**Rozszerzenie porządku obrad i projekt uchwały NWZ**

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 26 sierpnia 2009 roku akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 września 2009 roku o punkt dotyczący zmiany zasad i wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej oraz przedstawił projekt uchwały w tej sprawie.

Nowy porządek obrad Nadzywczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
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 (uchwał) w sprawie zmian w Statucie Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

„UCHWAŁA nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 17 września 2009 roku w sprawie zamiany zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 27 pkt 14 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Z zastrzeżeniem ust. 8, ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jako mnożnik przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynosi: 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,9–krotność, 2) Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej – 1,7-krotność, 3) pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1,6-krotność.
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 ustalone uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 maja 2006 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”