

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Mennica Polska S.A.
z dnia 22 marca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, niniejszym w głosowaniu tajnym postanawia powołać Pana Grzegorz Mrozińskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 4.190.729 głosów, reprezentujących 70,863% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 4.190.728 głosów, przeciwnych: 1 głos, wstrzymujących się: 0.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Mennica Polska S.A.
z dnia 22 marca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała się co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszony w dniu 17 lutego 2011 roku oraz 1 marca 2011 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raportach bieżących Spółki nr 3/2011 i 5/2011, w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 4.190.729 głosów, reprezentujących 70,863% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 4.190.728 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 1.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Mennica Polska S.A.
z dnia 22 marca 2011 roku
w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki oraz
upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się podziału (splitu) akcji Spółki („Akcje Spółki”) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 10 zł (słownie: dziesięć złotych) na 1 zł (słownie: jeden złoty) oraz zwiększenie liczby Akcji Spółki tworzących kapitał zakładowy Spółki z 5.913.770 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzysta siedemset siedemdziesiąt) Akcji Spółki o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda do 59.137.700 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset) o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.

2. Podział (split) Akcji Spółki następuje poprzez wymianę wszystkich Akcji Spółki w stosunku 1:10 (słownie: jeden do dziesięć). W związku z powyższym wymienia się każdą 1 (słownie: jedną) Akcję Spółki o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda na 10 (słownie: dziesięć) Akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.

3. W związku z podziałem Akcji Spółki nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

4. W związku z podziałem Akcji Spółki dokonuje się zmiany § 5 Statutu Spółki w brzmieniu: „§ 5 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 59.137.700 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset złotych) i dzieli się na 5.913.770 (pięć milionów dziewięćset trzysta siedemset siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych).”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§ 5 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 59.137.700 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset złotych) i dzieli się na 59.137.700 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty).”

5. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, w brzmieniu uwzględniającym zmiany uchwalone niniejszą uchwałą.

6. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą, w tym z rejestracją zmienionej ilości Akcji Spółki i ich wartości nominalnej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Oddano 4.190.729 głosów, reprezentujących 70,863% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 4.190.728 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 1.

W kolejnym punkcie obrad poddano pod głosowanie projekt uchwały (z autopoprawką) zgłoszony przez akcjonariusza: Amplico OFE o treści:

Uchwała nr {.}
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Mennica Polska S.A.

z dnia 22 marca 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art.362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 7a Statutu Spółki, mając na uwadze wniosek Akcjonariusza Spółki z dnia 28 lutego 2011 roku o uzupełnienie porządku obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia, postanawia:

- 1) wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę od jednego albo kilku akcjonariuszy Spółki nie więcej niż 330.000 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy) akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) w celu ich umorzenia za cenę nie wyższą niż 131 (słownie: sto trzydzieści jeden) złotych za jedną akcję, tj. za łączne wynagrodzenie nie wyższe niż 43 230 000 (czterdzieści trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy) złotych;
- 2) upoważnić Zarząd Spółki do zawarcia z akcjonariuszem/akcjonariuszami Spółki, określonymi przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem postanowień § 2 niniejszej Uchwały, umów nabycia Akcji Własnych w celu umorzenia, w terminie do dnia 15 lipca 2011 roku;
- 3) wynagrodzenie za Akcje Własne zostanie wypłacone z kapitału zapasowego utworzonego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału;
- 4) informacje o realizacji przez Spółkę nabycia Akcji Własnych w celu umorzenia, w treści ustalonej przez Zarząd Spółki, będą przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających przekazanie takich informacji.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, z zastrzeżeniem, że:

- 1) nabycie przez Spółkę Akcji Własnych w celu umorzenia powinno nastąpić do dnia 15 lipca 2011 roku;
- 2) transakcje nabycia przez Spółkę Akcji Własnych w celu umorzenia zostaną zawarte w okresie dłuższym niż 60 dni od dnia ostatniego nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia;
- 3) z uwagi na niewielki średni dzienny wolumen obrotu akcjami Spółki na Rynku Regulowanym oraz możliwy wpływ ewentualnej/ewentualnych transakcji nabycia Akcji Własnych przez Spółkę na kurs akcji Spółki na Rynku Regulowanym, w sytuacji gdyby takie nabycie miało nastąpić na Rynku Regulowanym – Akcje Własne powinny być nabyte przez Spółkę poza Rynkiem Regulowanym.

§ 3

1. Akcje Własne zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 kodeksu spółek handlowych oraz § 7a i § 27 pkt 5) Statutu Spółki.
2. W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po nabyciu Akcji Własnych w celu umorzenia, Zarząd Spółki zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 1.152.519 głosów, reprezentujących 19,488% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 524.145 głosów, przeciwnych: 628.373, wstrzymujących się: 1.

Uchwała tej treści nie została podjęta.

Następnie poddano pod głosowanie projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza: ING OFE o treści:

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Mennica Polska S.A.

z dnia 22 marca 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art.362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 7a Statutu Spółki, niniejszym postanawia:

- 1) wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę od jednego albo kilku akcjonariuszy Spółki nie więcej niż 360.250 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) w celu ich umorzenia, za cenę nie wyższą niż 120 (słownie: sto dwadzieścia) złotych za jedną akcję, a w przypadku nabycia po wejściu w życie zmiany Statutu zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 marca 2011 r. nie więcej niż 3.602.500 (słownie: trzy miliony sześćset dwa tysiące pięćset) Akcji Własnych w celu ich umorzenia za cenę nie wyższą niż 12 (dwanaście) złotych za jedną akcję, tj. za łączne wynagrodzenie nie wyższe niż 43 230 000 (czterdzieści trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy) złotych;
- 2) upoważnić Zarząd Spółki do zawarcia z akcjonariuszem/akcjonariuszami Spółki, określonymi przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem postanowień § 2 niniejszej Uchwały, umów nabycia Akcji Własnych w celu umorzenia, w terminie do dnia 15 lipca 2011 roku;
- 3) wynagrodzenie za Akcje Własne zostanie wypłacone z kapitału zapasowego utworzonego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału;
- 4) informacje o realizacji przez Spółkę nabycia Akcji Własnych w celu umorzenia, w treści ustalonej przez Zarząd Spółki, będą przekazywane przez Spółkę do publicznej

wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających przekazanie takich informacji.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale z zastrzeżeniem, że:

- 1) nabycie przez Spółkę Akcji Własnych w celu umorzenia powinno nastąpić do dnia 15 lipca 2011 roku;
- 2) transakcje nabycia przez Spółkę Akcji Własnych w celu umorzenia zostaną zawarte w okresie dłuższym niż 60 dni od dnia ostatniego nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia;
- 3) z uwagi na niewielki średni dzienny wolumen obrotu akcjami Spółki na Rynku Regulowanym oraz możliwy wpływ ewentualnej/ewentualnych transakcji nabycia Akcji Własnych przez Spółkę na kurs akcji Spółki na Rynku Regulowanym, w sytuacji gdyby takie nabycie miało nastąpić na Rynku Regulowanym – Akcje Własne powinny być nabyte przez Spółkę poza Rynkiem Regulowanym.

§ 3

1. Akcje Własne zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 kodeksu spółek handlowych oraz § 7a i § 27 pkt 5) Statutu Spółki.
2. W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po nabyciu Akcji Własnych w celu umorzenia, Zarząd Spółki zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 1.506.361 głosów, reprezentujących 25,472% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 862.212 głosów, przeciwnych: 644.148, wstrzymujących się: 1.

Uchwała tej treści została podjęta. Sprzeciw do tej uchwały zgłosił akcjonariusz: Pan Andrzej Siwek.