

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 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 Tomasza Dragowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5.138.196 ważnych głosów z 5.138.196 akcji, stanowiących 78,20% kapitału zakładowego. Głosy:

Za: 5.138.196

Przeciw: 0

Wstrzymujące się: 0

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 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 31 maja 2010 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr 28/2010, w następującym brzemieniu:

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 2009.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2009.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grypy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VI kadencji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru przez pracowników członków Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej VI kadencji.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.
22. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5.138.196 ważnych głosów z 5.138.196 akcji, stanowiących 78,20% kapitału zakładowego. Głosy:

Za: 5.138.196

Przeciw: 0

Wstrzymujące się: 0

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 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 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5.138.196 ważnych głosów z 5.138.196 akcji, stanowiących 78,20% kapitału zakładowego. Głosy:

Za: 5.138.196
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 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 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5.138.196 ważnych głosów z 5.138.196 akcji, stanowiących 78,20% kapitału zakładowego. Głosy:

Za: 5.138.196
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 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 2009 roku, w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 491 966 tys. złotych (491 965 970,83 zł),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 95 817 tys. złotych (95 816 663,71 zł),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w kwocie 123 210 tys. złotych (123 209 831,36 zł),

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 17 180 tys. złotych (17 179 460,71 zł),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 90 360 tys. złotych (90 359 206,36 zł),
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5.138.196 ważnych głosów z 5.138.196 akcji, stanowiących 78,20% kapitału zakładowego. Głosy:

Za: 5.138.196

Przeciw: 0

Wstrzymujące się: 0

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009

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 2009 zysku netto w wysokości 95 816 663,71 złotych poprzez przeznaczenie kwoty 95 816 663,71 złotych w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pełnomocnik akcjonariusza – Funduszu Emerytalnego ING zgłosił wniosek o przeznaczenie z zysku netto za rok obrotowy 2009 na wypłatę dywidendy kwoty 47.961.912,05 zł oraz ustalenie dnia dywidendy na dzień 17 lipca i dnia wypłaty dywidendy na 15 września. W wyniku głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie większością głosów przyjęło projekt uchwały przedłożony przez Zarząd Spółki, w związku z czym projekt przedłożony przez akcjonariusza stał się bezprzedmiotowy.

Oddano 5.138.196 ważnych głosów z 5.138.196 akcji, stanowiących 78,20% kapitału zakładowego. Głosy:

Za: 4.394.302

Przeciw: 26.901

Wstrzymujące się: 716.993

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 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 2009 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 521 505 tys. złotych (521 504 508,16 zł),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 99 278 tys. złotych (99 278 422,34 zł),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w kwocie 126 671 tys. złotych (126 671 589,99 zł),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 20 423 tys. złotych (20 423 304,74 zł),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 93 821 tys. złotych (93 820 964,99 zł),
- 6) skonsolidowane informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,

a także Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5.138.196 ważnych głosów z 5.138.196 akcji, stanowiących 78,20% kapitału zakładowego. Głosy:

Za: 5.138.196

Przeciw: 0

Wstrzymujące się: 0

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5.138.196 ważnych głosów z 5.138.196 akcji, stanowiących 78,20% kapitału zakładowego. Głosy:

Za: 5.138.196

Przeciw: 0

Wstrzymujące się: 0

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5.138.196 ważnych głosów z 5.138.196 akcji, stanowiących 78,20% kapitału zakładowego. Głosy:

Za: 5.138.196
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5.138.196 ważnych głosów z 5.138.196 akcji, stanowiących 78,20% kapitału zakładowego. Głosy:

Za: 5.138.196
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 4.303.102 ważnych głosów z 4.303.102 akcji, stanowiących 65,49% kapitału zakładowego. Głosy:

Za: 4.303.102

Przeciw: 0

Wstrzymujące się: 0

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku**

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5.138.196 ważnych głosów z 5.138.196 akcji, stanowiących 78,20% kapitału zakładowego. Głosy:

Za: 5.138.196

Przeciw: 0

Wstrzymujące się: 0

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku**

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5.138.196 ważnych głosów z 5.138.196 akcji, stanowiących 78,20% kapitału zakładowego. Głosy:

Za: 5.138.196

Przeciw: 0

Wstrzymujące się: 0

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5.138.196 ważnych głosów z 5.138.196 akcji, stanowiących 78,20% kapitału zakładowego. Głosy:

Za: 5.138.196

Przeciw: 0

Wstrzymujące się: 0

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Grzybowskiemu –
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5.137.652 ważnych głosów z 5.137.652 akcji, stanowiących 78,20% kapitału zakładowego. Głosy:

Za: 5.137.652

Przeciw: 0

Wstrzymujące się: 0

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5.138.196 ważnych głosów z 5.138.196 akcji, stanowiących 78,20% kapitału zakładowego. Głosy:

Za: 5.138.196

Przeciw: 0

Wstrzymujące się: 0

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 7 czerwca 2010 roku**

**w sprawie zmiany zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Rady
Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie § 27 pkt 13 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. jako mnożnik przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynosi: 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,2-krotność przeciętnego

miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia, 2) dla Wiceprzewodniczącego – 1,1-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia, 3) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia.

2. Członkowi Rady Nadzorczej, delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru przysługuje osobne wynagrodzenie. Wysokość tego wynagrodzenia ustala Rada Nadzorcza w trybie uchwały. Wysokość ustalanego wynagrodzenia nie może przekroczyć miesięcznie czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w poprzednim roku obrotowym.

3. W przypadku podjęcia uchwały o powołaniu Rady Nadzorczej na następną kadencję – Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie ustalone w ust. 1. W przypadku zmiany członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej po upływie kadencji lub w trakcie trwania kadencji, zasadę powyższą stosuje się odpowiednio – od dnia podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.

4. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.

5. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń, z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy odpowiednio – powołanie lub skierowanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca, po dokonaniu potrąceń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.

8. Koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia, poniesione w związku z posiedzeniem Rady Nadzorczej (art. 392 §3 Ksh), objęte są wynagrodzeniami, o których mowa w ust. 1 i 2.

§2

Tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A., ustalone uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 września 2009 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5.138.196 ważnych głosów z 5.138.196 akcji, stanowiących 78,20% kapitału zakładowego. Głosy:

Za: 5.138.196

Przeciw: 0

Wstrzymujące się: 0

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VI kadencji

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

§ 1.

Ustala się, że Rada Nadzorcza VI kadencji będzie liczyła 6 (słownie: sześciu) członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5.138.196 ważnych głosów z 5.138.196 akcji, stanowiących 78,20% kapitału zakładowego. Głosy:

Za: 4.784.354

Przeciw: 0

Wstrzymujące się: 353.842

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia wyboru przez pracowników członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 27 pkt.12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się dokonany w dniu 13 kwietnia 2010 roku przez pracowników Mennicy Polskiej S.A. wybór w skład Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji następujących członków:

1. Piotr Gołębiowski,

2. Krzysztof Malicki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5.138.196 ważnych głosów z 5.138.196 akcji, stanowiących 78,20% kapitału zakładowego. Głosy:

Za: 4.761.295

Przeciw: 0

Wstrzymujące się: 376.901

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Pana Zbigniewa Jakubasa w skład Rady Nadzorczej do sprawowania
funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.

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

§ 1.

Wybiera się Pana Zbigniewa Jakubasa w skład Rady Nadzorczej do sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5.138.196 ważnych głosów z 5.138.196 akcji, stanowiących 78,20% kapitału zakładowego. Głosy:

Za: 5.138.196

Przeciw: 0

Wstrzymujące się: 0

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Pana Pawła Brukszo do sprawowania
funkcji członka Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.

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

§ 1.

Wybiera się Pana Pawła Brukszo do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5.138.196 ważnych głosów z 5.138.196 akcji, stanowiących 78,20% kapitału zakładowego. Głosy:

Za: 5.113.196

Przeciw: 25.000

Wstrzymujące się: 0

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Pana Marka Felbura do sprawowania
funkcji członka Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.

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

§ 1.

Wybiera się Pana Marka Felbura do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5.138.196 ważnych głosów z 5.138.196 akcji, stanowiących 78,20% kapitału zakładowego. Głosy:

Za: 4.711.296

Przeciw: 0

Wstrzymujące się: 426.900

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Pana Piotra Sendeckiego do sprawowania
funkcji członka Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.

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

§ 1.

Wybiera się Pana Piotra Sendeckiego do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5.138.196 ważnych głosów z 5.138.196 akcji, stanowiących 78,20% kapitału zakładowego. Głosy:

Za: 4.688.196

Przeciw: 0

Wstrzymujące się: 450.000

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia

§ 1.

Zwyczajne 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 17 maja 2010 roku o uzupełnienie porządku obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia oraz zawarte we wspomnianym wniosku uzasadnienie dla nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, w szczególności biorąc pod uwagę, iż zmniejszenie ogólnej liczby akcji tworzących kapitał zakładowy Spółki powinno wpłynąć na wzrost ceny pojedynczej akcji Spółki, niniejszym postanawia:

- 1) wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę od jednego lub wielu akcjonariuszy Spółki nie więcej niż 656.355 (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) 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 134,00 (słownie: sto trzydzieści cztery) złotych za jedną akcję, tj. za łączne wynagrodzenie nie wyższe niż 87.951.570,00 (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt) 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 30 lipca 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.

Zwyczajne 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 30 lipca 2010 roku;
- 2) umowy nabycia Akcji Własnych w celu umorzenia powinny być zawierane przez Spółkę w pierwszej kolejności z akcjonariuszem/akcjonariuszami Spółki którzy wyrazili lub wyrażą chęć zbycia akcji Spółki (w tym przedstawili lub przedstawią Spółce stosowną ofertę zbycia akcji Spółki);
- 3) 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.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia przedstawiony wraz z innymi projektami uchwał akcjonariuszom został uzupełniony przez Pana Zbigniewa Jakubasa, akcjonariusza Spółki. Zarząd Spółki zaakceptował wprowadzenie tych uzupełnień do projektu uchwały przekazanego wcześniej do wiadomości publicznej. Pełnomocnik akcjonariusza – PZU „Złota Jesień” przedstawił inny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia. Ogłoszono krótką przerwę w obradach. Po przerwie pełnomocnik akcjonariusza – PZU „Złota Jesień” postanowił wycofać złożony wcześniej projekt uchwały. Pod głosowanie poddano projekt przekazany do wiadomości publicznej z uzupełnieniami zgłoszonymi przez Pana Zbigniewa Jakubasa.

