



Warszawa, 04.03.2026 r.

Numer pisma: 1247/2026/BKF/KF/S-001247-26/1

Zarząd
Mennica Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
ul. Ciasna 6,
00-232 Warszawa

**PISMO AKCJONARIUSZA MENNICA POLSKA SA – PROŚBA O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W
PORZĄDKU OBRAD NAJBLIŻSZEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

Szanowni Państwo,

działając w imieniu i na rzecz **Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”** wpisanego do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 6,

zarządzanego i reprezentowanego przez **Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie**, adres: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040724, REGON: 013273720, NIP: 5262260035,

posiadającego akcje reprezentujące co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, zwracamy się z prośbą o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu dot. uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, zgłaszając jednocześnie niezależnego kandydata Pana Artura Osuchowskiego. CV kandydata w załączniku. Poniżej dołączamy proponowaną treść uchwały:

UCHWAŁA NR [...]
Walnego Zgromadzenia
Mennica Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [...] roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie Mennica Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Słówek Handlowych powołuje Pana Artura Osuchowskiego w skład Rady Nadzorczej na bieżącą kadencję.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Pozostajemy z wyrazami szacunku, wyrażając nadzieję na pozytywne rozpatrzenie przedstawionej powyżej kwestii.

Podpisy: