

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mennica Polska S.A.
z dnia 30 sierpnia 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. postanawia niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybrać Pana Grzegorza Mrozińskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 4231882 ważne głosy z 4231882 akcji, stanowiących 64,41% kapitału zakładowego.

Głosy:

Za – 4231882

Przeciw – 0

Wstrzymujące się - 0

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mennica Polska S.A.
z dnia 30 sierpnia 2010 roku
w sprawie przyjęcie porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”) niniejszym przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia, ogłoszony w dniu 27 lipca 2010 roku na stronie internetowej Spółki, w raporcie bieżącym Spółki nr 58/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku oraz w raporcie bieżącym nr 61/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 roku, w następującym brzemieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - A) zmiany liczby Członków Rady Nadzorczej VI kadencji,
 - B) Zmian w składzie Rady Nadzorczej VI kadencji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 4231882 ważne głosy z 4231882 akcji, stanowiących 64,41% kapitału zakładowego.

Głosy:

Za – 4231882

Przeciw – 0

Wstrzymujące się - 0

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mennica Polska S.A.
z dnia 30 sierpnia 2010 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7a statutu Spółki, mając na uwadze, iż na początku lipca 2010 r. Spółka, za zgodą akcjonariuszy Spółki, nabyła w celu umorzenia od akcjonariuszy Spółki 656 355 (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów

Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLMNNCP00011 („**Akcje**”) za cenę wynoszącą 131,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden złotych) za jedną Akcję, tj. za łączną cenę za wszystkie Akcje wynoszącą 85 982 505,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięć złotych), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego, 656 355 (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) Akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLMNNCP00011.

§ 2.

Podlegające umorzeniu Akcje zostały nabyte przez Spółkę, na początku lipca 2010 r., w wyniku wykonania umów nabycia akcji własnych w celu umorzenia zawartych przez Spółkę z akcjonariuszami Spółki na początku lipca 2010 r. Za każdą z nabytych w celu umorzenia Akcji Spółka zapłaciła cenę wynoszącą 131,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych), a łącznie za wszystkie Akcje nabyte w celu umorzenia Spółka wypłaciła akcjonariuszom Spółki zbywającym Akcje kwotę 85 982 505,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięć złotych).

§ 3.

Wynagrodzenie za Akcje zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, tj. z kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysku, w części, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z § 1 pkt 3) uchwały nr 24 z dnia 28 czerwca 2010 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia. W celu sfinansowania powyższego wynagrodzenia za Akcje, postanawia się zmniejszyć kapitał zapasowy Spółki o kwotę równą wartości wynagrodzenia, tj. o kwotę 85 982 505,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięć złotych).

§ 4.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie uchwały nr 4 z dnia 30 sierpnia 2010 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 4231882 ważne głosy z 4231882 akcji, stanowiących 64,41% kapitału zakładowego.

Głosy:

Za – 4231882

Przeciw – 0

Wstrzymujące się - 0

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mennica Polska S.A.

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”), na podstawie art. 360 § 1 i § 2 pkt 2), art. 430 § 5, art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 5 statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 3 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 65.701.250 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów siedemset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) do kwoty 59.137.700,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset złotych) tj. o kwotę 6 563 550 zł (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki.

§ 2.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 656 355 (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda („Akcje”), tj. o łącznej wartości

nominalnej 6 563 550 zł (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych).

§ 3.

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 3 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia, tj. umorzenie Akcji.

§ 4.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostaną przebrane na osobny kapitał rezerwowi Spółki, który będzie mógł być wykorzystany jedynie na pokrycie strat.

§ 5.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 5 statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 65.701.250 zł (sześćdziesiąt pięć milionów siedemset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 6.570.125 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych), w tym 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii A o numerach od 0000001 do 5000000, 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii B o numerach od 5000001 do 5500000, 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od nr 5500001 do nr 5860000 oraz 710.125 (siedemset dziesięć tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii C o numerach od 5860001 do 6570125.”,

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 59.137.700 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset złotych) i dzieli się na 5.913.770 (pięć milionów dziewięćset trzysta siedemset siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych)”.

§ 6.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Oddano 4231882 ważne głosy z 4231882 akcji, stanowiących 64,41% kapitału zakładowego.

