



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Mangata Holding S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 5 czerwca 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 327 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018</b>  § 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 2018, składające się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 354.761 tys. zł;</li> <li>– sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w wysokości 92.438 tys. zł;</li> <li>– sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 92.276 tys. zł;</li> <li>- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 32.184 tys. zł;</li> <li>– rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.408 tys. zł;</li> <li>– dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego.</li> </ul> <p>§ 2. Wejście uchwały w życie  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018</b>  § 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 2018.  § 2. Wejście uchwały w życie  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018</b>  § 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 2018, składające się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 722.851 tys. zł;</li> <li>– skonsolidowanego sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w wysokości 56.777 tys. zł;</li> <li>– skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 53.154 tys. zł;</li> <li>– skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13.223 tys. zł;</li> <li>– skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 3.994 tys. zł;</li> <li>– dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego.</li> </ul> <p>§ 2. Wejście uchwały w życie  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za rok 2018</b>  § 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 2018.  § 2. Wejście uchwały w życie  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018</b>  § 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 2018 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.  § 2. Wejście uchwały w życie  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2018</b>  § 1. Podział zysku  Działając na podstawie przepisu 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 2018 w kwocie 92.438.521,60 zł (dziewięćdziesięciu dwóch milionów czterystu trzydziestu ośmiu tysięcy pięciuset dwudziestu jeden złotych 60/100) w następujący sposób: a) na wypłatę dywidendy 30.045.843,00 zł (trzydzieści milionów czterdzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote 00/100), b) na kapitał zapasowy (zyski zatrzymane) 62.392.678,60 zł (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 60/100).  § 2. Akcje objęte wypłatą  Wypłatą kwoty, o której mowa w § 1 lit. a) niniejszej uchwały, objęte jest 6.676.854 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcje 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 i pięćdziesiąt groszy).  § 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 3 lipca 2019 roku (dzień dywidendy).  2. Kwota przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) na podstawie niniejszej uchwały zostanie wypłacona w dniu 31 lipca 2019 roku (termin wypłaty dywidendy).  § 5. Wejście uchwały w życie  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu</b>  § 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:  - Leszkowi Juraszowi,  - Kazimierzowi Przelomskiemu,  z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.  § 2. Wejście uchwały w życie  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej</b></p> <p>§ 1. Udzielenie absolutorium</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Michałowi Zawiszy,</li><li>- Tomaszowi Jurczykowi,</li><li>- Janowi Jurczykowi,</li><li>- Zygmuntoowi Mrożkowi,</li><li>- Zbigniewowi Rogóżowi,</li><li>- Marcinowi Knieciewi,</li></ul> <p>z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2. Wejście uchwały w życie</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
--	------------------