



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki

Managata Holding S.A.,

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

zwołanego na dzień 18 maja 2022 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 2021</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 2021, składające się z: – sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe 400.715 tys. zł; – sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w wysokości 37.008 tys. zł; – sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 37.021 tys. zł; – zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 6.976 tys. zł; ----- -- – rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 445 tys. zł; – dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021</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 2021.</p> <p>§ 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021</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 2021, składające się z: – skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 855.841 tys. zł; – skonsolidowanego sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w wysokości 71.625 tys. zł; – skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 74.375 tys. zł; – skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 43.624 tys. zł; – skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 2.098 tys. zł; – dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za rok 2021</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>	<p>Za</p>

<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 2021.</p> <p>§ 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 2021 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, a także wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.</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 2021 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.</p> <p>§ 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2021</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 2021 w kwocie 37.007.997,65 zł (trzydziestu 7 siedmiu milionów siedmiu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu siedmiu złotych 65/100) w następujący sposób: a) na wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 32.048.899,20 zł (trzydziestu dwóch milionów czterdziestu ośmiu tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu dziewięciu złotych 20/100), ----- b) na kapitał zapasowy w kwocie 4.959.098,45 zł (czterech milionów dziewięciuset pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięćdziesięciu ośmiu złotych 45/100). § 2. [Akcje objęte wypłatą] Wypłatą kwoty, o której mowa w § 1 pkt. a) 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 4,80 zł (cztery złote 80/100). § 4. [Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy] 1. Uprawnionymi do kwoty przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) na podstawie niniejszej uchwały są podmioty będące akcjonariuszami MANGATA HOLDING S.A. w dniu 25 maja 2022 roku (dzień dywidendy). 2. Kwota przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) na podstawie niniejszej uchwały zostanie wypłacona w dniu 3 czerwca 2022 roku (termin wypłaty dywidendy).</p> <p>§ 5. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu</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 z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2021 r.</p> <p>§ 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</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 z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2021 r.</p> <p>§ 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok</p> <p>§ 1. [Wyrażenie opinii o sprawozdaniu z wynagrodzeń] Działając na podstawie art. 90g</p>	Wstrzymano się od głosu

<p>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 2021 rok.</p> <p>§ 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
--	--