

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY DO PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD ZGŁOSZONYCH PRZEZ
AKCJONARIUSZA W TRYBIE ART. 401 § 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH**

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej VI kadencji

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1.

Ustala się, że Rada Nadzorcza VI kadencji będzie liczyła 5 (słownie: pięciu) członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Traci moc uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VI kadencji

B)

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1.

Odwołuje się Pana [...] z funkcji członka Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana [...] z funkcji członka Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W odniesieniu do nowego pkt 9 porządku obrad przedstawiono następujący projekt uchwały:

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 30 sierpnia 2010 roku
w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu**

Działając na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1.

W związku z ustaleniem 5-cio osobowego składu Rady Nadzorczej Spółki V kadencji uchwałą nr [...] z dnia 30 sierpnia 2010 roku, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do wykonywania zadań Komitetu Audytu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Mennica Polska S.A.
z dnia 30 sierpnia 2010 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 9 sierpnia 2010 roku o uzupełnienie porządku obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia, niniejszym postanawia:

- 1) wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę od jednego albo kilku akcjonariuszy Spółki nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji własnych Spółki („**Akcje Własne**”) w celu ich umorzenia za cenę nie wyższą niż (i) cena ostatniego, przed zawarciem umowy nabycia Akcji Własnych w celu umorzenia przez Spółkę, niezależnego obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**Rynek Regulowany**”) lub aktualna najwyższa niezależna oferta sprzedaży akcji Spółki na Rynku Regulowanym oraz (ii) jednocześnie nie wyższą niż 131 (słownie: sto trzydzieści jeden) złotych za jedną akcję, tj. za łączne wynagrodzenie nie wyższe niż 13.100.000 (trzynaście milionów sto 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 września 2010 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 września 2010 roku;
- 2) umowy nabycia Akcji Własnych w celu umorzenia powinny być zawierane przez Spółkę w pierwszej kolejności z akcjonariuszem/akcjonariuszami Spółki którzy dotychczas wyrazili chęć zbycia akcji Spółki tj. przedstawili Spółce stosowną ofertę zbycia akcji Spółki, w szczególności w ramach skupu akcji własnych przeprowadzanego na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 czerwca 2010 roku;
- 3) 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;
- 4) 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.