

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 października 2013 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 Leszka Kozińskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 38 656 540 głosów, reprezentujących 74,580% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 38 656 540 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 października 2013 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 2 października 2013 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 29/2013 i w raporcie bieżącym Spółki nr 31/2013 - w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie rozporządzenia prawami do nieruchomości Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 38 656 540 głosów, reprezentujących 74,580% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 38 656 540 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się:0.

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 października 2013 roku w sprawie przerwy w obradach**

Uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 października 2013 r. postanawia o ogłoszeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyznaczeniu nowego terminu obrad. Zgodnie z podjętą uchwałą obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą kontynuowane w dniu 5 listopada 2013 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 38 656 540 głosów, reprezentujących 74,580% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 36 481 270 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 2 175 270 reprezentujących 5,627% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 5 listopada 2013 roku
w sprawie rozporządzenia prawami do nieruchomości Spółki

Działając na podstawie art. 393 ust. 4 Kodeksu Spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

- I) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia rozporządzić, w sposób i na warunkach opisanych poniżej, przysługującymi Mennicy Polskiej S.A.: prawami użytkownika wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Pereca 21, uregulowanej na dzień podjęcia niniejszej uchwały w księdze wieczystej WA4M/00438639/2, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 106/1 o powierzchni 10 198 m² (powstała z działki 106 o łącznej powierzchni 10 337 m², a dawniej działek nr 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 i 76) w obrębie 6-01-06 („Nieruchomość”) wraz z prawami własności budynków i budowli („Budynki”) posadowionych na Nieruchomości w postaci:
 - II) budynku murowanego, wzniesionego w roku 1954- **budynku administracyjno-biurowego**- oznaczonego w rejestrze budynków jako budynek na działce 1, o funkcji „budynki biurowe”, o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, o powierzchni zabudowy 617,00 m²
 - III) budynku murowanego, wzniesionego w roku 1954- **budynku produkcyjnego**- oznaczonego w rejestrze budynków jako budynek na działce 2, o funkcji „budynki przemysłowe”, o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, o powierzchni zabudowy 3 893,00 m²
 - IV) budowli **magazynu paliw**- wymienionego pod poz 6 w wykazie stanowiącym załącznik do decyzji Wojewody Warszawskiego nr 321/93 z dnia 24 czerwca 1993

roku, nie ujawnionego w kartotece budynków- o powierzchni zabudowy 60,0 m² i powierzchni użytkowej 50,0 m²;

- V) budynku murowanego, wzniesionego w roku 1963- **budynku rozprężalni gazów i podziemnego zbiornika sprężonego powietrza** - oznaczonego w rejestrze budynków jako budynek na działce 4, o funkcji „budynki przemysłowe”, o jednej kondygnacji nadziemnej i jednej kondygnacji podziemnej, o powierzchni zabudowy 45,00 m²
- VI) budynku murowanego, wzniesionego w roku 2002- **oczyszczalni ścieków przemysłowych**- oznaczonego w rejestrze budynków jako budynek na działce 3, o funkcji „inne budynki niemieszkalne”, o dwóch kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, o powierzchni zabudowy 197,00 m²
- VII) budynku murowanego, wzniesionego w roku 1996- **budynku biurowego**- oznaczonego w rejestrze budynków jako budynek na działce 6, o funkcji „budynki biurowe”, o dwóch kondygnacjach nadziemnych, o powierzchni zabudowy 359,00 m²
- VIII) budynku murowanego, wzniesionego w roku 1962-**budynku magazynu gazów technicznych**- oznaczonego w rejestrze budynków jako budynek na działce 5, o funkcji „zbiorniki, silosy i budynki magazynowe”, o jednej kondygnacji nadziemnej i jednej kondygnacji podziemnej, o powierzchni zabudowy 16,00 m²

i wszelkich innych budowli, urządzeń i nanieśń na Nieruchomości, a w szczególności ogrodzeń, dróg, placów, przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i in., linii kablowej oświetleniowej, linii magistralnej oraz instalacji, które służą do prawidłowego korzystania z kilku lub wszystkich Budynków.

1. Rozporządzenie prawami opisanymi w ust. 1 powyżej nastąpi poprzez wniesienie przedmiotowych praw tytułem aportu na pokrycie obejmowanych przez Mennicę Polską S.A. nowo wyemitowanych akcji spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna, której jedynym akcjonariuszem jest Mennica Polska S.A., w liczbie oraz po cenie emisyjnej akcji ustalonej w formie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna.
2. Rozporządzenie prawami opisanymi w ust. 1 powyżej nastąpi po wartości wniesienia aportem praw opisanych ust. 1 powyżej, wynikającej z aktualnej na dzień podjęcia niniejszej uchwały, wyceny przedmiotowych praw, sporządzonej dnia 30 października

2013 roku przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego Inż. Pawła Janiszewskiego, uprawnienia zawodowe nr 1774, tj. za kwotę nie niższą niż 126.557.000 złotych, przy czym liczba oraz cena emisyjna emitowanych akcji spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna zostanie ustalona w formie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna.

