

Załącznik do raportu bieżącego nr 22/2026 – treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. w dniu 28 maja 2026 roku

UCHWAŁA NR 1

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 Grzegorza Morawiec na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.050.181** głosami, stanowiącymi **75,64%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.050.181** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.050.181** głosy, stanowiące **75,64%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano zero głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Grzegorz Morawiec stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 2

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 głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.050.181** głosami,

stanowiącymi **75,64%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.050.181** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.050.181** głosy, stanowiące **75,64%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano zero głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 3

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 głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.050.181** głosami,

stanowiącymi **75,64%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.050.181** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.050.181** głosy, stanowiące **75,64%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano zero głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 4

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 głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.050.181** głosami, stanowiącymi **75,64%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.050.181** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.050.181** głosy, stanowiące **75,64%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano zero głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 5

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 głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.050.181** głosami, stanowiącymi **75,64%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.050.181** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.050.181** głosy, stanowiące **75,64%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano zero głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 6

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 głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.050.181** głosami, stanowiącymi **75,64%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.050.181** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.050.181** głosy, stanowiące **75,64%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano zero głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 7

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 głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.050.181** głosami, stanowiącymi **75,64%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.050.181** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.050.181** głosy, stanowiące **75,64%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano zero głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 8

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 głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.050.181** głosami, stanowiącymi **75,64%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.050.181** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.050.181** głosy, stanowiące **75,64%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano zero głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 9

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 głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.050.181** głosami, stanowiącymi **75,64%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.050.181** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.050.181** głosy, stanowiące **75,64%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano zero głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 10

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 głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.050.181** głosami, stanowiącymi **75,64%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.050.181** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.050.181** głosy, stanowiące **75,64%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano zero głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 11

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 głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.050.181** głosami, stanowiącymi **75,64%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.050.181** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.050.181** głosy, stanowiące **75,64%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano zero głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 12

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 głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.050.181** głosami, stanowiącymi **75,64%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.050.181** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.050.181** głosy, stanowiące **75,64%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano zero głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. ----

UCHWAŁA NR 13

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 głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.050.181** głosami, stanowiącymi **75,64%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.050.181** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.050.068** głosy, stanowiące **75,64%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano **113** głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 14
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 głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.050.181** głosami, stanowiącymi **75,64%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.050.181** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.050.068** głosy, stanowiące **75,64%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano **113** głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 15
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 głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.050.181** głosami, stanowiącymi **75,64%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.050.181** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.050.068** głosy, stanowiące **75,64%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano **113** głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 16

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 Knieciami** – 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 głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.050.181** głosami, stanowiącymi **75,64%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.050.181** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.050.181** głosy, stanowiące **75,64%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano zero głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

UCHWAŁA NR 17

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 głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.050.181** głosami, stanowiącymi **75,64%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.050.181** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.050.181** głosy, stanowiące **75,64%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano zero głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 18

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 głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.050.181** głosami, stanowiącymi **75,64%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.050.181** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.050.068** głosy, stanowiące **75,64%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano **113** głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 19

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 głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.050.181** głosami, stanowiącymi **75,64%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.050.181** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **5.050.068** głosy, stanowiące **75,64%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano **113** głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 20

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 głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **5.050.181** głosami, stanowiącymi **75,64%** kapitału zakładowego, z których oddano **5.050.181** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **4.722.741** głosy, stanowiące **70,73%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano **327.440** głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów. -----