

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 17 września 2009 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 Grzegorza Mrozińskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 6.153.816 ważnych głosów z 6.153.816 akcji, stanowiących 93,66% kapitału zakładowego. Oddane głosy: za – 6.153.816, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 17 września 2009 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 21 sierpnia 2009 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raportach bieżących Spółki nr 18/2009 i nr 21/2009, 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. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie zmian w Statucie Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
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 Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 6.153.816 ważnych głosów z 6.153.816 akcji, stanowiących 93,66% kapitału zakładowego. Oddane głosy: za – 6.153.816, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 17 września 2009 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki

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

§ 1.

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

1/ § 4 w brzmieniu:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja monet i medali (36.21.Z)
- 2) Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (36.63.Z)
- 3) Produkcja wyrobów metalowych pozostała (28.75.B)
- 4) Produkcja metali szlachetnych (27.41.Z)
- 5) Produkcja artykułów jubilerskich i podobnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (36.22.Z)
- 6) Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu (37.10.Z)
- 7) Produkcja barwników i pigmentów (24.12.Z)
- 8) Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych (24.13.Z)
- 9) Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych (24.14.Z)
- 10) Produkcja farb i lakierów (24.30.Z)
- 11) Produkcja narzędzi (28.62.Z)
- 12) Produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych, z wyjątkiem działalności usługowej (29.40.A)
- 13) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana (29.24.B)
- 14) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych (29.40.B)
- 15) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (29.56.B)
- 16) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (31.62.B)

- 17) Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych (50.20.A)
- 18) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyjątkiem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi (27.54.B)
- 19) Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali: metalurgia proszków (28.40.Z)
- 20) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (28.51.Z)
- 21) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (28.52.Z)
- 22) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (45.21.A)
- 23) Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (74.20.A)
- 24) Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.11.Z)
- 25) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12.Z)
- 26) Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z)
- 27) Działalność agencji obsługi nieruchomości (70.31.Z)
- 28) Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (71.32.Z)
- 29) Wynajem maszyn i urządzeń biurowych (71.33.Z)
- 30) Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (71.34.Z)
- 31) Magazynowanie i przechowywanie towarów (63.12.Z)
- 32) Pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej (41.00.A)
- 33) Badania i analizy techniczne (74.30.Z)
- 34) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (72.10.Z)
- 35) Działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z)
- 36) Przetwarzanie danych (72.30.Z)
- 37) Działalność związana z bazami danych (72.40.Z)
- 38) Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (72.50.Z)
- 39) Pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z)
- 40) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.Z)
- 41) Pozostały pasażerski transport lądowy (60.23.Z)
- 42) Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (60.24.A)
- 43) Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (60.24.B)
- 44) Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (63.21.Z)
- 45) Działalność pozostałych agencji transportowych (63.40.Z)
- 46) Działalność taksówek osobowych (60.22.Z)
- 47) Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (60.24.C)
- 48) Wynajem samochodów osobowych (71.10.Z)
- 49) Wynajem pozostałych środków transportu lądowego (71.21.Z)
- 50) Reklama (74.40.Z)

- 51) Działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.84.A)
- 52) Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (80.42.Z)
- 53) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych (73.10.B)
- 54) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10.G)
- 55) Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (22.22.Z)
- 56) Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała (22.25.Z)
- 57) Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.84.B)
- 58) Produkcja nie zapisanych nośników informacji (24.65.Z)
- 59) Radiokomunikacja (64.20.D)
- 60) Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania danych (30.02.Z)
- 61) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej (33.20.A)
- 62) Działalność związana z zarządzaniem holdingami (74.15.Z)
- 63) Sprzątanie i czyszczenie obiektów (74.70.Z)
- 64) Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (74.83.Z)
- 65) Unieszkodliwianie odpadów (90.00.B)”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja monet (32.11.Z)
- 2) Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (32.99.Z)
- 3) Produkcja pozostałych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z)
- 4) Produkcja metali szlachetnych (24.41.Z)
- 5) Produkcja artykułów jubilerskich i podobnych (32.12.Z)
- 6) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)
- 7) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z)
- 8) Produkcja barwników i pigmentów (20.12.Z)
- 9) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z)
- 10) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z)
- 11) Produkcja farb i lakierów (20.30.Z)
- 12) Produkcja narzędzi (25.73.Z)
- 13) Produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z)
- 14) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z)
- 15) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)
- 16) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)
- 17) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z)

- 18) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z)
- 19) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (33.17.Z)
- 20) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)
- 21) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B)
- 22) Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali: metalurgia proszków (25.50.Z)
- 23) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z)
- 24) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z)
- 25) Roboty ogólnobudowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)
- 26) Działalność w zakresie architektury (71.11.Z)
- 27) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z)
- 28) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)
- 29) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)
- 30) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
- 31) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)
- 32) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z)
- 33) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z)
- 34) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń i dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)
- 35) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)
- 36) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z)
- 37) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z)
- 38) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)
- 39) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)
- 40) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
- 41) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)
- 42) Działalność portali internetowych (63.12.Z)
- 43) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z)
- 44) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)
- 45) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)
- 46) Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z)
- 47) Pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z)
- 48) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)

- 49) Pozostały transport lądowy pasażerski (49.39.Z)
- 50) Transport drogowy towarów (49.41.Z)
- 51) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)
- 52) Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.Z)
- 53) Działalność taksówek osobowych (49.32.Z)
- 54) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (77.12.Z)
- 55) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych (77.11.Z)
- 56) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
- 57) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
- 58) Pozostałe pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.Z)
- 59) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)
- 60) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)
- 61) Pozostałe drukowanie (18.12.Z)
- 62) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z)
- 63) Introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z)
- 64) Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (26.80.Z)
- 65) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z)
- 66) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z)
- 67) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z)
- 68) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z)
- 69) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
- 70) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z)
- 71) Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z)
- 72) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)
- 73) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)".

2/ § 6 ust. 2 w brzmieniu:

„Potwierdzeniem legitymacji do realizacji wszelkich uprawnień wynikających z akcji Spółki, które nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych są imienne świadectwa depozytowe wystawione akcjonariuszom przez podmioty prowadzące ich rachunki papierów wartościowych.”

- skreśla się

3/ § 11 w brzmieniu:

„Dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty ustala Walne Zgromadzenie.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Dzień dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.

2. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa takiego dnia, dywidendę wypłaca się w dniu wskazanym przez Radę Nadzorczą.”

4/ § 17 ust. 2 w brzmieniu:

„2. Z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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

5/ § 20 ust. 2 w brzmieniu:

„2. Rada Nadzorcza uprawniona jest do podejmowania uchwał bez zwoływania posiedzenia, w trybie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym dla ważnego podjęcia uchwały w takim trybie, zamiast obecności, konieczny jest udział w takim głosowaniu, co najmniej połowy członków Rady.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza uprawniona jest do podejmowania uchwał bez zwoływania posiedzenia, w trybie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym dla skutecznego podjęcia uchwały w takim trybie, zamiast obecności, konieczny jest udział w takim głosowaniu, co najmniej dwóch trzecich członków Rady.”

6/ § 20 ust. 5 w brzmieniu:

„5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania .”

7/ § 21 ust. 2 w brzmieniu:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:”

8/ § 21 ust. 2 pkt 9 w brzmieniu:

„9) ustalenie zasad wynagradzania Zarządu,”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„9) ustalenie zasad i wysokości wynagradzania Zarządu,”

9/ § 21 ust. 2 pkt 12 w brzmieniu:

„12) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę środków trwałych o wartości przekraczającej 1/20 kapitału zakładowego Spółki,”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„ 12) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę środków trwałych o wartości przekraczającej jednorazowo 1/20 kapitału zakładowego Spółki,”

10/ § 21 ust. 2 pkt 14 w brzmieniu:

„14) udzielanie zgody Zarządowi na zaciąganie zobowiązań nie przewidzianych w budżecie rocznym, jeżeli ich suma w ciągu roku obrotowego przekroczy wartość 1/10 kapitału zakładowego Spółki,”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„14) udzielanie zgody Zarządowi na zaciąganie zobowiązań nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym, jeżeli ich suma w ciągu roku obrotowego przekroczy wartość 1/10 kapitału zakładowego Spółki,”

11/ § 21 ust. 2 pkt 16 w brzmieniu:

„16) udzielanie zgody Zarządowi na zakup składników majątku trwałego nie występujących w planie inwestycyjnym o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 250000 EUR,”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„16) udzielanie zgody Zarządowi na zakup składników majątku trwałego nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 2.000.000 PLN lub których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 4.000.000 PLN”

12/ § 21 ust. 2 pkt 17 w brzmieniu:

„ 17) udzielanie zgody Zarządowi na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekroczy równowartość w złotych kwoty 20000 EUR,”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„17) udzielanie zgody Zarządowi na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 100.000 PLN,”

13/ § 21 ust. 2 pkt 18 w brzmieniu:

„18) udzielanie zgody Zarządowi na obciążanie aktywów Spółki lub praw majątkowych przysługujących Spółce ograniczonym prawem rzeczowym, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w budżecie rocznym, jeżeli wysokość ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczy równowartość w złotych kwoty 1000000 EUR,”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„18) udzielanie zgody Zarządowi na obciążanie aktywów Spółki lub praw majątkowych przysługujących Spółce ograniczonym prawem rzeczowym, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w zatwierdzonym

przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym lub na których zaciągnięcie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały, jeżeli wysokość ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 5.000.000 PLN,”

14/ § 21 ust. 2 pkt 20 w brzmieniu:

„20) udzielanie zgody na zawieranie umów, kontraktów i porozumień inwestycyjnych zawierających klauzule wyłączności, udzielane przez Spółkę osobom trzecim,”

- skreśla się

15/ dotychczasowa treść § 21 ust. 2 pkt 21 w brzmieniu:

” 21) wyrażanie zgody na zawarcie ugody lub cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania sądowego bądź pozasądowego, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza równowartość w złotych kwoty 20000 EUR,

zostaje przeniesiona do pkt 20 i otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

” 20) wyrażanie zgody na zawarcie ugody lub cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania sądowego bądź pozasądowego, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 100.000 PLN,”

16/ dotychczasowa treść § 21 ust. 2 pkt 22 w brzmieniu:

„22) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów, udzielanie pożyczek, gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, o wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej zaciągniętymi kredytami, udzielonymi pożyczkami, gwarancjami bankowymi i poręczeniami przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki,”

zostaje przeniesiona do pkt 21 i otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„ 21) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym, o jednorazowej wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej zaciągniętymi i nie spłaconymi kredytami lub pożyczkami przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki,”

17/ w § 21 ust. 2 dodaje się nowe pkt. 22 i 23 w brzmieniu:

„22) wyrażanie zgody na udzielanie pożyczek, o jednorazowej wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej udzielonymi i nie spłaconymi pożyczkami przekracza w ciągu roku obrotowego 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem pożyczek udzielanych na rzecz podmiotów w 100% zależnych od Spółki,

23) wyrażanie zgody na udzielanie gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych o jednorazowej wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej udzielonymi i nie wygasłymi odpowiednio gwarancjami bankowymi i poręczeniami przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki,”

w wyniku czego dotychczasowa treść § 21 ust. 2 pkt 23-26 w brzmieniu:

„23) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

24) ustalenie jednolitego tekstu zmienionego statutu,

25) pisemne opiniowanie wniosków przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu,

26) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości nieprzekraczającej 5% kapitału zakładowego Spółki.”

zostaje przeniesiona odpowiednio do pkt 24-27 i otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„ 24) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

25) ustalenie jednolitego tekstu zmienionego statutu,

26) pisemne opiniowanie wniosków przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu,

27) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości nieprzekraczającej 25 % kapitału zakładowego Spółki. W tym zakresie uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana.”

18/ § 23 ust. 2-5 w brzmieniu:

„ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie Rady Nadzorczej albo na pisemne żądanie akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie;

2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„ 2. Z zastrzeżeniem ust.3 poniżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej.

4. Z zastrzeżeniem ust.5 i 6 poniżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy o ile uzna to za wskazane lub na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą, o ile Rada Nadzorcza uzna za wskazane jego zwołanie .”

19/ w § 23 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

20/ § 24 ust. 2-4 w brzmieniu:

„ 2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w sytuacji, określonej w § 23 ust. 5.

3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

4. Żądanie określone w ust. 3 należy złożyć na piśmie do Zarządu co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia, przy czym jeżeli zostanie ono złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, uznaje się, że jest to wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„ 2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot dokonujący zwołania.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.

4. Żądanie o którym mowa w ust. 3 powyżej zgłosić należy do Zarządu Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia na piśmie lub w formie elektronicznej.”

21/ w § 24 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Zarząd obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.”

22/ § 26 ust. 1 w brzmieniu:

„1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności członek Rady Nadzorczej.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności innych członków Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu Spółki.”

23/ § 26 ust. 3 w brzmieniu:

„3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy *Ksh* lub *inne ustawy* nie stanowią inaczej.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„ 3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

24/ § 27 w brzmieniu:

„Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 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,
- 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 5% kapitału zakładowego Spółki,
- 8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 9) *nabycie własnych akcji w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt. 2 Ksh,*
- 10) rozstrzyganie o użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych,
- 11) wybór biegłego w przypadkach określonych w Ksh,
- 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 13) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego oraz zatwierdzanie wyboru członków Rady, o którym mowa w § 17 ust. 3,
- 14) z zastrzeżeniem treści § 22 ust. 3 ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 15) uchwalanie regulaminu Walnych Zgromadzeń,
- 16) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 17) łączenie, podział i przekształcenie Spółki,
- 18) 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) rozstrzyganie 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.”

25/ § 29 w brzmieniu:

„ Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Warszawie lub udziału w takiej nieruchomości, do której Spółce przysługiwało prawo własności w dniu 22 czerwca 2001 roku zapadają większością trzech czwartych głosów. Zbyciem nieruchomości jest przeniesienie prawa do niej w drodze jakiegokolwiek czynności prawnej.”

- skreśla się.

§ 2.

W związku z uchwalonymi zmianami, o których mowa w § 1 powyżej, ustala się jednolity tekst Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„S T A T U T (tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. *Firma Spółki brzmi: MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać skrótu firmy: MENNICA POLSKA S.A. oraz tłumaczenia firmy i jej skrótu na języki obce.*

§ 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 3

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037), zwanego dalej KSH i innych obowiązujących przepisów.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) *Produkcja monet (32.11.Z)*
- 2) *Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (32.99.Z)*
- 3) *Produkcja pozostałych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z)*
- 4) *Produkcja metali szlachetnych (24.41.Z)*
- 5) *Produkcja artykułów jubilerskich i podobnych (32.12.Z)*
- 6) *Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)*
- 7) *Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z)*
- 8) *Produkcja barwników i pigmentów (20.12.Z)*
- 9) *Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z)*

- 10) *Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z)*
- 11) *Produkcja farb i lakierów (20.30.Z)*
- 12) *Produkcja narzędzi (25.73.Z)*
- 13) *Produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z)*
- 14) *Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z)*
- 15) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)*
- 16) *Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)*
- 17) *Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z)*
- 18) *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z)*
- 19) *Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (33.17.Z)*
- 20) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)*
- 21) *Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B)*
- 22) *Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali: metalurgia proszków (25.50.Z)*
- 23) *Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z)*
- 24) *Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z)*
- 25) *Roboty ogólnobudowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)*
- 26) *Działalność w zakresie architektury (71.11.Z)*
- 27) *Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z)*
- 28) *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)*
- 29) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)*
- 30) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)*
- 31) *Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)*
- 32) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z)*
- 33) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z)*
- 34) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń i dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)*
- 35) *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)*
- 36) *Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z)*
- 37) *Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z)*
- 38) *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)*
- 39) *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)*
- 40) *Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)*
- 41) *Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)*
- 42) *Działalność portali internetowych (63.12.Z)*

- 43) *Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z)*
- 44) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)*
- 45) *Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)*
- 46) *Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z)*
- 47) *Pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z)*
- 48) *Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)*
- 49) *Pozostały transport lądowy pasażerski (49.39.Z)*
- 50) *Transport drogowy towarów (49.41.Z)*
- 51) *Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)*
- 52) *Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.Z)*
- 53) *Działalność taksówek osobowych (49.32.Z)*
- 54) *Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (77.12.Z)*
- 55) *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych (77.11.Z)*
- 56) *Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)*
- 57) *Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)*
- 58) *Pozostałe pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.Z)*
- 59) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)*
- 60) *Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)*
- 61) *Pozostałe drukowanie (18.12.Z)*
- 62) *Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z)*
- 63) *Introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z)*
- 64) *Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (26.80.Z)*
- 65) *Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z)*
- 66) *Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z)*
- 67) *Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z)*
- 68) *Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z)*
- 69) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)*
- 70) *Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z)*
- 71) *Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z)*
- 72) *Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biur (82.11.Z)*

73) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)

III. KAPITAŁY I FUNDUSZE

§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 65.701.250 zł (sześćdziesiąt pięć milionów siedemset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 6.570.125 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych), w tym 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii A o numerach od 0000001 do 5000000, 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii B o numerach od 5000001 do 5500000, 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od nr 5500001 do nr 5860000 oraz 710.125 (siedemset dziesięć tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii C o numerach od 5860001 do 6570125.

§ 6

Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela.

§ 7

(skreślony)

§ 7a

1. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich przez Spółkę.
2. Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem.
3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia określającą ilość, rodzaj akcji ulegających umorzeniu oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu.

§ 8

Poza kapitałem zakładowym Spółka tworzy kapitały:

- 1) zapasowy
- 2) rezerwowe.

§ 9

1. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku oraz z nadwyżek wpłat na akcje powyżej ich wartości nominalnej oraz z dopłat, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, chyba że dopłaty będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.

2. *Kapitał zapasowy w części przekraczającej 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego oraz kapitały rezerwowe mogą być użyte na:*
- 1) *pokrycie strat bilansowych,*
opłacenie podwyższenia kapitału zakładowego, z przeznaczeniem dla dotychczasowych akcjonariuszy,
 - 2) *wypłatę akcjonariuszom kwot, o których mowa w art. 443 §2 pkt. 2 i 443 § 3 Ksh,*
 - 3) *wypłatę dywidendy,*
 - 4) *inne cele wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia.*
3. *O wykorzystaniu kapitałów zapasowego i rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie.*

§ 10

Czysty zysk Spółki, Walne Zgromadzenie może przeznaczyć na:

- 1) *odpisy na kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe,*
- 2) *dywidendy dla akcjonariuszy,*
- 3) *inne cele.*

§ 11

1. *Dzień dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.*
2. *Dywidendę wypłaca się w dniu określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa takiego dnia, dywidendę wypłaca się w dniu wskazanym przez Radę Nadzorczą.*

§ 11a

1. *Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może wypłacić Akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk.*
2. *Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.*

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 12

Organami Spółki są:

1. *Zarząd Spółki;*

2. *Rada Nadzorcza;*
3. *Walne Zgromadzenie.*

A. ZARZĄD

§ 13

1. *Zarząd składa się z 1 do 3 osób powoływanych na okres wspólnej czteroletniej kadencji, przy czym mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.*
2. *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.*
3. *Zawieszenie w czynnościach członka Zarządu może nastąpić na okres nie przekraczający 6 (sześciu) miesięcy, jeżeli w tym czasie zawieszony członek Zarządu nie zostanie odwołany, zawieszenie wygasa.*
4. *Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje.*

§ 14

1. *Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.*
2. *Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami niniejszego statutu do kompetencji pozostałych władz Spółki.*
3. *Szczegółowy tryb działania Zarządu oraz podział czynności między poszczególnych członków Zarządu ustalony jest w regulaminie Zarządu uchwalonym przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu.*
4. *Uchwały Zarządu w sprawach wymagających ich podjęcia zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w razie ich równości rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.*
5. *Prezes Zarządu kieruje wszystkimi pracami Zarządu, a w szczególności zwołuje jego posiedzenia, ustala ich ostateczny porządek, a także im przewodniczy. W przypadku niemożności uczestniczenia w posiedzeniu, Prezes Zarządu może upoważnić innego*

członka Zarządu do wykonywania uprawnień przysługujących Prezesowi, przy czym głos tego członka nie jest rozstrzygający w sytuacji, o której mowa w ust. 4.

§ 15

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 16

Umowy o pracę lub inne umowy cywilnoprawne z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem zawiera Rada Nadzorcza, która dokonuje także innych czynności prawnych w imieniu Spółki z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem.

B. RADA NADZORCZA

§ 17

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.*

§ 18

1. *Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym wybiera ze swojego grona Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.*
2. *Rada Nadzorcza może w trakcie kadencji odwołać z pełnionych funkcji Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza i powierzyć te funkcje innym członkom Rady. Odwołane osoby pozostają członkami Rady Nadzorczej.*

3. *Przewodniczący, a podczas jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego lub inny członek Rady wyznaczony przez Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy.*

§ 19

1. *Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także w razie złożenia wniosku przez Zarząd lub członka Rady. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim winien zawierać proponowany porządek obrad.*
2. *W razie złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 posiedzenie Rady winno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od daty jego złożenia, a w razie nie zwołania we wskazanym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie określając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.*

§ 20

1. *Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady, przy czym w razie równości, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.*
2. *Rada Nadzorcza uprawniona jest do podejmowania uchwał bez zwoływania posiedzenia, w trybie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym dla ważnego podjęcia uchwały w takim trybie, zamiast obecności, konieczny jest udział w takim głosowaniu, co najmniej dwóch trzecich członków Rady.*
3. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*
4. *Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.*
5. *Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.*

§ 21

1. *Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.*
2. *Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:*
 - 1) *ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,*

- 2) *ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat,*
- 3) *złożenie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,*
- 4) *z zastrzeżeniem § 13 ust. 2, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,*
- 5) *zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach członków Zarządu,*
- 6) *delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji,*
- 7) *podejmowanie odpowiednich działań w celu dokonania odpowiedniej zmiany w składzie Zarządu, w razie niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu,*
- 8) *uchwalanie regulaminu Zarządu,*
- 9) *ustalenie zasad i wysokości wynagradzania Zarządu,*
- 10) *zawieranie w imieniu Spółki z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, w tym także dokonywanie w imieniu Spółki innych czynności prawnych z członkami Zarządu, w tym z Prezesem,*
- 11) *wyrażanie zgody na tworzenie spółek zależnych lub oddziałów Spółki za granicą,*
- 12) *wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę środków trwałych o wartości przekraczającej jednorazowo 1/20 kapitału zakładowego Spółki,*
- 13) *zatwierdzanie budżetu rocznego przedłożonego przez Zarząd oraz zmian w budżecie rocznym,*
- 14) *udzielanie zgody Zarządowi na zaciąganie zobowiązań nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym, jeżeli ich suma w ciągu roku obrotowego przekroczy wartość 1/10 kapitału zakładowego Spółki,*
- 15) *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,*
- 16) *udzielanie zgody Zarządowi na zakup składników majątku trwałego nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o*

wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 2.000.000 PLN lub których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 4.000.000 PLN,

17) udzielanie zgody Zarządowi na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 100.000 PLN,

18) udzielanie zgody Zarządowi na obciążanie aktywów Spółki lub praw majątkowych przysługujących Spółce ograniczonym prawem rzeczowym, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym lub na których zaciągnięcie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały, jeżeli wysokość ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 5.000.000 PLN,

19) udzielanie zgody Zarządowi na zbycie prawa do patentu, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa z rejestracji znaku towarowego,

20) wyrażanie zgody na zawarcie ugody lub cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania sądowego bądź pozasądowego, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 100.000 PLN,

21) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym, o jednorazowej wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej zaciągniętymi i nie spłaconymi kredytami lub pożyczkami przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki,

22) wyrażanie zgody na udzielanie pożyczek, o jednorazowej wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej udzielonymi i nie spłaconymi pożyczkami przekracza w ciągu roku obrotowego 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem pożyczek udzielanych na rzecz podmiotów w 100% zależnych od Spółki,

23) wyrażanie zgody na udzielanie gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych o jednorazowej wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej udzielonymi i

nie wygasłymi odpowiednio gwarancjami bankowymi i poręczeniami przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki,

24) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

25) ustalenie jednolitego tekstu zmienionego statutu,

26) pisemne opiniowanie wniosków przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu,

27) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości nieprzekraczającej 25% kapitału zakładowego Spółki. W tym zakresie uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana.

§ 22

- 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.*
- 2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3.*
- 3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.*

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 23

- 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.*
- 2. Z zastrzeżeniem ust.3 poniżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*
- 3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej.*
- 4. Z zastrzeżeniem ust.5 i 6 poniżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy o ile uzna to za wskazane lub na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej.*

5. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą, o ile Rada Nadzorcza uzna za wskazane jego zwołanie .*
6. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.*

§ 24

1. *Z zastrzeżeniem treści art. 404 Ksh, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.*
2. *Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot dokonujący zwołania.*
3. *Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.*
4. *Żądanie o którym mowa w ust. 3 powyżej zgłosić należy do Zarządu Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia na piśmie lub w formie elektronicznej.*
5. *Zarząd obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.*

§ 25

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie

§ 26

1. *Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności innych członków Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu Spółki.*
2. *Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określając szczegółowo tryb prowadzenia obrad.*
3. *Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.*

§ 27

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.*

§ 28

Z zachowaniem obowiązujących przepisów istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez konieczności wykupu akcji.

§ 29

(skreślony)

§ 29a

1. *Każdy akcjonariusz posiadający więcej niż 20% akcji Spółki Mennica Polska S.A. jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka w radach nadzorczych spółek zależnych Mennicy Polskiej S.A. liczących do 4 osób lub dwóch członków w*

radach nadzorczych liczących 5 lub więcej osób. Stosunek zależności zdefiniowany jest w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

2. *Realizacja uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, następuje poprzez zgłoszenie Spółce stosownego pisemnego wniosku obejmującego dane personalne osoby, której wniosek dotyczy.*
3. *Wniosek, o którym mowa w ust. 2, obliguje Spółkę do żądania umieszczenia w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia spółki zależnej, punktu dotyczącego dokonania zmian w składzie rady nadzorczej. W przypadku, gdy umieszczenie takiego punktu wymagałoby zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia, Spółka zobowiązana jest wystąpić z tym żądaniem.*

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 30

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 31

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

VI. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

§ 32

1. *Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 ze zm.).*
2. *Akcje, o których mowa w ust.1, nieodpłatnie nabyte przez uprawnionych pracowników Spółki, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcję członków Zarządu Spółki - przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych.*

§ 33

1. Mandaty członków Zarządu powołanych w dniu 17 maja 1999 roku wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2002.
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej powołanych na pierwszą czteroletnią kadencję wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2005.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu dostępnym dla pracowników.
3. Jeżeli przepisy prawa wymagają zamieszczenia ogłoszenia w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki, będzie nim Gazeta Giełdy „Parkiet”.
4. Zarząd Spółki składa w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu piętnastu dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, opinię biegłego rewidenta, odpisy uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego, podziału zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki.
5. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B: bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.”

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmian Statutu następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Oddano 6.153.816 ważnych głosów z 6.153.816 akcji, stanowiących 93,66% kapitału zakładowego. Oddane głosy: za – 6.153.816, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 17 września 2009 roku

w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 26 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie uchyla dotychczasowy Regulamin Obrad Walnych Zgromadzeń Mennicy Polskiej S.A. i uchwała nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. w następującym brzmieniu:

„Regulamin Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A.

§1

- 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. („Walne Zgromadzenie”) działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz postanowień niniejszego Regulaminu.*
- 2. Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie.*
- 3. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczy Zarząd Spółki.*
- 4. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.*
- 5. Do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Zarząd ma prawo dopuścić wybranych przez siebie ekspertów.*
- 6. Przedstawiciele mediów mają prawo obecności na Walnym Zgromadzeniu, chyba że Zarząd Spółki postanowi inaczej.*

§2

- 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności Członek Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu Spółki.*
- 2. Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i przewodniczy zgromadzeniu do czasu jego wyboru.*
- 3. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każdy Akcjonariusz ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata.*
- 4. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone, są wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie.*
- 5. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się głosując kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów. Przewodniczącym zostaje osoba na którą oddano największą liczbę głosów. W razie uzyskania przez co najmniej dwóch kandydatów równej liczby głosów, zarządza się głosowanie uzupełniające.*
- 6. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego jest tajne.*

