



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Mangata Holding S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 13 września 2017 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 300 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie użycia części kapitału własnego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy</p> <p>§1. [Użycie części kapitału własnego] 1. Działając na podstawie art. 396 § 5 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej postanawia użyć części kapitału własnego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych w łącznej kwocie w wysokości 34.719.640,80zł (trzydzieści cztery miliony siedemset dziewiętnaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych osiemdziesiąt groszy) i przeznaczyć go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A.</p> <p>2. Kwota kapitału własnego podlegająca wypłacie na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. będzie stanowić kwotę, która zgodnie z przepisem art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy oraz będzie pochodzić z kwot, które – zgodnie z dotychczasowymi uchwałami Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. – były przeznaczane na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§2. [Akcje objęte wypłatą] Wypłatą kwoty, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, objęte są 6.676.854 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcje 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 5,20 zł (pięć złotych dwadzieścia 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 20 września 2017 roku (dzień dywidendy).</p> <p>2. Kwota przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) na podstawie niniejszej uchwały zostanie wypłacona 27 września 2017 roku.</p> <p>§5. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej, działając na podstawie przepisu art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>