

Uzasadnienie i projekt uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie zwołanego na dzień 08 maja 2023 roku zgłoszone w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez Akcjonariusza Spółki

Uzasadnienie

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia jest korporacyjnym i ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Żądanie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej spółki publicznej i ma na celu wzmocnienie nadzoru właścicielskiego przez mniejszościowego akcjonariusza.

W załączeniu przekazujemy projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennica Polska Spółka Akcyjna w zakresie objętym proponowanym pkt 23 porządku obrad.

Projekty uchwał:

UCHWAŁA NR [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 8 maja 2023 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennica

Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana _____.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 8 maja 2023 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennica

Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana _____.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.