

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: MANGATA HOLDING SA**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 06 Czerwiec 2023 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 68.982**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 10/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu</p> <p>9</p> <p>§ 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5 355 224 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 80,21 % kapitału zakładowego i dawały 5 355 224 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 5 355 224 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. ----- Uchwała została podjęta.--</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 11/2023  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą  w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2023 roku  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  Michałowi Zawiszy z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w  okresie od 1 stycznia 2022 roku do 28 grudnia 2022 roku. -----  § 2. [Wejście uchwały w życie]  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający  łącznie 5 355 224 akcji, z których oddano ważne głosy i które to  stanowiły 80,21 % kapitału zakładowego i dawały 5 355 224 ważnych  głosów, ?za? uchwałą oddano 5 355 224 głosów, co stanowiło 100 %  głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0  % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 %  głosów oddanych. -----  Uchwała została podjęta.-</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12/2023  10  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą  w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2023 roku  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 2022 roku do 31  grudnia 2022 roku. -----  § 2. [Wejście uchwały w życie]  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający  łącznie 5 355 224 akcji, z których oddano ważne głosy i które to  stanowiły 80,21 % kapitału zakładowego i dawały 5 355 224 ważnych  głosów, ?za? uchwałą oddano 5 355 224 głosów, co stanowiło 100 %  głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0  % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 %  głosów oddanych. -----  Uchwała została podjęta.-</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 13/2023  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą  w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2023 roku  w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady  Nadzorczej</p> <p>§ 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 2022 roku do 31  grudnia 2022 roku. -----</p> <p>§ 2. [Wejście uchwały w życie]  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>11</p> <p>W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający  łącznie 5 355 224 akcji, z których oddano ważne głosy i które to  stanowiły 80,21 % kapitału zakładowego i dawały 5 355 224 ważnych  głosów, ?za? uchwałą oddano 5 355 224 głosów, co stanowiło 100 %  głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0  % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 %  głosów oddanych. -----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14/2023  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą  w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2023 roku  w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej</p> <p>§ 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 2022 roku do 31 grudnia 2022  roku. -----</p> <p>§ 2. [Wejście uchwały w życie]  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający  łącznie 5 355 224 akcji, z których oddano ważne głosy i które to  stanowiły 80,21 % kapitału zakładowego i dawały 5 355 224 ważnych  głosów, ?za? uchwałą oddano 5 355 224 głosów, co stanowiło 100 %  głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0  % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 %  głosów oddanych. -----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 15/2023  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą  w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2023 roku  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  12  Marcinowi Knieciewi ? Członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania  obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022  roku. -----  § 2. [Wejście uchwały w życie]  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający  łącznie 5 355 224 akcji, z których oddano ważne głosy i które to  stanowiły 80,21 % kapitału zakładowego i dawały 5 355 224 ważnych  głosów, ?za? uchwałą oddano 5 355 224 głosów, co stanowiło 100 %  głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0  % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 %  głosów oddanych. -----  Uchwała została podjęta.--</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16/2023  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą  w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2023 roku  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  Robertowi Czajkowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania  obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022  roku. -----  § 2. [Wejście uchwały w życie]  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający  łącznie 5 355 224 akcji, z których oddano ważne głosy i które to  stanowiły 80,21 % kapitału zakładowego i dawały 5 355 224 ważnych  głosów, ?za? uchwałą oddano 5 355 224 głosów, co stanowiło 100 %  głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0  % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 %  głosów oddanych. -----  Uchwała została podjęta.-----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 17/2023  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą  w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2023 roku  13  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  Zygmuntowi Mrozkowi ? Członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania  obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 29 grudnia 2022  roku. -----  § 2. [Wejście uchwały w życie]  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający  łącznie 5 355 224 akcji, z których oddano ważne głosy i które to  stanowiły 80,21 % kapitału zakładowego i dawały 5 355 224 ważnych  głosów, ?za? uchwałą oddano 5 355 224 głosów, co stanowiło 100 %  głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0  % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 %  głosów oddanych. -----  Uchwała została podjęta.---</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18/2023  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą  w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2023 roku  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 29 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2022  roku. -----  § 2. [Wejście uchwały w życie]  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający  łącznie 5 355 224 akcji, z których oddano ważne głosy i które to  stanowiły 80,21 % kapitału zakładowego i dawały 5 355 224 ważnych  głosów, ?za? uchwałą oddano 5 355 224 głosów, co stanowiło 100 %  głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0  14  % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 %  głosów oddanych. -----  Uchwała została podjęta.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2/2023  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą  w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2023 roku  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. -----</p>	<p>ZA</p>

