

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MANGATA HOLDING S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 MAJA 2025 ROKU**

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 29 maja 2025 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 29 maja 2025 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 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy 2024.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024 oraz zatrzymanych zysków z lat ubiegłych.
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 2024 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. 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 29 maja 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 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 2024, składające się z:

- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe **404.652 tys. zł;**
- sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zysk netto w wysokości **47.476 tys. zł;**
- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **47.331 tys. zł;**
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego **wzrost** kapitału własnego o kwotę **2.271 tys. zł;**
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazującego **zwiększenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **9.503 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 2024 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 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 29 maja 2025 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 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 2024.

§ 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 29 maja 2025 r.**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.

§ 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 2024, składające się z:

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **893.478 tys. zł;**
- skonsolidowanego sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zysk netto w wysokości **30.448 tys. zł;**
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **29.905 tys. zł;**
- skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego **zmniejszenie** kapitału własnego o kwotę **15.867 tys. zł;**
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazującego **zwiększenie** stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **3.635 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 2024 roku oraz jej wynik finansowy i przepływy pieniężne za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 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 29 maja 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za rok obrotowy 2024.

§ 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 2024.

§ 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.

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 29 maja 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, a także wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024.

§ 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 2024 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024.

§ 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).

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.

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 29 maja 2025 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2024.

§ 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 2024 w kwocie 47.476.436,94 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 94/100) w następujący sposób:

- a) na wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 30.045.843,00 zł,
- b) na kapitał zapasowy w kwocie 17.430.593,94 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 10 czerwca 2025 roku (dzień dywidendy).
2. Kwota przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) na podstawie niniejszej uchwały zostanie wypłacona w dniu 26 czerwca 2025 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 25 czerwca 2025 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 2024 rok, jak też ogłoszoną przez Zarząd Spółki Polityką Dywidendową (raport bieżący nr 26/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r.), Zarząd rekomenduje przeznaczanie części zysku za rok obrotowy 2024 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 29 maja 2025 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 29 maja 2025 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 29 maja 2025 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 29 maja 2025 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 19 grudnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 § 1 w zw. z 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 2024 i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.

UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi 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 Kazimierzowi Przełomskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 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 29 maja 2025 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 29 maja 2025 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 29 maja 2025 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 29 maja 2025 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 29 maja 2025 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 Knieciewi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 29 maja 2025 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 29 maja 2025 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 2 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 29 maja 2025 r.**

w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 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 2024 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 2024, w świetle powyższego obowiązku ustawowego, niezbędne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie zaopiniowania tego sprawozdania.

UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie: zmian Statutu Spółki.

§ 1. [Zmiany Statutu Spółki]

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że:

1) § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 70.10.A Działalność biur głównych
- 2) 70.10.B Działalność central usług wspólnych
- 3) 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 4) 46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
- 5) 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 6) 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów
- 7) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną
- 8) 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 9) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
- 10) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
- 11) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 12) 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści
- 13) 61.10.A Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego
- 14) 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej
- 15) 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 16) 61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji
- 17) 61.90.A Działalność w obszarze komunikacji internetowej
- 18) 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 19) 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania
- 20) 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa
- 21) 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 22) 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 23) 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze
- 24) 63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS

- 25) 63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network)
- 26) 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane
- 27) 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
- 28) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 29) 64.21.Z Działalność spółek holdingowych
- 30) 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
- 31) 64.31.Z Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego
- 32) 64.32.Z Działalność instytucji powierniczych
- 33) 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 34) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 35) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 36) 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami
- 37) 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 38) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 39) 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa
- 40) 69.20.B Doradztwo podatkowe
- 41) 69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego
- 42) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
- 43) 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 44) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności
- 45) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
- 46) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 47) 73.30.A Działalność lobbingowa
- 48) 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji
- 49) 74.11.Z Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania
- 50) 74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej
- 51) 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 52) 74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa
- 53) 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 54) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
- 55) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych
- 56) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów
- 57) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 58) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
- 59) 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych

- 60) 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 61) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 62) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- 63) 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
- 64) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 65) 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

- 2) § 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu.”
- 3) § 13 ust. 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się w drodze zawiadomień wysłanych za pomocą listów poleconych lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej, nie później niż na 14 dni przed terminem posiedzenia.”
- 4) w § 14 ust. 2 Statutu Spółki, dotychczasowe oznaczenie od pkt k) do pkt p) otrzymuje oznaczenie od pkt l) do pkt r),
- 5) w § 14 ust. 2 Statutu Spółki, po pkt j) dodaje się pkt k) w następującym brzmieniu:
„k) wybór audytora uprawnionego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej, w przypadku gdy Spółka jest zobowiązana do przygotowywania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;”
- 6) § 17 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.”
- 7) § 20 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takim wypadku wymagane jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej zgodnie z § 13 ust. 2 pkt l).”
- 8) § 20 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„Zawarcie umowy o subemisję inwestycyjną lub usługową, określonych w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim wypadku wymagane jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej zgodnie z § 13 ust. 2 pkt m).”

