

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MANGATA HOLDING S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 12 MARCA 2026 ROKU**

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 12 marca 2026 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.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 12 marca 2026 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 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. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Mangata Holding S.A. aktualnej kadencji.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter techniczny. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały. Przewodniczący, po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad. W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 12 marca 2026 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 od 5 (pięć) do 7 (siedem) członków.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej w ramach określonych w Statucie Spółki. Ustalenie liczebności Rady Nadzorczej na poziomie od 5 do 7 członków pozwoli na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego organu oraz skutecznego nadzoru nad działalnością Spółki przy zachowaniu elastyczności w doborze składu osobowego Rady.

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 12 marca 2026 r.**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1. [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki postanawia powołać Panią/Pana [•] (PESEL: [•]) do składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły % kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, „za” uchwałą oddano głosów, co stanowiło % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było, co stanowiło % głosów oddanych, głosów przeciwnych było, co stanowiło % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powoływanie Członków Rady Nadzorczej. W związku ze śmiercią jednego z dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd identyfikuje zasadność umożliwienia akcjonariuszom uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.