

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 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/Panią ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Uchwała się co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszony w dniu 16 maja 2011 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr 17/2011, 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. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2011 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2011 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 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 2010 roku, w skład którego wchodzi:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 477.114 tys. zł (477.114.148,47 zł),
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 14.301 tys. zł (14.301.358,98 zł),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące spadek środków pieniężnych netto o kwotę 19.514 tys. zł (19.513.535,29 zł),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 21.922 tys. zł (21.921.555,15 zł)
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o podziale wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2010 zysku netto w wysokości 14.301.358,98 złotych poprzez przeznaczenie kwoty 14.301.358,98 złotych w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 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 2010 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 533.314 tys. zł (533.314.106,79 zł),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w kwocie 41.460 tys. zł (41.459.756,95 zł),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 35.480 tys. zł (35.479.831,30 zł)
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11.000 tys. zł (10.999.794,74 zł),
- 5) informacje uzupełniające,

a także Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w okresie**  
**od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



---

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w okresie**  
**od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w okresie**  
**od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady**  
**Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady**  
**Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

---

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do 30 sierpnia 2010 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 Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2010 roku do 30 sierpnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

---

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

---

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Grzybowskiemu –**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do 28 czerwca 2010 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 Witoldowi Grzybowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2010 roku do 28 czerwca 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do 28 czerwca 2010 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 Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2010 roku do 28 czerwca 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



---

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gołębiowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w okresie od dnia 28 czerwca 2010 roku 30 sierpnia 2010 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 Gołębiowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 28 czerwca 2010 roku do 30 sierpnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Brukszo - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w okresie od dnia 28 czerwca 2010 roku 31 grudnia 2010 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 - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 28 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Panek - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w okresie od dnia 30 sierpnia 2010 roku 31 grudnia 2010 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 Panek - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 30 sierpnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.