§3

1. *Na wniosek Akcjonariusza uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu powołuje się Komisję Skrutacyjną.*
2. *Komisja skrutacyjna składa się z 3 członków.*
3. *Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każdy akcjonariusz ma prawo do zgłoszenia trzech kandydatów.*
4. *Wyboru członków Komisji Skrutacyjnej dokonuje się głosując kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi osoby, na które oddano największą liczbę głosów. W razie równości głosów do Komisji Skrutacyjnej wchodzi kandydaci zgłoszeni w pierwszej kolejności.*
5. *Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.*
6. *Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, w razie głosowania przy użyciu kart magnetycznych nadzorowanie obsługi komputerowej głosowania, ustalenie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przebiegu głosowania, Komisja ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania.*
7. *Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.*
8. *W braku Komisji Skrutacyjnej, zadania Komisji wykonuje Przewodniczący Zgromadzenia.*

§4.

1. *Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.*
2. *Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności :*
 - 1) *czuwanie nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad,*
 - 2) *udzielanie głosu i odbieranie głosu,*
 - 3) *wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,*
 - 4) *zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,*
 - 5) *ogłaszanie wyników głosowań,*
 - 6) *rozstrzygnięcie wątpliwości regulaminowych.*

§5

1. *Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji,*

które każdy z nich reprezentuje i przysługujących im głosów. Lista obecności winna być wyłożona podczas obrad Zgromadzenia.

2. Zastrzeżenia dotyczące braku wpisu na listę, o której mowa w ust. 1, lub wpisania nieprawdziwych danych są zgłaszane przez zainteresowanych Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§6

Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania wiążących uchwał i przedstawia porządek obrad.

§7

Głosowania na Walnym Zgromadzeniach odbywają się w miarę możliwości z wykorzystaniem techniki komputerowej.

§8

1. W razie potrzeby Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Zgromadzenia.

2. Sekretarz Zgromadzenia sporządza dla potrzeb Spółki protokół z przebiegu Zgromadzenia.

3. Zarząd obowiązany jest zapewnić udział notariusza dla sporządzenia protokołu zgodnie z postanowieniami bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§9

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

2. W sprawach, nie objętych porządkiem obrad, z wyjątkiem spraw porządkowych, w tym dotyczących przerwy w obradach, nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

§10

1. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz wskazanym przez nich ekspertom.

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do udziału w dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska (firmy).

§11

1. *Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.*
2. *Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad, każdy akcjonariusz ma prawo do jednego 5- minutowego wystąpienia i 3- minutowej repliki po udzieleniu głosu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
3. *Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza ustalony czas wystąpienia. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego można odebrać głos.*

§12

1. *Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący podaje do wiadomości treść wniosków oraz projektów uchwał zgłoszonych przez uprawnione osoby.*
2. *W pierwszej kolejności pod głosowanie poddane zostają projekty uchwał przedstawione przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie, a w razie zgłoszenia wniosku o postawieniu oznaczonej sprawy pod obrady Zgromadzenia przez uprawnionych akcjonariuszy, projekt zgłoszony przez te osoby.*
3. *Do czasu zarządzenia głosowania nad projektem uchwały, podmiot lub inna osoba uprawniona dokonująca zgłoszenia projektu uchwały może wnieść do niego autopoprawki. Za projekt uchwały uważa się wówczas tekst z wprowadzonymi autopoprawkami.*
4. *Pozostałe poprawki do wniosku głównego (projektu uchwały) oraz inne wnioski i projekty uchwał zgłoszone przez uprawnione osoby poddawane są pod głosowania w następnej kolejności, wg kolejności zgłoszeń, , chyba że dalsze głosowanie w danej sprawie porządku obrad stanie się bezprzedmiotowe.*

§13

1. *W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.*
2. *Za wnioski w sprawach formalnych uważa się w szczególności wnioski dotyczące:*
 - 1) *ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,*
 - 2) *zamknięcia liczby mówców,*
 - 3) *zarządzenia przerwy w obradach,*
 - 4) *ograniczenia czasu wystąpień,*
 - 5) *kolejności uchwalania wniosków.*

3. *Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy - jeden „za” a drugi „przeciwko” zgłoszonemu wnioskowi, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.*

4. *Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie zgłoszonego wniosku formalnego.*

§14

1. *Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej Przewodniczący zarządza zgłaszanie kandydatów. .*

2. *Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić dowolną liczbę kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Kandydaturę zgłasza się ustnie do protokołu, wraz z krótkim jej uzasadnieniem. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę, jeżeli wyraził zgodę na kandydowanie. Zgoda może być wyrażona ustnie lub na piśmie przed zarządzeniem wyborów.*

Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w porządku alfabetycznym. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.

