

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 12.11.2019 r.**

**Uchwała nr 1
z dnia 12 listopada 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mennica Polska
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Pana Tomasza Drągowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Oddano 25 815 256 głosów, reprezentujących 50,48 % kapitału zakładowego.

Za przyjęciem oddano 25 815 256 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

Uchwała nr 2
z dnia 12 listopada 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mennica Polska
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 10 października 2019 roku oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr 43/2019 z dnia 10 października 2019 roku w następującym brzemieniu: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie, jako spółkami przejmowanymi ze spółką Mennica Polska S.A., jako spółką przejmującą.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Oddano 28 075 617 głosów, reprezentujących 54,90 % kapitału zakładowego.

Za przyjęciem oddano 28 075 617 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

Uchwała nr 3
z dnia 12 listopada 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mennica Polska
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie, jako spółkami
przejmowanymi ze spółką Mennica Polska S.A., jako spółką przejmującą

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 492 § 1 Ksh art. 506 Ksh oraz § 27 ust. 16) Statutu Spółki Przejmującej, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

1. Wyraża zgodę na „Plan Połączenia” uzgodniony w dniu 8 października 2019 roku pomiędzy Spółką Przejmującą, a spółkami Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 1”) oraz Skarbiec Mennicy Polskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 2”), jako spółkami przejmowanymi (dalej „Plan Połączenia”). -----

2. Treść Planu Połączenia, o którym mowa powyżej, wraz z wymienionymi w nim załącznikami, stanowi Załącznik nr 1 /jeden/ do niniejszej Uchwały. -----

3. Plan Połączenia został opublikowany na stronach internetowych Mennica Polska od 1766 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (www.mennica.com.pl), Mennica Polska Spółka Akcyjna (www.mennica.com.pl) oraz Skarbiec Mennicy Polskiej Spółka Akcyjna (www.skarbiecmennicy.pl).w dniu 8 października 2019 roku, a także został złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Przejmującej, właściwym dla Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2. -----

§ 2

Postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 ze Spółką Przejmującą. -----

§ 3

Postanawia, że połączenie, o który mowa powyżej zostaje dokonane na następujących warunkach:-----

1. Połączenie spółek nastąpi zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą.-----

2. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej 1 oraz 100% akcji w Spółce Przejmowanej 2, które stanowią jej spółki jednoosobowe, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w trybie uproszczonym, zgodnie z postanowieniami art. 516 § 6 Ksh, z tym zastrzeżeniem, że Spółka Przejmowana 1 oraz Spółka Przejmowana 2 podejmą uchwałę, o której mowa w art. 506 Ksh. -----

3. Spółka Przejmująca w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw udziałowcom Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2. -----

4. Spółka Przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, jak też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.-----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały. -----

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym skutki związane z połączeniem wywiera od dnia rejestracji połączenia przez właściwy sąd rejestrowy. -----

Oddano 28 075 617 głosów, reprezentujących 54,90 % kapitału zakładowego.

Za przyjęciem oddano 28 075 617 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

Uchwała nr 4
z dnia 12 listopada 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mennica Polska
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Ksh oraz §27 pkt 4 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1

Dokonuje zmian Statutu Spółki, w ten sposób, że: -----

1. Dokonuje się zmian §4 Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu: -----

„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, wylaczanie 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),-----
- 74) *Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe* (69.20.Z)”,-----
- który otrzymuje 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, wytłaczanie 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), -----
- 74) *Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe* (69.20.Z)”, -----
- 75) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju* (46.19.Z),-
- 76) *Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach* (47.78.Z),-----
- 77) *Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej* (61.10.Z), -----
- 78) *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych* (64.99.Z), -----
- 79) *Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie* (68.32.Z), -----
- 80) *Reklama* (73.1), -----
- 81) *Badanie rynku i opinii publicznej* (73.20.Z), -----
- 82) *Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników* (78.30.Z), -----
- 83) *Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach* (81.10.Z), --
- 84) *Działalność centrów telefonicznych (call center)* (82.20.Z),-----
- 85) *Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana* (82.99.Z), -----
- 86) *Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów Bezpieczeństwa* (80.10.Z),
- 87) *Reprodukcja zapisanych nośników informacji* (18.20.Z), -----
- 88) *Produkcja gier i zabawek* (32.40.Z), -----
- 89) *Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii* (46.48.Z), -----
- 90) *Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania* (46.51.Z),
- 91) *Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego* (46.52.Z),-----