Oddano 5.145.706 ważnych głosów z 5.145.706 akcji, stanowiących 78,32% kapitału zakładowego. Głosy:

Za: 4.327.357

Przeciw: 451.900

Wstrzymujące się: 366.449

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1.

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

1) § 17 w brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 członków powoływanych na okres wspólnej czteroletniej kadencji, przy czym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5, członków, w tym Przewodniczącego, Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

3. Pracownikom przysługuje prawo wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej. Wybory są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów spełniających warunki określone przez Radę Nadzorczą i gwarantujących prawidłowe wykonywanie funkcji członka Rady. Zgłoszenie kandydatury wymaga uzyskania poparcia przez co najmniej 50 pracowników. Szczegółowe wymogi dotyczące m.in. uprawnień do udziału w wyborach (czynnego prawa wyborczego), korzystania z biernego prawa wyborczego, zgłoszenia kandydatów, wymogów ważności wyborów, trybu ich przeprowadzenia, ustalenia wyników wyborów, stwierdzenia ważności wyborów określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. Dokonany przez pracowników wybór jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie, przy czym wybór ten jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia.

4. Na wniosek co najmniej 15% ogólnej liczby pracowników lub na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Rady wybranego przez pracowników. Głosowanie w sprawie odwołania odbywa się odpowiednio według zasad przyjętych dla wyborów, przy czym dla skuteczności odwołania konieczne jest uzyskanie bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów, przy udziale w wyborach bezwzględnej większości uprawnionych do głosowania. Szczegółowe warunki dotyczące odwołania określone są w regulaminie, o którym mowa w ust. 3. O skuteczności, bądź nieskuteczności odwołania uchwała Rada Nadzorcza.

5. Postanowienia ust. 4 nie pozbawiają prawa Walnego Zgromadzenia do odwołania członków Rady wybranych przez pracowników w trybie określonym w ust. 3.

6. W razie dokonania w trybie określonym w ust. 4 lub 5 skutecznego odwołania członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza zarządza wybory uzupełniające według zasad i trybu określonych w ust. 3. Wybory uzupełniające zarządza się także w razie śmierci, rezygnacji lub trwałej ważnej przyczyny powodującej niemożność sprawowania funkcji przez członka

Rady wybranego przez pracowników.

7. Niedokonanie przez pracowników wyboru członków Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 3 lub w ust. 6 nie ma wpływu na ważność powołania Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie oraz na skuteczność jej czynności, a zwłaszcza podejmowanych uchwał, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w tej materii.

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne kadencje. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje do osób odwołanych w trybie określonym w ust. 4 lub 5.

9. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej uległa zmniejszeniu w wyniku śmierci, odwołania, rezygnacji lub innej trwałej przyczyny, uchwały Rady podjęte do czasu uzupełnienia jej składu, są ważne, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w tej materii.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 członków powoływanych na okres wspólnej czteroletniej kadencji, przy czym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

2. Członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne kadencje.

4. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej uległa zmniejszeniu w wyniku śmierci, odwołania, rezygnacji lub innej trwałej przyczyny, uchwały Rady podjęte do czasu uzupełnienia jej składu, są ważne, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w tej materii.”

2) § 27 w brzmieniu:

„ Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

2) podział zysków lub pokrycie strat,

3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok ubiegły,

4) zmiana statutu Spółki,

5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

7) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 25 % kapitału zakładowego Spółki,

8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,

9) rozstrzygnięcie o użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych,

10) wybór biegłego w przypadkach określonych w Ksh,

11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego oraz zatwierdzanie wyboru członków Rady, o których mowa w § 17 ust. 3,

13) z zastrzeżeniem treści § 22 ust. 3 ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,

14) uchwalanie regulaminu Walnych Zgromadzeń,

15) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

16) łączenie, podział i przekształcenie Spółki,

17) wycofanie akcji Spółki z publicznego obrotu.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 2) podział zysków lub pokrycie strat,
- 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok ubiegły,
- 4) zmiana statutu Spółki,
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 7) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 25 % kapitału zakładowego Spółki,
- 8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 9) rozstrzygnięcie o użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych,
- 10) wybór biegłego w przypadkach określonych w Ksh,
- 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego,
- 13) z zastrzeżeniem treści § 22 ust. 3 ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
- 14) uchwalanie regulaminu Walnych Zgromadzeń,
- 15) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 16) łączenie, podział i przekształcenie Spółki,
- 17) wycofanie akcji Spółki z publicznego obrotu.”

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany uchwalone niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmian statutu następuje z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Oddano 5.143.806 ważnych głosów z 5.143.806 akcji, stanowiących 78,29% kapitału zakładowego. Głosy:

Za: 5.143.806

Przeciw: 0

Wstrzymujące się: 0
