

## Szczegółowy zakres zmian wprowadzonych w Statucie Spółki Mangata Holding S.A.

### 1. Zmiana § 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

*„Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych*
- 2) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych*
- 3) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania*
- 4) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych*
- 5) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe*
- 6) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim*
- 7) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana*
- 8) 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych*
- 9) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych*
- 10) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne*
- 11) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów*
- 12) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza*
- 13) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania*
- 14) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej*
- 15) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji*
- 16) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem*
- 17) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki*
- 18) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi*
- 19) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych*
- 20) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność*
- 21) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek*
- 22) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi*
- 23) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja*
- 24) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne*
- 25) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne*
- 26) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych*
- 27) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej*
- 28) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania*
- 29) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery*
- 30) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane*
- 31) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek*
- 32) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników*
- 33) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej*
- 34) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników*
- 35) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura*

- 36) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 37) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 38) 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
- 39) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 40) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
- 41) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
- 42) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 43) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana."

#### Nowe 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 hydraulicznego i grzejnego
- 9) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
- 10) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
- 11) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 12) 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści
- 13) 61.10.A Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego
- 14) 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej
- 15) 61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji
- 16) 61.90.A Działalność w obszarze komunikacji internetowej
- 17) 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 18) 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania
- 19) 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa
- 20) 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 21) 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 22) 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze
- 23) 63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS
- 24) 63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network)
- 25) 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane
- 26) 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
- 27) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne

- 28) 64.21.Z Działalność spółek holdingowych
- 29) 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
- 30) 64.31.Z Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego
- 31) 64.32.Z Działalność instytucji powierniczych
- 32) 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 33) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 34) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 35) 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami
- 36) 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 37) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 38) 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa
- 39) 69.20.B Doradztwo podatkowe
- 40) 69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego
- 41) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
- 42) 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 43) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności
- 44) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
- 45) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 46) 73.30.A Działalność lobbingowa
- 47) 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji
- 48) 74.11.Z Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody
- 49) 74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej
- 50) 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 51) 74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa
- 52) 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 53) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
- 54) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych
- 55) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów
- 56) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 57) 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych
- 58) 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 59) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 60) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- 61) 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
- 62) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 63) 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana”

## **2. Zmiana § 9 ust. 1 Statutu Spółki:**

### Dotychczasowe brzmienie:

*„Zarząd składa się z jednego do czterech członków, w tym Prezesa Zarządu.”*

### Nowe brzmienie:

*„Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu.”*

## **3. Zmiana § 13 ust. 7 Statutu Spółki:**

### Dotychczasowe brzmienie:

*„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się w drodze zawiadomień wysłanych za pomocą listów poleconych lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez członka Rad Nadzorczej, nie później niż na 14 dni przed terminem posiedzenia oraz dodatkowo powiadamia się członka Rady Nadzorczej o terminie i miejscu posiedzenia telefonicznie.”*

### Nowe brzmienie:

*„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się w drodze zawiadomień wysłanych za pomocą listów poleconych lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez członka Rad Nadzorczej, nie później niż na 14 dni przed terminem posiedzenia.”*

## **4. Zmiana § 14 ust. 2 Statutu Spółki:**

Dotychczasowe oznaczenie od pkt k) do pkt p) otrzymało oznaczenie od pkt l) do pkt r). W § 14 ust. 2 Statutu Spółki, po pkt j) dodaje się pkt k) w nowym 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;”*

## **5. Zmiana § 17 ust. 5 Statutu Spółki:**

### Dotychczasowe brzmienie:

*„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Ścinawce Średniej, Sosnowcu.”*

### Nowe brzmienie:

*„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.”*

## **6. Zmiana § 20 ust. 2 Statutu Spółki:**

### Dotychczasowe 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 k).”*

Nowe 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).”*

**7. Zmiana § 20 ust. 3 Statutu Spółki:**

Dotychczasowe 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 l).”*

Nowe 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).”*