- 92) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z), -----
- 93) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z), -----
- 94) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z), -----
- 95) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z), --
- 96) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z), -----
- 97) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z), -----
- 98) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z), -----
- 99) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z), -----
-
- 100) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z), -----
- 101) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A), -----
- 102) Ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B), -----
- 103) Przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z), -----
- 104) Wydawanie książek (58.11.Z), -----
- 105) Wydawanie gazet (58.13.Z), -----
- 106) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z), -----
- 107) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z), -----
- 108) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z), -----
- 109) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z), -----
- 110) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z), -----
- 111) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z), -----
- 112) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z), -----
- 113) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z), -----

114) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),-----

115) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C), -----

116) Działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z), -----

117) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z”, -----

2. Dokonuje się zmian §15 ust. 1 Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:-----

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

który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.” -----

3. Dodaje się §15 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jedyny członek Zarządu.” -----

4. Dokonuje się zmian §21 ust. 2 pkt 12) Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:---

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

który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę środków trwałych o wartości przekraczającej jednorazowo 1/20 kapitału zakładowego Spółki, o ile takie zbycie nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym, ” -----

5. Dokonuje się zmian §21 ust. 2 pkt 14) Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu: -

„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” -----

który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„udzielanie zgody Zarządowi na zaciąganie zobowiązań nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym, jeżeli ich suma w ciągu roku obrotowego przekroczy wartość 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem składania na warunkach rynkowych wiążących ofert w przetargach mennicznych o jednorazowej wartości nieprzekraczającej równowartości 10.000.000 EUR” -----

6. Dokonuje się zmian §21 ust. 2 pkt 16) Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu: -

„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”-----

który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„udzielanie zgody Zarządowi na zakup składników majątku trwałego nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 1/20 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem zakupu surowców niezbędnych do produkcji wyrobów mennicznych,”-----

7. Dokonuje się zmian §21 ust. 2 pkt 17) Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu: -

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

który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„udzielanie zgody Zarządowi na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli wartość umarzanych jednorazowo zobowiązań przekracza kwotę 100.000 PLN,”-----

8. Dokonuje się zmian §21 ust. 2 pkt 18) Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu: -

„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”-----

który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„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 wartość ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 5.000.000 PLN, ” -----

9. Dokonuje się zmian §21 ust. 2 pkt 23) Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu: -

„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” --
który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„wyrażanie zgody na udzielanie gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, 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 udzielonymi i nie wygasłymi odpowiednio gwarancjami bankowymi i poręczeniami przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem: (i) gwarancji bankowych lub poręczeń, w tym poręczeń wekslowych udzielanych na rzecz podmiotów w 100% zależnych od Spółki; (ii) gwarancji bankowych lub poręczeń, w tym poręczeń wekslowych udzielanych w związku z czynnościami na których dokonanie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały; (iii) gwarancji i poręczeń w tym poręczeń wekslowych udzielanych w związku ze składaniem wiążących ofert w przetargach mennicznych” -----

10. Skreśla się §21 ust. 3 statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu: -----

”W przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 5 Członków zadania Komitetu Audytu zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, pełni Rada Nadzorcza.” -----

11. Skreśla się §29a Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu: -----

„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.” -----

12. Dokonuje się zmian §34 ust. 4 Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu: -----

„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.” -----

który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Zarząd Spółki składa w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu piętnastu dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania, odpisy uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego, podziału zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki.” -----

13. Skreśla się §34 ust. 5 Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu: -----

„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.” -----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana umowy spółki wymaga wpisu do rejestru. -----

Oddano 28 075 617 głosów, reprezentujących 54,90 % kapitału zakładowego.

Za przyjęciem oddano 24 322 617 głosów, przeciwnych: 3 753 000, wstrzymujących się: 0.