



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Mangata Holding S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 23 czerwca 2020 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 327 327

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019</p> <p>§ 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 2019, składające się z: -----</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 364.722 tys. zł;----- - sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w wysokości 32.854 tys. zł;----- - sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 32.982 tys. zł;----- - zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 2.936 tys. zł;--- - rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 950 tys. zł;---- - dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego. ----- <p>§ 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019</p> <p>§ 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 2019. -----</p> <p>§ 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019</p> <p>§ 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 2019, składające się z:-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 733.049 tys. zł;----- - skonsolidowanego sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w wysokości 50.537 tys. zł;----- - skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 53.149 tys. zł;----- - skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 13.878 tys. zł;----- - skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 843 tys. zł;----- - dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego. ----- <p>§ 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za rok 2019 § 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej] Działając na podstawie art. 395 § 5k.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 2019. § 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 § 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 2019 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019. § 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2019 § 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 2019 w kwocie 32.854.273,45 zł w całości na kapitał zapasowy. § 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium członkom 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 członkom Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. § 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium członkom 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 członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. § 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zmian Statutu Spółki § 1. [Zmiany Statutu Spółki] Działając na podstawie art. 430 § 1 3 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. w § 13 uchyla się ust. 10, 2. w § 13 zmienia się numerację dotychczasowego ust. 11 na ust. 10.</p>	Za

<p>§ 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki § 1. [Zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki] Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, w ten sposób, że----- 1. zmianie ulega treść § 5 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie: ----- „W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze biorą udział oraz wykonują prawo głosu: ----- 1) osobiście 2) korespondencyjnie ----- 3) przez swoich przedstawicieli, którym udzielili pełnomocnictwa, ----- 4) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przy czym o udziale w Walnym Zgromadzeniu w ten sposób postanawia zwołujący to Zgromadzenie. Zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Rada Nadzorcza.----- Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z rejestrów wymieniających osoby do reprezentowania tych osób prawnych. ----- Domniemywa się, że dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność od pierwszego oglądu budzi wątpliwość Zarządu Spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”----- § 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: przyjęcia polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej § 1. [Przyjęcie Polityki Wynagrodzeń] Działając na podstawie art. 90d § 1 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 przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A., § 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej § 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej] Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 13 § 2 Statutu Spółki postanawia powołać: - Pana Grzegorza Morawiec, do składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego z jego przeznaczeniem na refinansowanie nabycia akcji Mangata Holding S.A. po przedstawieniu sprawozdania przez Zarząd Mangata Holding S.A. sporządzonego w trybie art. 345 § 6 kodeksu spółek handlowych. § 1. [Utworzenie kapitału rezerwowego] 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie przepisu art. 345 § 4 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zamiarem udzielenia przez Mangata Holding S.A. finansowania na rzecz Capital MBO sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000735988) z jego przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań kredytowych zaciągniętych przez Capital MBO sp. z o.o. w celu nabycia akcji Mangata Holding S.A., postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 18.000.000 PLN</p>	Przeciw

<p>(słownie: osiemnaście milionów złotych) z jego przeznaczeniem na ten cel. -----</p> <p>2. Kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie utworzony poprzez przeniesienie kwoty 18.000.000 PLN (słownie: osiemnaście milionów złotych) z kapitału zapasowego w części, w jakiej kapitał ten został utworzony z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy. -----</p> <p>3. Kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może zostać wykorzystany wyłącznie w celu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, na zasadach i w granicach określonych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>§ 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie: refinansowania nabycia akcji Mangata Holding S.A.</p> <p>§ 1. [Refinansowanie nabycia akcji Spółki]</p> <p>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 sprawozdanie Zarządu Spółki stanowiące Załącznik 1 do niniejszej uchwały, postanawia o wyrażeniu zgody na udzielenie przez Mangata Holding S.A. na rzecz Capital MBO sp. z o.o. finansowania nabycia akcji Spółki na następujących warunkach: -----</p> <p>a) cel finansowania: finansowanie części zobowiązań z tytułu kredytu bankowego (kapitału oraz odsetek) udzielonego na rzecz Capital MBO sp. z o.o. i przeznaczonego na spłatę zadłużenia Capital MBO sp. z o.o. z tytułu transzy umowy kredytu z dnia 23 czerwca 2017 r., w udostępnionej z przeznaczeniem na nabycie 902.448 (dziewięćset dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem) akcji Mangata Holding S.A. w związku z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Mangata Holding S.A., o którym mowa w art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, ogłoszonym przez Capital MBO sp. z o.o. (wówczas Capital MBO spółka akcyjna spółka komandytowa);-----</p> <p>b) wysokość finansowania: nie wyższa niż 18.000.000 PLN (osiemnaście milionów złotych), -----</p> <p>c) podmiot, na rzecz którego nastąpi finansowanie: Capital MBO sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000735988), -----</p> <p>2. Finansowanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi w drodze udzielenia przez Mangata Holding S.A. pożyczki na rzecz Capital MBO sp. z o.o., na podstawie której Mangata Holding S.A. udostępni w transzach Capital MBO Sp. z o.o. kwotę nie wyższą niż 18.000.000 PLN (osiemnaście milionów złotych) do wykorzystania w terminie do 31 grudnia 2020 roku, tj. kwotę nieprzekraczającą wysokości kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu na podstawie uchwały nr 22/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mangata Holding S.A. z dnia 23 czerwca 2020 roku, zgodnie z art. 345 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----</p> <p>3. Finansowanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi na warunkach rynkowych określonych szczegółowo w sprawozdaniu Zarządu Spółki stanowiącym Załącznik 1 do niniejszej uchwały, a w szczególności:-----</p> <p>a) przy obliczaniu odsetek od udzielonego finansowania będzie stosowana stawka WIBOR12M powiększona o odpowiednią marżę oraz-----</p> <p>b) przy udzieleniu finansowania zostaną zastosowane instrumenty zabezpieczające interes Mangata Holding S.A. -----</p> <p>4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wyraża zgodę, że finansowanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie podporządkowane spłacie kredytu, o którym mowa w ust. 1 pkt (a) niniejszego paragrafu uchwały, co oznacza, że spłata finansowania, o którym mowa w ust. 1 nie będzie mogła nastąpić przed spłatą przez Capital MBO sp. z o.o. wszelkich zobowiązań wynikających z tego kredytu. -----</p> <p>5. Środki na udzielenie finansowania, o którym mowa w niniejszej uchwale, będą pochodzić ze środków własnych wygenerowanych przez Mangata Holding S.A. w ramach działalności operacyjnej lub ze środków pozyskanych przez Mangata Holding S.A. w ramach zewnętrznego finansowania dłużnego, w szczególności kredytów. -----</p> <p>6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Zarządu Spółki stanowiące Załącznik numer 1 do niniejszej uchwały (Załącznik numer 2 do niniejszego protokołu). -----</p> <p>§ 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 odpowiednich umów związanych z udzieleniem finansowania</p>	<p>Przeciw</p>

na rzecz Capital MBO sp. z o.o. i pozyskaniem odpowiedniego finansowania w tym celu
ze źródeł zewnętrznych. -----

§ 3. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia