

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Mennica Polska S.A.**  
**z dnia 19 maja 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 Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 4.119.595 głosów, reprezentujących 69,661% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 4.119.595 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Mennica Polska S.A.**  
**z dnia 19 maja 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 22 kwietnia 2011 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 10/2011, 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 wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 4.119.595 głosów, reprezentujących 69,661% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 4.119.095 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 500.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Mennica Polska S.A.**  
**z dnia 19 maja 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 22 kwietnia 2011 roku o zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenie w porządku obrad Zgromadzenia sprawy dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, niniejszym postanawia:

- 1) wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki („**Akcje Własne**”) w celu ich umorzenia, stanowiących nie więcej niż **20% kapitału zakładowego** Spółki, tj. nie więcej niż odpowiednio:
  - (i) 1.182.754 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery) Akcji Własnych, w przypadku gdy kapitał zakładowy Spółki dzielić się będzie na 5.913.770 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzysta siedemset siedemdziesiąt) Akcji Własnych o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda,
  - (ii) 11.827.540 (słownie: jedenaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset czterdzieści) Akcji Własnych, w przypadku gdy w wyniku podziału Akcji Własnych, uchwalonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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, kapitał zakładowy Spółki dzielić się będzie na 59.137.700 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset) Akcji Własnych o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,z zastrzeżeniem, że nabycie Akcji Własnych przez Spółkę powinno nastąpić na następujących zasadach:
  - a. Akcje Własne zostaną nabyte przez Spółkę za cenę („**Cena Nabycia**”) wynoszącą odpowiednio:
    - i. 125,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych) za jedną Akcję Własną, w przypadku gdy kapitał zakładowy Spółki dzielić się będzie na 5.913.770 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzysta siedemset siedemdziesiąt) Akcji Własnych o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda,
    - ii. 12,50 zł (słownie: dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję Własną w przypadku gdy w wyniku podziału Akcji Własnych, uchwalonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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, kapitał zakładowy Spółki dzielić się będzie na 59.137.700 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset) Akcji Własnych o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,

z zastrzeżeniem, iż jeśli Cena Nabycia będzie wyższa niż cena ostatniego, przed zawarciem przez Spółkę umowy sprzedaży Akcji Własnych („**Umowa Sprzedaży**”), niezależnego obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym („**Rynek Regulowany**”) – rynku oficjalnych notowań giełdowych

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Cena Odniesienia”),  
Cena Nabycia będzie równa Cenie Odniesienia;

- b. łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na zapłatę ceny za nabyte Akcje Własne nie może przekroczyć kwoty **147.844.250 zł** (słownie: sto czterdzieści siedem milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych);
  - c. nabycie Akcji Własnych przez Spółkę nastąpi poza Rynkiem Regulowanym, na podstawie Umów Sprzedaży zawartych przez Spółkę z akcjonariuszami Spółki, którzy doręczą Spółce oferty sprzedaży akcji Spółki („Oferty Sprzedaży”) po Cenie Nabycia tj. **125,00 zł** (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych) za jedną akcję Spółki, określając oferowaną do zbycia liczbę akcji Spółki w celu umorzenia na warunkach określonych w niniejszej Uchwale, z zastrzeżeniem, iż jeśli Cena Nabycia będzie wyższa niż Cena Odniesienia Warunkiem przystąpienia do zawarcia ze Spółką Umowy Sprzedaży, będzie wyrażenie przez danego oferenta zgody na zmianę wynikającej ze złożonej Oferty Sprzedaży Ceny Nabycia na Cenę Odniesienia. Oferty Sprzedaży będą przyjmowane przez Spółkę w dwóch okresach: (i) od dnia 1 czerwca 2011 r. do dnia 7 czerwca 2011 r. (do godziny 17.00) („**Pierwszy Okres Składania Ofert**”) oraz (ii) od dnia 1 września 2011 r. do dnia 7 września 2011 r. (do godziny 17.00) („**Drugi Okres Składania Ofert**”);
  - d. Spółka zawrze Umowy Sprzedaży w następujących terminach: (i) z akcjonariuszami, którzy złożą Oferty Sprzedaży w Pierwszym Okresie Składania Ofert – w dniu 7 czerwca 2011 r., po zamknięciu notowań na Rynku Regulowanym tj. od godziny 17.30 do godziny 19:00 lub w dniu 8 czerwca 2011 r. przed otwarciem notowań na Rynku Regulowanym, tj. od godziny 8:00 do godziny 09:00 („Pierwszy Termin Nabycia”), oraz (ii) z akcjonariuszami, którzy złożą Oferty Sprzedaży w Drugim Okresie Składania Ofert – w dniu 7 września 2011 r., po zamknięciu notowań na Rynku Regulowanym tj. od godziny 17.30 do godziny 19:00 lub w dniu 8 września 2011 r. przed otwarciem notowań na Rynku Regulowanym, tj. od godziny 8:00 do godziny 09:00 („Drugi Termin Nabycia”);
  - e. Zarząd Spółki ogłosi ustaloną liczbę Akcji Własnych, które Spółka zamierza nabyć w, odpowiednio, Pierwszym Terminie Nabycia oraz w Drugim Terminie Nabycia, przed, odpowiednio, dniem 1 czerwca 2011 r. oraz dniem 1 września 2011 r., z zastrzeżeniem, iż w Pierwszym Terminie Nabycia Spółka jest upoważniona do nabycia Akcji Własnych w liczbie nie przekraczającej 10% kapitału zakładowego Spółki łącznie z akcjami własnymi Spółki nabytymi w okresie 60 dni przed Pierwszym Terminem Nabycia, w przypadku nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. z dnia 22 marca 2011 roku, w wyniku ziszczenia się warunku przyjęcia oferty od akcjonariusza Aviva Powszechnie Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A.;
  - f. w wypadku gdy w, odpowiednio, Pierwszym Okresie Składania Ofert lub Drugim Okresie Składania Ofert, akcjonariusze Spółki doręczą Spółce Oferty Sprzedaży obejmujące łącznie więcej akcji Spółki niż liczba Akcji Własnych, którą Spółka zamierza nabyć zgodnie z ogłoszeniem Zarządu, o którym mowa w lit. e powyżej, liczba Akcji Własnych nabywanych przez Spółkę od akcjonariuszy, którzy złożyli Oferty Sprzedaży w, odpowiednio, Pierwszym Okresie Składania Ofert lub Drugim Okresie Składania Ofert, ulegnie proporcjonalnej redukcji.
- 2) upoważnić Zarząd Spółki do:
- a. określenia treści Umów Sprzedaży oraz ogłoszenia wzorów Umów Sprzedaży przed dniem 1 czerwca 2011 r.;

- b. ogłoszenia liczby Akcji Własnych, które Spółka zamierza nabyć w, odpowiednio, dniu 8 czerwca 2011 r. oraz dniu 8 września 2011 r. przed, odpowiednio, dniem 1 czerwca 2011 r. oraz dniem 1 września 2011 r.;
  - c. dookreślenia zasady nabywania przez Spółkę Akcji Własnych w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale;
- 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 treści ustalonej przez Zarząd Spółki, będą przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających przekazanie takich informacji.

## § 2.

- 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 upływie Drugiego Terminu Nabycia, 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.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 4.119.595 głosów, reprezentujących 69,661% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 3.124.950 głosów, przeciwnych: 470.500 głosów, wstrzymujących się: 524.145 głosów.

Sprzeciw do tej uchwały zgłosili następujący akcjonariusze: Pan Andrzej Siwek i Pan Włodzimierz Paterka.

W związku z podjęciem uchwały w brzmieniu powyższym, nie poddano pod głosowanie projektów uchwał zgłoszonych przez Pana Włodzimierza Paterkę i pełnomocnika ING OFE:

Projekt uchwały zgłoszony przez Pana Włodzimierza Paterkę:

**„Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Mennica Polska S.A.  
z dnia 19 maja 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 22 kwietnia 2011 roku o zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenie w porządku obrad Zgromadzenia sprawy dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, niniejszym postanawia:

1) wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki („**Akcje Własne**”) w celu ich umorzenia, stanowiących nie więcej niż **13,81% kapitału zakładowego** Spółki, tj. nie więcej niż odpowiednio:

(iii) 821.356 Akcji Własnych, w przypadku gdy kapitał zakładowy Spółki dzielić się będzie na 5.913.770 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzysta siedemset siedemdziesiąt) Akcji Własnych o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda,