§ 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:

Zmiana § 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zmiana przedmiotu działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest uzasadniona wejściem w dniu 1 stycznia 2025 r. w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1936), które wprowadziło nową numerację kodów PKD. Zasadne jest w związku z tym dostosowanie brzmienia Statutu Spółki w zakresie kodów PKD do obecnie obowiązujących regulacji prawnych. Proponowane nowe kody PKD odpowiadają kodom PKD dotychczas wskazanym w Statucie Spółki

Zmiana § 9 ust. 1:

§ 9 ust. 1 Statutu Spółki w obecnie obowiązującej treści zakłada, że Zarząd może składać się z jednego do czterech Członków, w tym Prezesa Zarządu.

Dynamiczne zmiany otoczenia rynkowego mogą powodować konieczność dostosowywania organizacji Spółki, również w obszarze zarządczym do tych zmian. Niezbędne jest dążenie do budowania organizacji, która będzie dynamicznie reagowała na zmiany otoczenia i realizację projektów strategicznych. Potencjalnie może się to wiązać z potrzebą rozszerzenia obecnego składu Zarządu o dodatkowych Członków, posiadających szeroką wiedzę i kompetencje umożliwiające wsparcie Zarządu w efektywnym zarządzaniu Spółką. Z tych względów Zarząd proponuje zmianę Statutu Spółki poprzez zwiększenie dopuszczalnej liczby Członków Zarządu do pięciu.

Zmiana § 13 ust. 7:

Zmiana ma na celu uproszczenie procedury zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki, poprzez rezygnację z dodatkowego obowiązku telefonicznego powiadamiania Członków Rady Nadzorczej Spółki o zwołaniu posiedzenia.

Zmiana § 14 ust. 2 oraz § 20 ust. 2 i 3 Statutu Spółki:

Stosownie do art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), „wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru”.

Statut Spółki stanowi, że wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje Rada Nadzorcza. Zarząd Spółki proponuje, by Radzie Nadzorczej powierzyć

również wybór audytora uprawnionego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej, w przypadku gdy Spółka jest zobowiązana do przygotowywania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

Zmiana § § 17 ust. 5 Statutu Spółki:

Zmiana ma na celu aktualizację miejsc, w których odbywać się mogą Walne Zgromadzenia Spółki.

UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 1. [Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.]

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej uchwały nr [•] z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie: zmian Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„STATUT MANGATA HOLDING S.A.

§ 1

Spółka działa pod firmą: MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna.

Spółka może używać skrótu: MANGATA HOLDING S. A.

§ 2

1. Siedziba Spółki mieści się w Bielsku - Białej.

2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 3

Spółka działa na podstawie przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 70.10.A Działalność biur głównych*
- 2) 70.10.B Działalność central usług wspólnych*
- 3) 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń*
- 4) 46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali*
- 5) 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu*
- 6) 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów*
- 7) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną*
- 8) 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego*
- 9) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie*
- 10) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania*
- 11) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania*

- 12) 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści
- 13) 61.10.A Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego
- 14) 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej
- 15) 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 16) 61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji
- 17) 61.90.A Działalność w obszarze komunikacji internetowej
- 18) 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 19) 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania
- 20) 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa
- 21) 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 22) 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 23) 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze
- 24) 63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS
- 25) 63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network)
- 26) 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane
- 27) 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
- 28) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 29) 64.21.Z Działalność spółek holdingowych
- 30) 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
- 31) 64.31.Z Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego
- 32) 64.32.Z Działalność instytucji powierniczych
- 33) 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 34) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 35) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 36) 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami
- 37) 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 38) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 39) 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa
- 40) 69.20.B Doradztwo podatkowe
- 41) 69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego
- 42) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
- 43) 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 44) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności
- 45) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
- 46) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 47) 73.30.A Działalność lobbingowa
- 48) 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji
- 49) 74.11.Z Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania

- 50) 74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej
 - 51) 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 - 52) 74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa
 - 53) 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 54) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
 - 55) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych
 - 56) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów
 - 57) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 - 58) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
 - 59) 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych
 - 60) 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 - 61) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 - 62) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 - 63) 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
 - 64) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 - 65) 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga, na podstawie odrębnych przepisów, uzyskania koncesji lub zezwolenia albo spełnienia innych wymogów ustawowych, Spółka przed podjęciem prowadzenia takiej działalności uzyska stosowną koncesję lub zezwolenie albo spełni określone wymogi ustawowe konieczne dla prowadzenia danej działalności.

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.335.370,80 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 6.676.854 (słownie: sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda.
2. Kapitał zakładowy Spółki tworzą wyłącznie akcje na okaziciela, które nie mogą być zamieniane na akcje imienne.
3. Akcje mogą być umarzane w trybie umorzenia dobrowolnego.

§ 6

(skreślony)

§ 7

Akcje w kapitale zakładowym zostały objęte przez akcjonariuszy-założycieli w sposób następujący:
/Wykaz akcjonariuszy od 1 do 359 pominięto/.

§ 8

Organami Spółki są:

1. Zarząd Spółki
2. Rada Nadzorcza
3. Walne Zgromadzenie

§ 9

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Prezesa Zarządu wybiera Rada Nadzorcza. Na wniosek Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza powołuje pozostałych członków Zarządu.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.
4. Członków Zarządu odwołuje Rada Nadzorcza.
5. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.
6. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić tylko z ważnych powodów.

§ 10

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowe zasady działania Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 11

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania umów i zobowiązań w imieniu Spółki są upoważnieni:
 - 1) Prezes Zarządu jednoosobowo,
 - 2) dwaj członkowie Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Przepisy ust.1 nie wyłączają ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze.

§ 12

1. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych w oparciu o uprzednio zaakceptowany przez Radę tekst umowy.
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.

§ 13

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego, jego Zastępcy oraz Sekretarza.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.
3. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza spośród swoich członków.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się w drodze zawiadomień wysłanych za pomocą listów poleconych lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej, nie później niż na 14 dni przed terminem posiedzenia.
8. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie pomimo braku formalnego zwołania, o którym mowa w ust. 7, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub członek Rady będąc zawiadomiony o posiedzeniu oświadczy, że wyraża zgodę na jej odbycie pomimo swojej nieobecności.
9. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telekonferencje, wideokonferencje itp.). W takim wypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego, w zależności od tego kto przewodniczy posiedzeniu. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
10. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej, jej organizację oraz sposób podejmowania uchwał.

§ 14

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Z uwzględnieniem pozostałych postanowień Statutu Spółki oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym a w przypadku gdy Spółka posiada spółki zależne, także ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej;
 - b) ocena wniosków Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku Spółki lub pokrycia straty;
 - c) składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w punkcie a) i b) powyżej;

- d) *zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;*
- e) *zatwierdzanie regulaminu Zarządu;*
- f) *wyrażanie zgody na przystępowanie do spółek osobowych, jak również obejmowanie i nabywanie udziałów lub akcji spółek kapitałowych, w tym także na zakładanie nowych spółek;*
- g) *wyrażanie zgody na zbycie lub obciążenie udziałów (lub ich ułamkowej części) albo akcji w innych spółkach;*
- h) *wyrażanie zgody na utworzenie przez Zarząd oddziałów Spółki;*
- i) *ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu;*
- j) *wybór audytora uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w przypadku gdy Spółka posiada spółki zależne;*
- k) *wybór audytora uprawnionego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej, w przypadku gdy Spółka jest zobowiązana do przygotowywania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;*
- l) *wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie albo obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w prawie własności lub użytkowania wieczystego, jak również wyrażenie zgody na przewłaszczenie przez inny podmiot nieruchomości na zabezpieczenie;*
- m) *wyrażanie zgody na zawarcie przez spółkę umowy o subemisję inwestycyjną lub usługową, o których mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych;*
- n) *zatwierdzanie budżetów rocznych;*
- o) *wyrażanie zgody na rozporządzenie, oddanie w najem lub w dzierżawę, obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym lub obciążenie w inny sposób, w drodze jednej lub kilku powiązanych ze sobą czynności prawnych, mienia o wartości przewyższającej 5% wartości aktywów trwałych wynikającej z ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki;*
- p) *wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu, pożyczki lub innego zadłużenia, w tym także zaciągnięcie zobowiązań pozabilansowych przekraczających jednorazowo kwotę 500.000 PLN (pięćset tysięcy złotych) lub 1.000.000 PLN (jeden milion złotych) w ciągu roku (w przypadku gdy zaciągnięcie zobowiązania następuje w ramach kilku powiązanych ze sobą transakcji), z wyjątkiem wydatków wyszczególnionych w zatwierdzonym rocznym budżecie lub ponoszonych w toku zwykłej działalności Spółki;*
- q) *wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie dłużnych papierów wartościowych lub wydatkowanie kwot przekraczających jednorazowo kwotę 500.000 PLN (pięćset tysięcy złotych) lub 1.000.000 PLN (jeden milion złotych) w ciągu roku (w przypadku gdy zaciągnięcie zobowiązania następuje w ramach kilku powiązanych ze sobą transakcji), z*

