

Załącznik do raportu bieżącego nr 18/2023 - treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. w dniu 21 grudnia 2023 roku.

Uchwała nr 1/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 roku

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 Morawiec na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.287.133 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 79,19 % kapitału zakładowego i dawały 5.287.133 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.287.133 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 2/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 roku

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 5.287.133 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 79,19 % kapitału zakładowego i dawały 5.287.133 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.287.133 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 3/2023

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 roku**

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 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Jacka Osowskiego, PESEL 77011100955, do Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.287.133 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 79,19 % kapitału zakładowego i dawały 5.287.133 ważnych głosów, „za” uchwałą

oddano 5.230.119 głosów, co stanowiło 98,9216 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 57.014, co stanowiło 1,0784 % głosów oddanych. -----

Uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 4/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 roku

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 jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.287.133 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 79,19 % kapitału zakładowego i dawały 5.287.133 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 5.230.119 głosów, co stanowiło 98,9216 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 57.014, co stanowiło 1,0784 % głosów oddanych. -----

Uchwała została podjęta. -----