



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mangata Holding S.A.,

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

zwołanego na dzień 11 czerwca 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 327 327

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023</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 2023, składające się z: sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe 391 692 tys. zł; – sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w wysokości 71 028 tys. zł; – sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 70 663 tys. zł; – zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 10.571 tys. zł; – rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.089 tys. zł; – dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023</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 2023.</p> <p>§ 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023</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 2023, składające się z: skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 902 385 tys. zł; – skonsolidowanego sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w wysokości 57 899 tys. zł; – skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 65 019 tys. zł; – skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 6.743 tys. zł; ----- – skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 4.561 tys. zł; – dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za rok obrotowy 2023</p> <p>§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej] Działając na</p>	<p>Za</p>

<p>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 2023.</p> <p>§ 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, a także wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023</p> <p>§ 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 2023 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023.</p> <p>§ 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2023</p> <p>§ 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 2023 w kwocie 71.028.146,11 zł (siedemdziesiąty jeden milionów dwudziestu ośmiu tysięcy stu czterdziestu sześciu złotych i jedenastu groszy) w następujący sposób: a) na wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 45.068.764,50 zł (czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt groszy), b) na kapitał zapasowy w kwocie 25.959.381,61 zł (dwudziestu pięciu milionów dziewięciuset pięćdziesiąty dziewięć tysięcy trzystu osiemdziesiąty jeden złotych i sześćdziesiąty jeden groszy) . § 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 6,75 zł (sześć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy).</p> <p>§ 4. [Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy] 8 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 21 czerwca 2024 roku (dzień dywidendy). 2. Kwota przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) na podstawie niniejszej uchwały zostanie wypłacona w dniu 28 czerwca 2024 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.</p> <p>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.</p> <p>3. Dla celów wypłaty dywidendy w euro, Spółka stosować będzie średni kurs euro ogłoszony przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wypłaty dywidendy tj. w dniu 27 czerwca 2024 r.</p> <p>§ 6. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</p> <p>§ 1. [Udzielenie absolutorium] 9 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.</p>	Za

<p>z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2023 r.</p> <p>§ 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1. [Udzielenie absolutorium] 9 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 z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2023 r.</p> <p>§ 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok</p> <p>§ 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 2023 rok.</p> <p>§ 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie: rozwiązania części kapitału rezerwowego związanego na refinansowanie nabycia akcji Mangata Holding S.A.</p> <p>§ 1. [Rozwiązanie części kapitału rezerwowego] 1. Działając na podstawie art. 345 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej postanawia o rozwiązaniu części kapitału rezerwowego utworzonego w wysokości 18.000.000,00 zł (osiemnaście milionów złotych) na podstawie uchwały nr 22/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2020 r., co do kwoty 3.836.903,27 zł (trzy miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy złote i dwadzieścia siedem groszy). 2. W związku z rozwiązaniem części kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt 1, kapitał rezerwowy wynosi 14.163.096,70 zł (czternaście milionów 27 sto sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt groszy).</p> <p>§ 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za