



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mangata Holding S.A.,

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

zwołanego na dzień 6 czerwca 2023 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 2022</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 2022, składające się z: – sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 386.390 tys. zł; – sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zysk netto w wysokości 41.733 tys. zł; – sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 41.723 tys. zł; – zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 9.674 tys. zł – rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 99 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 2022</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 2022.</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 2022</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 2022, składające się z: – skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 938.871 tys. zł; – skonsolidowanego sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zysk netto w wysokości 94.899 tys. zł; – skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 101.786 tys. zł; – skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 68.992 tys. zł; – skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 7.685 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 2022</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 2022.</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 2022 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, a także wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.</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 2022 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.</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 2022 oraz zatrzymanych zysków z lat ubiegłych</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 2022 w kwocie 41.732.432,63 zł (czterdzieści jeden milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści dwa złote 63/100) w całości na wypłatę dywidendy oraz postanawia przeznaczyć dodatkową kwotę 18.359.253,37 zł (osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote 37/100) z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy. Łączna kwota dywidendy wynosi 60.091.686,00 zł (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100). § 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 9,00 zł (słownie: dziewięć złotych 00/100). § 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 20 czerwca 2023 roku (dzień dywidendy). --- 2. Kwota przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) na podstawie niniejszej uchwały zostanie wypłacona w dniu 27 czerwca 2023 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. 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. 3. Dla celów wypłaty dywidendy w euro, Spółka stosować będzie średni kurs euro ogłoszony przez Prezesa Narodowego Banku 8 Polskiego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wypłaty dywidendy tj. w dniu 26 czerwca 2023 r.</p> <p>§ 6. [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 okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.</p>	Za

<p>§ 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej § 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 okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. § 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok § 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 2022 rok. § 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie: przewalutowania z polskiego złotego na Euro pożyczki refinansującej nabycie przez Capital MBO sp. z o.o. akcji MANGATA HOLDING S.A. § 1. [Zmiana zasad refinansowania nabycia akcji Spółki] 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie przepisu art. 345 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o pisemne 15 sprawozdanie Zarządu Spółki stanowiące Załącznik 1 do niniejszej uchwały, postanawia o wyrażeniu zgody na zmianę zasad udzielenia przez MANGATA HOLDING S.A. na rzecz Capital MBO sp. z o.o. finansowania nabycia akcji Spółki, określonych w uchwale nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r., w ten sposób, że: a) kwota finansowania udzielonego i zrealizowanego na podstawie umowy pożyczki z dnia 6 sierpnia 2020 roku, zarówno w zakresie należności głównej, jak i odsetek, zostanie przeliczona ze złotych polskich na euro według średniego kursu euro ogłoszonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień podjęcia niniejszej uchwały, tj. w dniu 5 czerwca 2023 roku, b) zmienną składową oprocentowania pożyczki będzie stopa referencyjna EURIBOR3M, a w przypadku zakończenia jej notowania, opracowana i wdrożona przez Europejski Bank Centralny alternatywna stopa referencyjna. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Zarządu Spółki stanowiące Załącznik 1 do niniejszej uchwały. § 2. [Upoważnienie Zarządu] Upoważnia się Zarząd MANGATA HOLDING S.A. do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiedniego aneksu do umowy pożyczki z dnia 6 sierpnia 2020 roku z Capital MBO sp. z o.o., o której mowa w § 1. niniejszej uchwały. § 3. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>