

Załącznik do raportu bieżącego 13/2023 z dnia 23.11.2023 r.

## **PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Projekt uchwały dot. pkt 2 proponowanego porządku obrad:

**UCHWAŁA nr [ ]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą:**  
**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej**  
**z dnia 21 grudnia 2023 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### **§ 1. [Wybór Przewodniczącego]**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej wybiera Pana/Panią [•] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

### **§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dot. pkt 4 proponowanego porządku obrad:

**UCHWAŁA nr [ ]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą:**  
**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej**  
**z dnia 21 grudnia 2023 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

### **§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dot. pkt 5 proponowanego porządku obrad:

**UCHWAŁA nr [ ]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą:**  
**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej**  
**z dnia 21 grudnia 2023 r.**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

**§ 1. [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią/Pana [•] do Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały dot. pkt 6 proponowanego porządku obrad:

**UCHWAŁA nr [ ]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą:**  
**MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej**  
**z dnia 21 grudnia 2023 r.**

w sprawie: ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1. [Ponoszenie kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia]**

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 i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.