Głosy:

Za – 4231882

Przeciw – 0

Wstrzymujące się - 0

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mennica Polska S.A.
z dnia 30 sierpnia 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych w związku z § 7a Statutu Spółki, mając na uwadze wniosek Akcjonariusza Spółki z dnia 9 sierpnia 2010 roku o uzupełnienie porządku obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia, niniejszym postanawia:

- 1) wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę od jednego albo kilku akcjonariuszy Spółki nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji własnych Spółki („**Akcje Własne**”) w celu ich umorzenia za cenę nie wyższą niż (i) cena ostatniego, przed zawarciem umowy nabycia Akcji Własnych w celu umorzenia przez Spółkę, niezależnego obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**Rynek Regulowany**”) lub aktualna najwyższa niezależna oferta sprzedaży akcji Spółki na Rynku Regulowanym oraz (ii) jednocześnie nie wyższą niż 131 (słownie: sto trzydzieści jeden) złotych za jedną akcję, tj. za łączne wynagrodzenie nie wyższe niż 13.100.000 (trzydzieści milionów sto tysięcy) złotych;
- 2) upoważnić Zarząd Spółki do zawarcia z akcjonariuszem/akcjonariuszami Spółki, określonymi przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem postanowień § 2 niniejszej Uchwały, umów nabycia Akcji Własnych w celu umorzenia w terminie do dnia 15 września 2010 roku;
- 3) wynagrodzenie za Akcje Własne zostanie wypłacone z kapitału zapasowego utworzonego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału;

- 4) informacje o realizacji przez Spółkę nabycia Akcji Własnych w celu umorzenia, w treści ustalonej przez Zarząd Spółki, będą przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających przekazanie takich informacji.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale, z zastrzeżeniem, że:

- 1) nabycie przez Spółkę Akcji Własnych w celu umorzenia powinno nastąpić do dnia 15 września 2010 roku;
- 2) umowy nabycia Akcji Własnych w celu umorzenia powinny być zawierane przez Spółkę w pierwszej kolejności z akcjonariuszem/akcjonariuszami Spółki którzy dotychczas wyrazili chęć zbycia akcji Spółki tj. przedstawili Spółce stosowną ofertę zbycia akcji Spółki, w szczególności w ramach skupu akcji własnych przeprowadzanego na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 czerwca 2010 roku;
- 3) transakcje nabycia przez Spółkę Akcji Własnych w celu umorzenia zostaną zawarte w okresie dłuższym niż 60 dni od dnia ostatniego nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia;
- 4) z uwagi na niewielki średni dzienny wolumen obrotu akcjami Spółki na Rynku Regulowanym oraz możliwy wpływ ewentualnej/ewentualnych transakcji nabycia Akcji Własnych przez Spółkę na kurs akcji Spółki na Rynku Regulowanym, w sytuacji gdyby takie nabycie miało nastąpić na Rynku Regulowanym – Akcje Własne powinny być nabyte przez Spółkę poza Rynkiem Regulowanym.

§ 3.

1. Akcje Własne zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 kodeksu spółek handlowych oraz § 7a i § 27 pkt 5) Statutu Spółki.
2. W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po nabyciu Akcji Własnych w celu umorzenia, Zarząd Spółki zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 4231882 ważne głosy z 4231882 akcji, stanowiących 64,41% kapitału zakładowego.

Głosy:

Za – 3482433

Przeciw – 383000

Wstrzymujące się – 366449

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mennica Polska S.A.
z dnia 30 sierpnia 2010 roku
w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej VI kadencji

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1.

Ustala się, że Rada Nadzorcza VI kadencji będzie liczyła 5 (słownie: pięciu) członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Traci moc uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VI kadencji.

Oddano 4231882 ważne głosy z 4231882 akcji, stanowiących 64,41% kapitału zakładowego.

Głosy:

Za – 4231882

Przeciw – 0

Wstrzymujące się - 0

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mennica Polska S.A.
z dnia 30 sierpnia 2010 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1.

Odwołuje się Pana Piotra Gołębiowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 4231882 ważne głosy z 4231882 akcji, stanowiących 64,41% kapitału zakładowego.

Głosy:

Za – 4231882

Przeciw – 0

Wstrzymujące się - 0

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mennica Polska S.A.
z dnia 30 sierpnia 2010 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1.

Odwołuje się Pana Krzysztofa Malickiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 4231882 ważne głosy z 4231882 akcji, stanowiących 64,41% kapitału zakładowego.

Głosy:

Za – 4231882

Przeciw – 0

Wstrzymujące się - 0

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mennica Polska S.A.
z dnia 30 sierpnia 2010 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Mirosława Panka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 4231882 ważne głosy z 4231882 akcji, stanowiących 64,41% kapitału zakładowego.

Głosy:

Za – 4231882

Przeciw – 0

Wstrzymujące się - 0

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mennica Polska S.A.
z dnia 30 sierpnia 2010 roku
w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu

Działając na podstawie 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1.

W związku z ustaleniem 5-cio osobowego składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji uchwałą nr 6 z dnia 30 sierpnia 2010 roku, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do wykonywania zadań Komitetu Audytu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 4231882 ważne głosy z 4231882 akcji, stanowiących 64,41% kapitału zakładowego.

Głosy:

Za – 4231882

Przeciw – 0

Wstrzymujące się - 0