

**PROJEKT UCHWAŁY**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie**  
**zwołanego na dzień 11 maja 2022 roku**  
**po wniesieniu zmian w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez**  
**Akcjonariusza Spółki**

**(PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 18)**

**Uchwała nr ....**  
**z dnia 11 maja 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/ Pana ..... z dniem 11 maja 2022 roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: wobec złożonej w dniu 15 października 2021 rezygnacji przez Pana Michała Markowskiego z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A., w Radzie Nadzorczej powstał wakat, którego obsadzenie akcjonariusz uznaje za niezbędne dla niezakłóconego funkcjonowania organu.