(iv) 8.213.560 Akcji Własnych, w przypadku gdy w wyniku podziału Akcji Własnych, uchwalonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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, kapitał zakładowy Spółki dzielić się będzie na 59.137.700 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset) Akcji Własnych o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,

z zastrzeżeniem, że nabycie Akcji Własnych przez Spółkę powinno nastąpić na następujących zasadach:

a. Akcje Własne zostaną nabyte przez Spółkę za cenę („**Cena Nabycia**”) wynoszącą odpowiednio:

i. 180,00 zł za jedną Akcję Własną, w przypadku gdy kapitał zakładowy Spółki dzielić się będzie na 5.913.770 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzysta siedemset siedemdziesiąt) Akcji Własnych o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda,

ii. 18,00 zł za jedną Akcję Własną w przypadku gdy w wyniku podziału Akcji Własnych, uchwalonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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, kapitał zakładowy Spółki dzielić się będzie na 59.137.700 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset) Akcji Własnych o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,

z zastrzeżeniem, iż jeśli Cena Nabycia będzie wyższa niż cena ostatniego, przed zawarciem przez Spółkę umowy sprzedaży Akcji Własnych („**Umowa Sprzedaży**”), niezależnego obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym („**Rynek Regulowany**”) – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**Cena Odniesienia**”), Cena Nabycia będzie równa Cenie Odniesienia;

b. łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na zapłatę ceny za nabyte Akcje Własne nie może przekroczyć kwoty **147.144.080 zł**;

c. nabycie Akcji Własnych przez Spółkę nastąpi poza Rynkiem Regulowanym, na podstawie Umów Sprzedaży zawartych przez Spółkę z akcjonariuszami Spółki, którzy doręczą Spółce oferty sprzedaży akcji Spółki („**Oferty Sprzedaży**”) po Cenie Nabycia tj. **180,00 zł** za jedną akcję Spółki, określającą oferowaną do zbycia liczbę akcji Spółki w celu umorzenia na warunkach określonych w niniejszej Uchwale, z zastrzeżeniem, iż jeśli Cena Nabycia będzie wyższa niż Cena Odniesienia Warunkiem przystąpienia do zawarcia ze Spółką Umowy Sprzedaży, będzie wyrażenie przez danego oferenta zgody na zmianę wynikającej ze złożonej Oferty Sprzedaży Ceny Nabycia na Cenę Odniesienia. Oferty Sprzedaży będą

przyjmowane przez Spółkę w dwóch okresach: (i) od dnia 1 czerwca 2011 r. do dnia 7 czerwca 2011 r. (do godziny 17.00) („**Pierwszy Okres Składania Ofert**”) oraz (ii) od dnia 1 września 2011 r. do dnia 7 września 2011 r. (do godziny 17.00) („**Drugi Okres Składania Ofert**”);

- d. Spółka zawrze Umowy Sprzedaży w następujących terminach: (i) z akcjonariuszami, którzy złożą Oferty Sprzedaży w Pierwszym Okresie Składania Ofert – w dniu 7 czerwca 2011 r., po zamknięciu notowań na Rynku Regulowanym tj. od godziny 17.30 do godziny 19:00 lub w dniu 8 czerwca 2011 r. przed otwarciem notowań na Rynku Regulowanym, tj. od godziny 8:00 do godziny 09:00 („**Pierwszy Termin Nabycia**”), oraz (ii) z akcjonariuszami, którzy złożą Oferty Sprzedaży w Drugim Okresie Składania Ofert – w dniu 7 września 2011 r., po zamknięciu notowań na Rynku Regulowanym tj. od godziny 17.30 do godziny 19:00 lub w dniu 8 września 2011 r. przed otwarciem notowań na Rynku Regulowanym, tj. od godziny 8:00 do godziny 09:00 („**Drugi Termin Nabycia**”);
  - e. Zarząd Spółki ogłosi ustaloną liczbę Akcji Własnych, które Spółka zamierza nabyć w, odpowiednio, Pierwszym Terminie Nabycia oraz w Drugim Terminie Nabycia, przed, odpowiednio, dniem 1 czerwca 2011 r. oraz dniem 1 września 2011 r., z zastrzeżeniem, iż w Pierwszym Terminie Nabycia Spółka jest upoważniona do nabycia Akcji Własnych w liczbie nie przekraczającej 10% kapitału zakładowego Spółki łącznie z akcjami własnymi Spółki nabytymi w okresie 60 dni przed Pierwszym Terminem Nabycia, w przypadku nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. z dnia 22 marca 2011 roku, w wyniku ziszczenia się warunku przyjęcia oferty od akcjonariusza Aviva Powszechnie Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A.;
  - f. w wypadku gdy w, odpowiednio, Pierwszym Okresie Składania Ofert lub Drugim Okresie Składania Ofert, akcjonariusze Spółki doręczą Spółce Oferty Sprzedaży obejmujące łącznie więcej akcji Spółki niż liczba Akcji Własnych, którą Spółka zamierza nabyć zgodnie z ogłoszeniem Zarządu, o którym mowa w lit. e powyżej, liczba Akcji Własnych nabywanych przez Spółkę od akcjonariuszy, którzy złożyli Oferty Sprzedaży w, odpowiednio, Pierwszym Okresie Składania Ofert lub Drugim Okresie Składania Ofert, ulegnie proporcjonalnej redukcji.
- 2) upoważnić Zarząd Spółki do:
    - a. określenia treści Umów Sprzedaży oraz ogłoszenia wzorów Umów Sprzedaży przed dniem 1 czerwca 2011 r.;
    - b. ogłoszenia liczby Akcji Własnych, które Spółka zamierza nabyć w, odpowiednio, dniu 8 czerwca 2011 r. oraz dniu 8 września 2011 r. przed, odpowiednio, dniem 1 czerwca 2011 r. oraz dniem 1 września 2011 r.;
    - c. dookreślenia zasady nabywania przez Spółkę Akcji Własnych w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale;
  - 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 treści ustalonej przez Zarząd Spółki, będą przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających przekazanie takich informacji.

