



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mangata Holding S.A.,

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

zwołanego na dzień 29 maja 2025 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 2024</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 2024, składające się z: sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe 404.652 tys. zł; sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zysk netto w wysokości 47.476 tys. zł; sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 47.331 tys. zł; zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 2.271 tys. zł; rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.503 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 2024</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 2024.</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 2024</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 2024, składające się z: skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 893.478 tys. zł; skonsolidowanego sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zysk netto w wysokości 30.448 tys. zł; skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 29.905 tys. zł; skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15.867 tys. zł; skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 3.635 tys. zł; dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego.</p>	<p>Za</p>

<p>§ 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za rok obrotowy 2024</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 Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A., obejmującego również sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A., za rok obrotowy 2024.</p> <p>§ 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, a także wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024</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 2024 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024.</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 2024</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 2024 w kwocie 47.476.436,94 zł (czterdzieści siedem milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) w następujący sposób: na wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 36.722.697,00 zł (trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych), na kapitał zapasowy w kwocie 10.753.739,94 zł (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze).</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 3. [Wysokość wypłaty] Wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) przypadającej na jedną akcję wynosi 5,50 zł (pięć złotych i pięćdziesiąt groszy).</p> <p>§ 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 10 czerwca 2025 roku (dzień dywidendy). 2. Kwota przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) na podstawie niniejszej uchwały zostanie wypłacona w dniu 26 czerwca 2025 roku (termin wypłaty dywidendy).</p> <p>§ 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</p>	Za

<p>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 25 czerwca 2025r.</p> <p>§ 6. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku</p> <p>§ 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 Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2024 r.</p> <p>§ 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za wszystkim członkom Zarządu</p>
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku</p> <p>§ 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 Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 r.</p> <p>§ 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za wszystkim członkom Rady Nadzorczej</p>
<p>Uchwała w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 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 2024 rok.</p> <p>§ 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie: zmian Statutu Spółki</p> <p>§ 1. [Zmiany Statutu Spółki] 17 Działając na podstawie art. 430 § 1 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:</p> <p>1) § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Przedmiotem działalności Spółki jest: ----- 1) 70.10.A Działalność biur głównych ----- 2) 70.10.B Działalność central usług wspólnych ----- 3) 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń ----- 4) 46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali ----- 5) 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu ----- 6) 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów ----- 7) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną ---- ----- 8) 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia</p>	<p>Przeciw</p>

<p>hydraulicznego i grzejnego -----</p> <p>9) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie -----</p> <p>10) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania -- -----</p> <p>11) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania ----</p> <p>12) 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści -----</p> <p>13) 61.10.A Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego -----</p> <p>14) 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej -----</p> <p>15) 61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji -----</p> <p>16) 61.90.A Działalność w obszarze komunikacji internetowej -----</p> <p>17) 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana-----</p> <p>18) 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania -----</p> <p>19) 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa -----</p> <p>20) 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi -----</p> <p>21) 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych -----</p> <p>22) 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze - -----</p> <p>23) 63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS -----</p> <p>24) 63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) -----</p> <p>25) 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane -----</p> <p>26) 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji -----</p> <p>27) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne -----</p> <p>28) 64.21.Z Działalność spółek holdingowych -----</p> <p>29) 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów ----- -----</p> <p>30) 64.31.Z Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego-----</p> <p>31) 64.32.Z Działalność instytucji powierniczych -----</p> <p>32) 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane</p> <p>33) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana -----</p> <p>34) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych -----</p> <p>35) 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami -----</p> <p>36) 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek -----</p> <p>37) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ----- -----</p> <p>38) 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa -----</p> <p>39) 69.20.B Doradztwo podatkowe -----</p> <p>40) 69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego -----</p> <p>41) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania -----</p> <p>42) 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne -----</p> <p>43) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności -----</p> <p>44) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych -----</p> <p>45) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej -----</p> <p>46) 73.30.A Działalność lobbingsowa -----</p> <p>47) 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji -----</p>	
---	--

<p>48) 74.11.Z Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody ----- -----</p> <p>49) 74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej ----- -----</p> <p>50) 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania -----</p> <p>51) 74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa -----</p> <p>52) 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana ----- -----</p> <p>53) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli ----- -----</p> <p>54) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych ----- -----</p> <p>55) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów</p> <p>56) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane ----- -----</p> <p>57) 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych ----- -----</p> <p>58) 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim ----- -----</p> <p>59) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników ----- -----</p> <p>60) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników ----- -----</p> <p>61) 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą ----- -----</p> <p>62) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów -----</p> <p>63) 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana - ----- -----</p> <p>2) § 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: ----- „Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu.” -----</p> <p>3) § 13 ust. 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: ----- „Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się w drodze zawiadomień wysłanych za pomocą listów poleconych lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej, nie później niż na 14 dni przed terminem posiedzenia.” ----- -----</p> <p>4) w § 14 ust. 2 Statutu Spółki, dotychczasowe oznaczenie od pkt k) do pkt p) otrzymuje oznaczenie od pkt l) do pkt r), ----- -----</p> <p>5) w § 14 ust. 2 Statutu Spółki, po pkt j) dodaje się pkt k) w następującym brzmieniu: ----- ----- „k) wybór audytora uprawnionego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej, w przypadku gdy Spółka jest zobowiązana do przygotowywania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;”-----</p> <p>6) § 17 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: ----- „Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.” -----</p> <p>7) § 20 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: ----- „Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takim wypadku wymagane jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej zgodnie z § 13 ust. 2 pkt l).” ----</p> <p>8) § 20 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: ----- „Zawarcie umowy o subemisję inwestycyjną lub usługową, określonych w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim wypadku wymagane jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej zgodnie z § 13 ust. 2 pkt m).”</p> <p>§ 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki § 1. [Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki]</p>	<p>Przeciw</p>

<p>W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej uchwały nr 22/2025 z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie: zmian Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki</p> <p>§ 2. [Wejście uchwały w życie]</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	
--	--