wyjątkiem wydatków wyszczególnionych w zatwierdzonym rocznym budżecie lub ponoszonych w toku zwykłej działalności Spółki;

- r) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki lub poręczeń lub gwarancji wykonania zobowiązania przez inny podmiot o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 500.000 PLN (pięćset tysięcy złotych) lub 1.000.000 PLN (jeden milion złotych) w ciągu roku, z wyjątkiem udzielania przez Spółkę tzw. kredytów kupieckich oraz pożyczek i innych wierzytelności przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki.

§ 15

1. Rada może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.

§ 16

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub w Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uznają to za wskazane.
4. Walne Zgromadzenie Zwołuje Zarząd.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2 powyżej.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez:
 - a) Radę Nadzorczą, jeżeli Rada Nadzorcza jego zwołanie uzna za wskazane,
 - b) akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej 50% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. W takim przypadku Akcjonariusze wskazują Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres wskazany na stronie internetowej Spółki. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.

§ 17

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego

Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

- 4. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.*
- 5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.*

§ 18

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

§ 19

- 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.*
- 2. W przypadku przewidzianym w art.397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość trzech czwartych głosów oddanych.*
- 3. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.*
- 4. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powołanej przez Walne Zgromadzenie.*

§ 20

- 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:*
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;*
 - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w przypadku gdy Spółka jest zobowiązana do ich sporządzenia,*
 - 3) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,*
 - 4) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,*
 - 5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej,*
 - 6) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,*

- 7) zmiana Statutu Spółki,
 - 8) przekształcenie, podział lub połączenie Spółki z inną Spółką,
 - 9) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 11) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2,
 - 12) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,
 - 13) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 14) tworzenie, likwidowanie oraz określenie zasad wykorzystania funduszy celowych,
 - 15) inne sprawy, które zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami Kodeksu spółek handlowych należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takim wypadku wymagane jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej zgodnie z § 13 ust. 2 pkt l).
 3. Zawarcie umowy o subemisję inwestycyjną lub usługową, określonych w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim wypadku wymagane jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej zgodnie z § 13 ust. 2 pkt m).

§ 21

Zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, pod warunkiem, że uchwała zostanie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

§ 22

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 1991 r.

§ 23

1. W ramach kapitałów własnych Spółka tworzy następujące kapitały:
 - 1) zakładowy,
 - 2) zapasowy,
 - 3) inne kapitały przewidziane przepisami prawa.
2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie strat bilansowych Spółki. Na kapitał zapasowy będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 kapitału zakładowego.
3. Inne kapitały (w tym kapitały rezerwowe lub fundusze celowe) Spółka może tworzyć, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat.

§ 24

1. Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzić roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i przedstawić je Radzie Nadzorczej Spółki. Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie, zweryfikowane zgodnie z polskim prawem i zasadami księgowymi przez biegłych rewidentów z niezależnej firmy księgowej wybranej przez Radę Nadzorczą.
2. skreślony.

§ 25

1. Czysty zysk Spółki można przeznaczyć w szczególności na:
 - 1) odpisy na kapitał zapasowy,
 - 2) dywidendy dla akcjonariuszy,
 - 3) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,
 - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
3. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy.

§ 26

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”

§ 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:

Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki jest uzasadnione planowanymi zmianami Statutu Spółki, wskazanymi w projekcie uchwały poprzedzającym niniejszy projekt uchwały.