3. Rozporządzenie prawami opisanymi w ust. 1 powyżej nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd Mennicy Polskiej S.A.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Mennicy Polskiej S.A. za zgodą Rady Nadzorczej do dokonania wszelkich czynności faktycznych oraz prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały tj. rozporządzenia prawami opisanymi w § 1 powyżej, w tym w szczególności do ustalenia terminu rozporządzenia prawami opisanymi w § 1 powyżej oraz ustalenia pozostałych warunków rozporządzenia prawami opisanymi w § 1 powyżej, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 38 655 540 głosów, reprezentujących 74,578 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 36 480 270 głosów, przeciwnych: 975 270, wstrzymujących się: 1 200 000.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Mennica Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 listopada 2013 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki Mennica

Polska S.A. w celu umorzenia oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji

Własnych w celu umorzenia.

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych w związku z dyrektywą 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 roku „w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku” wraz z Rozporządzeniem Komisji (WE NR 2273/2003) z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych, niniejszym postanawia:

- 1) Upoważnić Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę w pełni pokrytych Akcji Własnych Spółki („Akcje Własne”) notowanych na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Rynek Regulowany”) w celu umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki w ilości nie przekraczającej 1.832.136 (jeden milion osiemset trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści sześć) Akcji Własnych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, stanowiących łącznie nie więcej niż 3,5 % (trzy całe pięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego na następujących zasadach („Program Skupu Akcji Własnych”)
 - a) Nabycie Akcji Własnych przez Spółkę powinno nastąpić nie później niż do dnia 30 czerwca 2014 roku,
 - b) Program Skupu Akcji Własnych podany zostanie przez Zarząd do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku „o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych”, przed rozpoczęciem jego realizacji,
 - c) Łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych, nie może przekroczyć kwoty 32.000.000,- złotych (trzydzieści dwa miliony złotych),
 - d) Z zastrzeżeniem lit. a i b powyżej, skup Akcji Własnych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych prowadzony będzie do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Programu Skupu Akcji Własnych, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2014 roku,
 - e) Akcje Własne nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na Rynku Regulowanym.
 - f) Cena, za którą nastąpi nabycie Akcji Własnych nie będzie wyższa niż cena ostatniego, przed zawarciem umowy nabycia Akcji Własnych przez Spółkę, niezależnego obrotu akcjami Spółki na Rynku Regulowanym lub aktualna najwyższa niezależna oferta

sprzedaży akcji Spółki na Rynku Regulowanym i jednocześnie nie wyższa niż 17 zł (siedemnaście złotych) za jedną Akcję Własną,

g) Spółka nabywać będzie Akcje Własne w ilości nie przekraczającej dziennie 25 % (dwadzieścia pięć procent) odpowiedniego, średniego, dziennego wolumenu obrotów akcjami Spółki na Rynku Regulowanym w ciągu 20 dni poprzedzających każdy dzień nabycia, przy czym z uwagi na niską płynność akcji Spółki, przedmiotowy próg 25 % (dwadzieścia pięć procent), może zostać, po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przekazania do publicznej wiadomości informacji o takim zamiarze- przekroczony do nie więcej jednak niż 50 % (pięćdziesiąt procent), odpowiedniego, średniego, dziennego wolumenu obrotów akcjami Spółki na Rynku Regulowanym w ciągu 20 (dwudziestu) dni poprzedzających każdy dzień nabycia,

h) Informacje o realizacji przez Spółkę nabycia Akcji Własnych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych, w treści ustalonej przez Zarząd Spółki, będą przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających przekazanie takich informacji, z zastrzeżeniem iż, Zarząd podawać będzie do publicznej wiadomości:

I. po upływie każdego dnia realizacji Programu Skupu Akcji Własnych: ilość Akcji Własnych nabytych w danym dniu w ramach Programu Skupu Akcji Własnych oraz ich średniej ceny,

II. po zakończeniu Programu Skupu Akcji Własnych: zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.

2) Upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie z treścią niniejszej Uchwały.

3) Upoważnić Zarząd do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, w tym określenia źródeł finansowania przeznaczonego na wypłatę wynagrodzenia z tytułu nabycia i umorzenia Akcji Własnych nabywanych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 2

1. Akcje Własne nabyte na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 kodeksu spółek handlowych.

2. W celu umorzenia Akcji Własnych, Zarząd Spółki zwoła 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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 38 655 540 głosów, reprezentujących 74,578 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 36 280 270 głosów, przeciwnych: 1 175 270, wstrzymujących się: 1 200 000.
