

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 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/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała się co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszony w dniu 9 maja 2013 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr 14/2013 - w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitałów utworzonych z zysku niepodzielonego w latach ubiegłych.
11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 17 maja 2012 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Barbarze Sissons absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Leszkowi Kuli absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 17 maja 2012 roku oraz z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 18 maja 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA POLSKA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, w skład którego wchodzi:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 532.378 tys. zł (532.377.937,90 zł)
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01. do 31.12.2012 r., wykazujące zysk netto w wysokości 734 tys. zł (733.951,52 zł), oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 41.482 tys. zł (41.482.312,87 zł),
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. o kwotę 6.937 tys. zł (6.937.458,33 zł),
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 41.482 tys. zł (41.482.312,87 zł),
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała, się co następuje:

§ 1.

Zysk netto wypracowany w roku 2012 w wysokości 733.951,52 zł przeznaczony zostaje na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie przeznaczenia kapitałów utworzonych z zysku niepodzielonego
w latach ubiegłych**

Działając na podstawie art. 348 w zw. z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała, się co następuje:

§ 1.

1. Zysk niepodzielony w latach ubiegłych w wysokościzł, zgromadzony na kapitale zapasowym w łącznej kwocie zł przeznaczony zostaje na wypłatę dywidendy.
2. W podziale dywidendy uczestniczyć będzie 51.832.136 akcji Mennicy Polskiej S.A.
3. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję: zł (słownie:..... zł).
4. Dzień ustalenia prawa do dywidendy określa się na roku.
5. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ustawy o rachunkowości, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 952.438 tys. zł (952.438.547,89 zł),
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01. do 31.12.2012 roku, wykazujące zysk netto 120.389 tys. zł (120.388.753,66 zł), oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 166.894 tys. zł (166.894.370,14 zł),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2012 roku o kwotę 18.433 tys. zł (18.432.926,73 zł),
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01. do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 166.894 tys. zł (166.894.370,14 zł),
- 5) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego,
a także Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2012 roku do 17 maja 2012 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2012 roku do 17 maja 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki
w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do 17 maja 2012
oraz obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
w okresie od dnia 18 maja 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do 17 maja 2012 oraz obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 18 maja 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2013 roku

**w sprawie udzielenia Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.**

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Brukszo - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku 31 grudnia 2012 roku.**

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Brukszo - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Pankowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku 31 grudnia 2012 roku.**

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mirosławowi Pankowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki.**

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 p. 4 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 21 ust 2 pkt 27** w brzmieniu: "wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości nieprzekraczającej 25% kapitału zakładowego Spółki. W tym zakresie uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana."

otrzymuje nowe brzmienie:

"wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. W tym zakresie uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana.";

2) skreśla się **§ 27 pkt 7** w brzmieniu: " nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 25 % kapitału zakładowego Spółki.";

3) w **§ 21 ust 2** dodaje się **pkt 28** w brzmieniu: "wyrażanie zgody na wykonywanie przez Zarząd w imieniu Spółki działającej jako akcjonariusz, udziałowiec lub komplementariusz spółki powiązanej, prawa głosu w spółce powiązanej w sprawie zbycia, nabycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości".

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

§ 3

Zmiany w Statucie Spółki wprowadzone niniejszą uchwałą wchodzi w życie z dniem ich zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.