3. *Wybory Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.*

W razie uzyskania przez co najmniej dwóch kandydatów równej liczby głosów, do ostatniego nieobjętego miejsca w Radzie Nadzorczej Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające.

4. *Postanowienia ust. 1-3 nie dotyczą wyboru członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie Spółki.*

§15

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie jego obrad.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem iż uchwalony nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. obowiązywać będzie począwszy od dnia następnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Oddano 6.153.816 ważnych głosów z 6.153.816 akcji, stanowiących 93,66% kapitału zakładowego. Oddane głosy: za – 6.153.816, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.

Pełnomocnik akcjonariusza: Banku Gospodarstwa Krajowego zgłosił wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 24 września 2009 roku do godz. 10.00 w celu przedstawienia w tym czasie przez Zarząd Spółki szczegółowych informacji na temat planowanych inwestycji,

o których mowa w projekcie uchwały w sprawie emisji obligacji. Wniosek ten nie został przyjęty przez Walne Zgromadzenie. Oddano 6.153.816 ważnych głosów z 6.153.816 akcji, stanowiących 93,66% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 674.401 głosów za, 5.479.415 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.

Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w brzmieniu przedstawionym przez Zarząd Spółki, uzupełnionym na wniosek Zarządu o maksymalną ilość serii emisji obligacji (par. 1 ust. 1) oraz na wniosek akcjonariusza: Pana Zbigniewa Jakubasa o zapis w par. 1 ust. 5 lit. a) po przecinku - „po uzyskaniu wszelkich wymaganych zgód korporacyjnych”.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 17 września 2009 roku
w sprawie emisji obligacji

Działając na podstawie art. 2 pkt 1) Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku (Dz. U. z 2001 roku Nr 120 poz. 1300 z późniejszymi zmianami) („Ustawa”) oraz § 27 pkt 8 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia o ustanowieniu programu emisji obligacji i przeprowadzeniu przez Spółkę emisji obligacji średnioterminowych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 280.000.000 PLN („Program Emisji Obligacji”) poprzez emisję, w ramach jednej lub kilku serii, nie więcej jednak niż łącznie 5 (pięć) serii, obligacji o wartości nominalnej 100.000 PLN każda, lub wielokrotności tej kwoty, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej („Obligacje”).
2. Emisje Obligacji, następować będą w trybie art. 9 pkt. 3 Ustawy. Propozycje nabycia Obligacji zostaną skierowane do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 osób.
3. Obligacje nie będą mieć formy dokumentu i będą zapisane w ewidencji w rozumieniu art. 5a Ustawy.
4. Wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i nie wykupionych Obligacji w każdym czasie trwania Programu Emisji Obligacji nie może przekroczyć maksymalnej wartości Programu Emisji Obligacji tj. kwoty 280.000.000 PLN.
5. Walne Zgromadzenie postanawia o następujących warunkach emisji Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji:
 - a) cel emisji: środki uzyskane z emisji Obligacji zostaną wykorzystane przez Spółkę na cele inwestycyjne ustalone przez Zarząd Spółki, po uzyskaniu wszelkich wymaganych zgód korporacyjnych,
 - b) daty emisji: emisje Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji zostaną przeprowadzone w ciągu 12 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały,

- c) daty wykupu: nie później niż 5 lat od dnia emisji Obligacji danej serii,
 - d) warunki wykupu: wartość nominalna Obligacji lub inna ustalona zgodnie z warunkami emisji Obligacji,
 - e) zabezpieczenie: Obligacje emitowane w ramach Programu Emisji Obligacji będą Obligacjami niezabezpieczonymi lub zabezpieczonymi. W przypadku Obligacji zabezpieczonych rodzaj zabezpieczeń zostanie określony przez Zarząd Spółki po uzyskaniu wszelkich wymaganych zgód korporacyjnych,
 - f) oprocentowanie: oprocentowanie Obligacji będzie oprocentowaniem stałym lub zmiennym. Oprocentowanie zmienne Obligacji obliczane będzie w oparciu o stawkę WIBOR 3M, 6M lub 1R oraz marżę, wskazaną w warunkach emisji Obligacji.
6. Szczegółowe warunki emisji Obligacji, nieokreślone w ust. 5 powyżej, a w szczególności daty poszczególnych emisji, liczba Obligacji w ramach poszczególnych serii, warunki oprocentowania Obligacji i zasady wypłaty należnych odsetek zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.
7. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 6.153.816 ważnych głosów z 6.153.816 akcji, stanowiących 93,66% kapitału zakładowego. Oddane głosy: za – 3.400.300, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2.753.516.

UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 17 września 2009 roku
w sprawie zmiany zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Rady
Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 27 pkt 14 Statutu Spółki, uchwała 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.

Oddano 6.153.816 ważnych głosów z 6.153.816 akcji, stanowiących 93,66% kapitału zakładowego. Oddane głosy: za – 5.479.415, przeciw – 0, wstrzymujących się – 674.401.