



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mangata Holding S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 8 czerwca 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 327 300

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020</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 2020, składające się z: - – sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe 364.785 tys. zł; – sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w wysokości 18.472 tys. zł; – sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 18.465 tys. zł; – zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 18.465 tys. zł; – rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2.696 tys. zł; 4 – dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego. – § 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 2020</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 2020.</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 2020</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 2020, składające się z: -- – skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 730.980 tys. zł; – skonsolidowanego sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w wysokości 34.543 tys. zł; – skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 22.116 tys. zł; - – skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 21.474 tys. zł; skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 4.738 tys. zł; – dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego. § 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 2020</p> <p>§ 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</p>	Za

<p>Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za rok obrotowy 2020. – § 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2020 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 § 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 2020 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020. § 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz zatrzymanych zysków z lat ubiegłych § 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 2020 w kwocie 18.471.867,52 zł (osiemnastu milionów czterystu siedemdziesięciu jeden tysięcy osiemset sześćdziesięciu siedmiu złotych 52/100) w całości na wypłatę dywidendy oraz postanawia przeznaczyć dodatkową kwotę 11.573.975,48 zł (jedenastu milionów pięciuset siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu pięciu złotych 48/100) z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy. Łączna kwota dywidendy wynosi 30.045.843,00 zł (trzydzieści milionów czterdzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote 00/100). § 2. [Akcje objęte wypłatą] Wypłatą kwoty, o której mowa w § 1 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 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 8 niniejszej uchwały są podmioty będące akcjonariuszami MANGATA HOLDING S.A. w dniu 16 czerwca 2021 roku (dzień dywidendy). ----- 2. Kwota przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) na podstawie niniejszej uchwały zostanie wypłacona w dniu 23 czerwca 2021 roku (termin wypłaty dywidendy). – § 5. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2020 r. § 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. § 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r. członkowi Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji § 1. [Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji] Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., § 13 ust. 1 oraz § 20 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, postanawia że Rada Nadzorcza MANGATA HOLDING S.A. nowej Kadencji liczyć będzie 6 członków. § 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej § 1. [Powołanie Członka Rady Nadzorczej] 15 Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., § 13 ust. 2 oraz § 20 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej postanawia powołać: - Pana Tomasza Jurczyk, - Pana Jana Jurczyka, - Pana Zygmunta Mrozka, - Pana Marcina kmiecia, - Pana Roberta Czajkowskiego, - Pana Grzegorza Morawca, w skład Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. na nową kadencję. § 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020. § 1. [Wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020] 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, uwzględniając pozytywną opinię biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. za lata 2019 – 2020. § 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Przeciw</p>