

Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.  
ul. Przemysłowa 26  
00-450 Warszawa, Polska  
T +48 22 523 55 55  
F +48 22 622 16 66



MetLife Amplico

Warszawa, dnia 28 lutego 2011 r.

Zarząd  
Mennica Polska S.A.  
ul. Pereca 21  
00 - 958 Warszawa

WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD  
NAJBLIŻSZEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Wnioskodawca: Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny w imieniu, którego działa Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne („Wnioskodawca”), posiadający samodzielnie 524 145 akcji Mennica Polska S.A. stanowiących 7,98% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania 524 145 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 7,98% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Wnioskodawca, na podstawie art. 401 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z 2000 r. ze zm.; „KSH”), wnosi o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennica Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 22 marca 2011 roku, o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki, projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, o następującej treści:

**Uchwała nr [•]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Mennica Polska S.A.**  
**z dnia 22 marca 2011 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 28 lutego 2011 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 330.000 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy) akcji własnych Spółki ("Akcje Własne") w celu ich umorzenia za cenę nie wyższą niż 131 (słownie: sto trzydzieści jeden) złotych za jedną akcję, tj. za łączne wynagrodzenie nie wyższe niż 43 230 000 (czterdzieści trzy miliony dwieście trzydzieści 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 5 kwietnia 2011 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 5 kwietnia 2010 roku;
- 2) 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;

3) 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.

#### Uzasadnienie:

W związku z utrzymywaniem się ceny akcji Spółki na poziomie nieodzwierciedlającym długoterminowej, fundamentalnej wartości Spółki, w tym w szczególności wartości jej aktywów pozaoperacyjnych, Amplico OFE wnioskuje o poddanie pod głosowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powyższy projekt uchwały.

Na oryginale podpisy osób upoważnionych.