.110.919** 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 10/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą

**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 8 czerwca 2021r.**

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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.110.919** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **76,55%** kapitału zakładowego i dawały **5.110.919** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.110.919** 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 11/2021

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

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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.110.919** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **76,55%** kapitału zakładowego i dawały **5.110.919** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.110.919** 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 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 8 czerwca 2021r.

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 2020 roku do 23 czerwca 2020
roku.-----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający
łącznie **5.110.919** akcji, z których oddano ważne głosy i które to
stanowiły **76,55%** kapitału zakładowego i dawały **5.110.919** ważnych
głosów, „za” uchwałą oddano **5.110.919** 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 13/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 8 czerwca 2021r.

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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.110.919** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **76,55%** kapitału zakładowego i dawały **5.110.919** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.110.919** 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 14/2021

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

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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.110.919** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **76,55%** kapitału zakładowego i dawały **5.110.919** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.110.919** 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 15/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą**

w Bielsku-Białej z dnia 8 czerwca 2021r.

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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.110.919** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **76,55%** kapitału zakładowego i dawały **5.110.919** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.110.919** 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 16/2021

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

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 Zygmuntovi Mrożkowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **4.790.539** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **71,75%** kapitału zakładowego i dawały **4.790.539** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.790.539** 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 17/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 8 czerwca 2021r.

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 2020 roku do 31 grudnia 2020
roku. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający
łącznie **5.110.919** akcji, z których oddano ważne głosy i które to
stanowiły **76,55%** kapitału zakładowego i dawały **5.110.919** ważnych
głosów, „za” uchwałą oddano **5.110.919** 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 18/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 8 czerwca 2021r.

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 2020 roku do 31 grudnia 2020
roku.-----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.110.919** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **76,55%** kapitału zakładowego i dawały **5.110.919** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5.110.919** 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 19/2021

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

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1. [Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji]
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 6 członków. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.110.919** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **76,55%** kapitału zakładowego i dawały **5.110.919** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.783.588** głosów, co stanowiło 93,5955 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było **327.300**, co stanowiło 6,4039 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było **31**, co stanowiło 0,0006 % głosów oddanych. -----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 20/2021

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

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1. [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]

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 Pana Tomasza Jurczyk w skład Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. na nową kadencję. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.110.919** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **76,55%** kapitału zakładowego i dawały **5.110.919**, „za” uchwałą oddano **4.727.003** głosów, co stanowiło 92,4883 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było **327.300**, co stanowiło 6,4039 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było **56.616**, co stanowiło 1,1077 % głosów oddanych. -----
Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 21/2021

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

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1. [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]

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 Pana Jana Jurczyk w skład Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. na nową kadencję. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.110.919** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **76,55%** kapitału zakładowego i dawały **5.110.919**, „za” uchwałą oddano **4.727.003** głosów, co stanowiło 92,4883 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było **327.300**, co stanowiło 6,4039 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było **56.616**, co stanowiło 1,1077 % głosów oddanych. -----
Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 22/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą

**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 8 czerwca 2021r.**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1. [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]

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 Pana Zygmunta Mrozek w skład Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. na nową kadencję. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.110.919** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **76,55%** kapitału zakładowego i dawały **5.110.919**, „za” uchwałą oddano **4.727.003** głosów, co stanowiło 92,4883 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było **327.300**, co stanowiło 6,4039 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było **56.616**, co stanowiło 1,1077 % głosów oddanych. -----
Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 23/2021

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

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1. [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]

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 Pana Marcina Knieć w skład Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. na nową kadencję. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.110.919** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **76,55%** kapitału zakładowego i dawały **5.110.919**, „za” uchwałą oddano **4.727.003** głosów, co stanowiło 92,4883 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było **327.300**, co stanowiło

6,4039 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było **56.616**, co stanowiło 1,1077 % głosów oddanych. -----
Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 24/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 8 czerwca 2021r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1. [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]

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 Pana Roberta Czajkowskiego w skład Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. na nową kadencję. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.110.919** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **76,55%** kapitału zakładowego i dawały **5.110.919**, „za” uchwałą oddano **4.727.003** głosów, co stanowiło 92,4883 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było **327.300**, co stanowiło 6,4039 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było **56.616**, co stanowiło 1,1077 % głosów oddanych. -----
Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 25/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 8 czerwca 2021r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1. [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]

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 Pana Grzegorza Morawiec w skład Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. na nową kadencję. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.110.919** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **76,55%** kapitału zakładowego i dawały **5.110.919**, „za” uchwałą oddano **4.727.003** głosów, co stanowiło 92,4883 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było **327.300**, co stanowiło 6,4039 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było **56.616**, co stanowiło 1,1077 % głosów oddanych. -----
Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 26/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 8 czerwca 2021r.

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

§ 1. [Wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej
z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za lata 2019 – 2020]

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 głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5.110.919** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **76,55%** kapitału zakładowego i dawały **5.110.919**, „za” uchwałą oddano **4.783.588** głosów, co stanowiło 93,5955 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było **0**, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było **327.331**, co stanowiło 6,4045 % głosów oddanych. -----
Uchwała została podjęta.-----