

Warszawa, [...]

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

## OFERTA Wzór

Na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Mennica Polska S.A. („Spółka”) z dnia 19 maja 2011 roku („Uchwała NWZA”), po zapoznaniu się z wzorem umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia („Wzór Umowy”), opublikowanej Raportem Bieżącym Spółki nr 30/2011 z dnia 24 maja 2011 r., niniejszym działając w imieniu [...] składamy ofertę zbycia Spółce odpowiednio:

- i. [...] sztuk akcji Spółki w przypadku gdy kapitał zakładowy Spółki dzielić się będzie na 5.913.770 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda,
- ii. [...] sztuk akcji Spółki w przypadku gdy w wyniku podziału, uchwalonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, kapitał zakładowy Spółki dzielić się będzie na 59.137.700 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset) akcji o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,

w celu umorzenia na warunkach określonych Uchwałą NWZA oraz Wzorem Umowy tj. za wynagrodzeniem odpowiadającym cenie za jedną akcję („Cena”) odpowiednio:

- i. 125 zł za jedną akcję, w przypadku gdy kapitał zakładowy Spółki dzielić się będzie na 5.913.770 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda,
- ii. 12,50 zł (słownie: dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję w przypadku gdy w wyniku podziału Akcji Własnych, uchwalonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, kapitał zakładowy Spółki dzielić się będzie na 59.137.700 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset) akcji o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,

**1. z zastrzeżeniem, iż jeśli Cena będzie wyższa niż cena ostatniego, przed zawarciem umowy nabycia akcji, niezależnego obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym („Rynek Regulowany”) – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tj. cena zamknięcia notowań akcji Spółki na Rynku Regulowanym w dniu 7 czerwca 2011 roku („Cena Odniesienia”), wyrażam zgodę na modyfikację Ceny w ten sposób, że będzie ona równa Cenie Odniesienia, przy czym nie niższa niż odpowiednio:**

- i. **[...] zł za jedną akcję, w przypadku gdy kapitał zakładowy Spółki dzielić się będzie na 5.913.770 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda,**
- ii. **[...] zł (słownie: dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję w przypadku gdy w wyniku podziału akcji, uchwalonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, kapitał zakładowy Spółki dzielić się będzie na 59.137.700 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset) akcji o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,**

**2. z zastrzeżeniem, iż jeśli Cena będzie wyższa niż cena ostatniego, przed zawarciem umowy nabycia akcji, niezależnego obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym („Rynek Regulowany”) – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tj. cena zamknięcia notowań akcji Spółki na Rynku Regulowanym w dniu 7 czerwca 2011 roku („Cena Odniesienia”), nie wyrażam zgody na modyfikację Ceny w ten sposób, że będzie ona równa Cenie Odniesienia, a niniejsza oferta wygasa.<sup>1</sup>**

Termin przyjęcia niniejszej oferty wygasa w dniu 8 czerwca 2011 roku.

<sup>1</sup> Postanowienia dotyczące wyrażenia zgody na modyfikację Ceny zgodnie z warunkami Uchwały NWZA-wg wyboru przez akcjonariusza - należy wybrać pkt 1 lub 2 .