

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 głosowaniem oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
 - 5) ogłaszanie wyników głosowań,
 - 6) rozstrzyganie 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 bezzwzględnie 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.