

Załącznik do raportu bieżącego nr 13/2024 z dnia 26.06.2024 r.

## **PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Projekt uchwały dot. pkt 2 proponowanego porządku obrad:

**UCHWAŁA nr [ ]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą:**  
**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej**  
**z dnia [ ] 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.

Projekt uchwały dot. pkt 4 proponowanego porządku obrad:

**UCHWAŁA nr [ ]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą:**  
**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej**  
**z dnia [ ] 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 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dot. pkt 5 proponowanego porządku obrad:

**UCHWAŁA nr [\_\_\_]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej  
z dnia [\_\_\_] 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 § 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.

Projekt uchwały dot. pkt 6 proponowanego porządku obrad:

**UCHWAŁA nr [\_\_\_]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej  
z dnia [\_\_\_] r.**

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 Panią/Pana [\_\_\_] do składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały dot. pkt 7 proponowanego porządku obrad:

**UCHWAŁA nr [\_\_]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą:**  
**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej**  
**z dnia [\_\_] r.**

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.