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. -----  
2
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022. -----
  6. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy 2022. -----
  7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022. -----
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. -----
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. -----
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022. -----
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy 2022. -----
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022. -----
  13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 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 2022 rok. ---
  17. Podjęcie uchwały w sprawie przewalutowania z polskiego złotego na Euro pożyczki refinansującej nabycie przez Capital MBO sp. z o.o. akcji MANGATA HOLDING S.A. -----
  18. Zamknięcie obrad. -----
- § 2. [Wejście uchwały w życie]
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
- W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5 355 224 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 80,21 % kapitału zakładowego i dawały 5 355 224 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 5 355 224 głosów, co stanowiło 100 %
- 3
- głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----
- Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 1/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2023 roku  
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 uczestniczyli akcjonariusze posiadający  
łącznie 5 027 897 akcji, z których oddano ważne głosy i które to  
stanowiły 75,3 % kapitału zakładowego i dawały 5 027 897 ważnych  
głosów, ?za? uchwałą oddano 5 027 897 głosów, co stanowiło 100 %  
głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0  
% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 %  
głosów oddanych. -----

Uchwała została podjęta.-----

ZA

Uchwała nr 3/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 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 2022, składające się z: -----

? sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 386.390 tys. zł; -----

? sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zysk netto w wysokości 41.733 tys. zł; -----

? sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 41.723 tys. zł; -----

? zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 9.674 tys. zł; -----

? rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 99 tys. zł; -----

? dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5 355 224 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 80,21 % kapitału zakładowego i dawały 5 355 224 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 5 355 224 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----

Uchwała została podjęta.-----

ZA



Uchwała nr 4/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki za rok obrotowy 2022

§ 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 2022. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający  
łącznie 5 355 224 akcji, z których oddano ważne głosy i które to  
stanowiły 80,21 % kapitału zakładowego i dawały 5 355 224 ważnych  
głosów, ?za? uchwałą oddano 5 355 224 głosów, co stanowiło 100 %  
głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0  
% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 %  
głosów oddanych. -----

Uchwała została podjęta.----

ZA

Uchwała nr 5/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
za rok obrotowy 2022

§ 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 2022, składające się z: -----

? skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej  
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie  
aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 938.871  
tys. zł; -----

? skonsolidowanego sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia  
2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zysk netto w  
wysokości 94.899 tys. zł; -----

5

? skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres  
od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego  
całkowite dochody ogółem w wysokości 101.786 tys. zł; -----

? skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres  
od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego  
wzrost kapitału własnego o kwotę 68.992 tys. zł; -----

? skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1  
stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazującego  
zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku  
obrotowego o kwotę 7.685 tys. zł; -----

? dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający  
łącznie 5 355 224 akcji, z których oddano ważne głosy i które to  
stanowiły 80,21 % kapitału zakładowego i dawały 5 355 224 ważnych  
głosów, ?za? uchwałą oddano 5 355 224 głosów, co stanowiło 100 %  
głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0  
% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 %  
głosów oddanych. -----

Uchwała została podjęta.-----

<p>Uchwała nr 6/2023  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2023 roku  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za rok 2022  § 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. za rok obrotowy 2022. -----  § 2. [Wejście uchwały w życie]  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5 355 224 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 80,21 % kapitału zakładowego i dawały 5 355 224 ważnych  6  głosów, ?za? uchwałą oddano 5 355 224 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----  Uchwała została podjęta.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7/2023  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2023 roku  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, a także wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.  § 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 2022 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022. -----  § 2. [Wejście uchwały w życie]  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5 355 224 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 80,21 % kapitału zakładowego i dawały 5 355 224 ważnych  głosów, ?za? uchwałą oddano 5 355 224 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----  Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8/2023  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2023 roku</p>	<p>ZA</p>

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz zatrzymanych zysków z lat ubiegłych

7

#### § 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 2022 w kwocie 41.732.432,63 zł (czterdzieści jeden milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści dwa złote 63/100) w całości na wypłatę dywidendy oraz postanawia przeznaczyć dodatkową kwotę 18.359.253,37 zł (osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote 37/100) z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy. Łączna kwota dywidendy wynosi 60.091.686,00 zł (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100). -----

#### § 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 9,00 zł (słownie: dziewięć złotych 00/100). -----

#### § 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 20 czerwca 2023 roku (dzień dywidendy). ---
2. Kwota przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) na podstawie niniejszej uchwały zostanie wypłacona w dniu 27 czerwca 2023 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

8

Polskiego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wypłaty dywidendy tj. w dniu 26 czerwca 2023 r. -----

#### § 6. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5 355 224 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 80,21 % kapitału zakładowego i dawały 5 355 224 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 5 298 932 głosów, co stanowiło 98,95 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 56 292, co stanowiło 1,05 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----

<p>Uchwała została podjęta</p> <p>Uchwała nr 20/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie: przewalutowania z polskiego złotego na Euro pożyczki refinansującej nabycie przez Capital MBO sp. z o.o. akcji MANGATA HOLDING S.A.</p> <p>§ 1. [Zmiana zasad refinansowania nabycia akcji Spółki] 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie przepisu art. 345 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o pisemne 15 sprawozdanie Zarządu Spółki stanowiące Załącznik 1 do niniejszej uchwały, postanawia o wyrażeniu zgody na zmianę zasad udzielenia przez MANGATA HOLDING S.A. na rzecz Capital MBO sp. z o.o. finansowania nabycia akcji Spółki, określonych w uchwale nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r., w ten sposób, że: ----- a) kwota finansowania udzielonego i zrealizowanego na podstawie umowy pożyczki z dnia 6 sierpnia 2020 roku, zarówno w zakresie należności głównej, jak i odsetek, zostanie przeliczona ze złotych polskich na euro według średniego kursu euro ogłoszonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień podjęcia niniejszej uchwały, tj. w dniu 5 czerwca 2023 roku, b) zmienną składową oprocentowania pożyczki będzie stopa referencyjna EURIBOR3M, a w przypadku zakończenia jej notowania, opracowana i wdrożona przez Europejski Bank Centralny alternatywna stopa referencyjna. ----- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Zarządu Spółki stanowiące Załącznik 1 do niniejszej uchwały. ----- § 2. [Upoważnienie Zarządu] Upoważnia się Zarząd MANGATA HOLDING S.A. do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiedniego aneksu do umowy pożyczki z dnia 6 sierpnia 2020 roku z Capital MBO sp. z o.o., o której mowa w § 1. niniejszej uchwały. § 3. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5 355 224 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 80,21 % kapitału zakładowego i dawały 5 355 224 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 4 406 623 głosów, co stanowiło 82,29 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 496 000, co stanowiło 9,26 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 452 601, co stanowiło 8,45 % głosów oddanych. ----- Uchwała została podjęta.----</p>	<p>PRZECIWIW</p>
---	------------------

Uchwała nr 19/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą  
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Bielsku-Białej z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wynagrodzeń Członków  
Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 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 2022 rok. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający  
łącznie 5 355 224 akcji, z których oddano ważne głosy i które to  
stanowiły 80,21 % kapitału zakładowego i dawały 5 355 224 ważnych  
głosów, ?za? uchwałą oddano 5 027 897 głosów, co stanowiło 93,89 %  
głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0  
% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 327 327, co stanowiło  
6,11 % głosów oddanych. -----

Uchwała została podjęt

ZA