

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MANGATA HOLDING S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 MAJA 2026 ROKU**

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 28 maja 2026 r.**

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/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 [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 28 maja 2026 r.**

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 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy 2025.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok.
17. 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 [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 28 maja 2026 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 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 2025, składające się z:

- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe **398.750 tys. zł;**
- sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego zysk netto w wysokości **30.388 tys. zł;**
- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **30.309 tys. zł;**
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego **zmniejszenie** kapitału własnego o kwotę **6.414 tys. zł;**
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazującego **zwiększenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **534 tys. zł;**
- dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego.

§ 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 art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.

Biegły rewident dokonał badania sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i stwierdził, że sprawozdanie finansowe przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i



finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz przyjętymi zasadami rachunkowości, a także że zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki. Oceny sprawozdania finansowego Spółki dokonała również Rada Nadzorcza, która stwierdziła, że jest ono zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

UCHWAŁA NR [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej z dnia 28 maja 2026 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 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 2025.

§ 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 art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.

Biegły rewident zapoznał się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy i stwierdził, że zawiera ono informacje wymagane przepisami prawa.

Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy dokonała również Rada Nadzorcza, która stwierdziła, że jest ono zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

UCHWAŁA NR [•]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 28 maja 2026 r.**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.

§ 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 2025, składające się z:

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **874.538 tys. zł;**
- skonsolidowanego sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego zysk netto w wysokości **41.357 tys. zł;**
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **40.212 tys. zł;**
- skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego **zwiększenie** kapitału własnego o kwotę **2.752 tys. zł;**
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazującego **zwiększenie** stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **7.648 tys. zł;**
- dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego.

§ 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 art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy.



Biegły rewident dokonał badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za ubiegły rok obrotowy i stwierdził, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz jej wynik finansowy i przepływy pieniężne za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, a także że jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. dokonała również Rada Nadzorcza, która stwierdziła, że jest ono zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 28 maja 2026 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za rok obrotowy 2025.

§ 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., obejmującego również sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A., za rok obrotowy 2025.

§ 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 art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy.

Biegły rewident zapoznał się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za ubiegły rok obrotowy i stwierdził, że zawiera ono informacje wymagane przepisami prawa.

Biegły rewident przeprowadził także atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. zawartą w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za ubiegły rok obrotowy i stwierdził, że jest ona zgodna z przepisami prawa.

Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za ubiegły rok obrotowy dokonała również Rada Nadzorcza, która stwierdziła, że jest ono zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 28 maja 2026 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025.

§ 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 2025 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025.

§ 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 art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być inne sprawy niż wymienione w § 2 tego przepisu.

Stosownie do art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej).

W opinii Zarządu, w sytuacji, gdy obowiązkiem Rady Nadzorczej jest przedłożenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z jej działalności, zasadnym jest zatwierdzenie tego sprawozdania.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 28 maja 2026 r.**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2025.

§ 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 2025 w kwocie 30.387.983,92 zł (trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 92/100), w następujący sposób:

- 1) na wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 30.045.843,00 zł,
- 2) na kapitał zapasowy w kwocie 342.140,92 zł.

§ 2. [Akcje objęte wypłatą]

Wypłatą kwoty, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, objętych jest 6.676.854 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcji 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 11 czerwca 2026 roku (dzień dywidendy).
2. Kwota przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) na podstawie niniejszej uchwały zostanie wypłacona w dniu 25 czerwca 2026 roku (termin wypłaty dywidendy).

§ 5. [Waluta dywidendy]

1. Z zastrzeżeniem kolejnych postanowień, dywidenda będzie wypłacona w złotych polskich. Na wniosek akcjonariusza uprawnionego do dywidendy, po zawarciu porozumienia ze Spółką, możliwa jest wypłata dywidendy w walucie euro zgodnie z kursem wskazanym w pkt 3 poniżej.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej upoważnia Zarząd Spółki do określenia procedury wypłaty dywidendy w euro oraz treści porozumienia z akcjonariuszami, mając na względzie wykonanie obowiązku płatnika podatku dochodowego od dywidendy.
3. Dla celów wypłaty dywidendy w euro, Spółka stosować będzie średni kurs euro ogłoszony przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wypłaty dywidendy tj. w dniu 24 czerwca 2026 r.

§ 6. [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 art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały o podziale zysku za ubiegły rok obrotowy. W związku z aktualną sytuacją finansową Spółki oraz osiągniętymi wynikami Spółki za 2025 rok, jak też ogłoszoną przez Zarząd Spółki Polityką Dywidendową (raport bieżący nr 26/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r.), Zarząd rekomenduje przeznaczenie części zysku za rok obrotowy 2025 na wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 30.045.843,00 zł oraz pozostałej części zysku na kapitał zapasowy. Wniosek Zarządu w tym zakresie został pozytywnie oceniony przez Radę Nadzorczą.



**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 28 maja 2026 r.**

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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 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.

UCHWAŁA NR [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 28 maja 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi 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 Pani Jagnie Staneckiej z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 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.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 28 maja 2026 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi 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 Jankowiakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 21 maja 2025 r.

§ 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.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 28 maja 2026 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi 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 Targoszowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 sierpnia 2025 r.

§ 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 projektów uchwał dotyczących udzielenia absolutorium Członkom Zarządu:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów, w tym Członkom Zarządu, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu w roku obrotowym 2025 i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 28 maja 2026 r.**

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 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 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.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 28 maja 2026 r.**

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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 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.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 28 maja 2026 r.**

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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 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.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 28 maja 2026 r.**

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 Knieciowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 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.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 28 maja 2026 r.**

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 Jackowi Osowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 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.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 28 maja 2026 r.**

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 Kazimierzowi Przełomskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 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.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 28 maja 2026 r.**

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 Michałowi Zawiszy – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 28 maja 2025 r.

§ 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 projektów uchwał dotyczących udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej:

Zgodnie z art. 393 § 1 w zw. z 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów, w tym Członkom Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 28 maja 2026 r.**

w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok.

§ 1. [Wyrażenie opinii o sprawozdaniu z wynagrodzeń]

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 pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. za 2025 rok.

§ 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:

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 stanowi, że walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

W związku ze sporządzeniem przez Radę Nadzorczą sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. za rok 2025, w świetle powyższego obowiązku ustawowego, niezbędne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie zaopiniowania tego sprawozdania.