

Załącznik do raportu bieżącego nr 23/2022 - treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. w dniu 29 grudnia 2022 roku.

Uchwała nr 1/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 29 grudnia 2022r.

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 Grzegorza Morawca na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5 285 786** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **79,17%** kapitału zakładowego i dawały **5 285 786** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5 285 786** 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 29 grudnia 2022r.

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 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Zamknięcie obrad. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5 285 786** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **79,17%** kapitału zakładowego i dawały **5 285 786** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **5 285 786** 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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 29 grudnia 2022r.**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 13 § 2 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Michała Zawiszę (Zawisza), PESEL 71100908233, do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie **5 285 786** akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły **79,17%** kapitału zakładowego i dawały **5 285 786** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4 902 623** głosów, co stanowiło 92,75 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 383 163, co stanowiło 7,24 % głosów oddanych. -----
Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 4/2022

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

w Bielsku-Białej z dnia 29 grudnia 2022r.

w sprawie: ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

§ 1. [Ponoszenie kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia]
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej, działając na podstawie przepisu art. 400 § 4 Kodeksu
spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia
niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.-----

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie
5 285 786 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły
79,17% kapitału zakładowego i dawały **5 285 786** ważnych głosów, „za”
uchwałą oddano **5 229 950** głosów, co stanowiło 98,94 % głosów
oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów
oddanych, głosów przeciwnych było 55 836, co stanowiło 1,05 % głosów
oddanych. -----
Uchwała została podjęta.-----