



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Mangata Holding S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 19 października 2017 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 300 000**

<p align="center">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p align="center">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. aktualnej kadencji</p> <p align="center">§1.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie postanowienia § 20 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, ustala, że Rada Nadzorcza MANGATA HOLDING S.A. aktualnej kadencji będzie liczyć 6 (słownie: sześć) członków.</p> <p align="center">§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p align="center">Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A.</p> <p align="center">§1.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 20 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. aktualnej kadencji Pana Marcina Knieć.</p> <p align="center">§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p align="center">Za</p>