§ 2.

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 upływie Drugiego Terminu Nabycia, 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.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Pan Włodzimierz Paterka zgłosił w trakcie obrad autopoprawkę do powyższego projektu, przywracającą brzmienie uchwały podjętej następnie przez Walne Zgromadzenie na wniosek Pana Zbigniewa Jakubasa.

Projekt zgłoszony przez pełnomocnika ING OFE:

**„Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Mennica Polska S.A.  
z dnia 19 maja 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 22 kwietnia 2011 roku, niniejszym postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę w terminie do dnia 30 lipca 2011 roku akcji własnych Spółki („**Akcje Własne**”) w celu ich umorzenia na następujących warunkach:

- I) Liczba nabywanych Akcji Własnych wyniesie nie więcej niż 600.000 Akcji Własnych,
- II) Nabycie Akcji Własnych nastąpi za cenę 120,00 zł,
- III) 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.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.

§ 3.

3. 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.
4. 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.”

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Mennica Polska S.A.**  
**z dnia 19 maja 2011 roku**  
**w sprawie 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 zmiany § 13 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującej nowej treści: *„Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, co nie pozbawia prawa Walnego Zgromadzenia do odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.”*
2. Dokonuje się zmiany § 21 ust. 2 pkt 15) Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującej nowej treści: *„udzielanie zgody Zarządowi na dokonywanie inwestycji kapitałowych, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekroczy równowartość 1/10 kapitału zakładowego Spółki,”*.

§ 2

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, uwzględniającego zmiany opisane w § 1 powyżej.
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 4.119.595 głosów, reprezentujących 69,661% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 3.924.015 głosów, przeciwnych: 120.500 głosów, wstrzymujących się: 75.080 głosów.

**Uchwalone zmiany w Statucie Spółki:**

1) Zmiana § 13 ust. 2 Statutu Spółki Statutu Spółki w brzmieniu:  
*„Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, co nie pozbawia prawa Walnego Zgromadzenia do odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.”*

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

*„Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, co nie pozbawia prawa Walnego Zgromadzenia do odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.”*

2) Zmiana § 21 ust. 2 pkt 15) Statutu Spółki Statutu Spółki w brzmieniu:

*„udzielanie zgody Zarządowi na dokonywanie inwestycji kapitałowych rozumianych jako obejmowanie, nabywanie lub zbywanie akcji, udziałów spółek kapitałowych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, zawieranie umów spółek osobowych, nabywanie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty mające swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą z wyłączeniem obligacji i bonów Skarbu Państwa, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekroczy równowartość 1/10 kapitału zakładowego Spółki,”*

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

*„udzielanie zgody Zarządowi na dokonywanie inwestycji kapitałowych, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekroczy równowartość 1/10 kapitału zakładowego Spółki,”.*