

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, niniejszym w głosowaniu tajnym postanawia powołać Pana Grzegorza Mrozińskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 38.013.330 głosów, reprezentujących 64,279% kapitału zakładowego. Za przyjęciem uchwały oddano 37.783.300 głosów, przeciwnych: 230.030, wstrzymujących się: 0.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała się co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszony w dniu 16 maja 2011 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr 17/2011, uzupełniony w dniu 7 czerwca 2011 roku w Raporcie bieżącym Spółki nr 39/2011 - 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. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 38.305.330 głosów, reprezentujących 64,773% kapitału zakładowego. Za przyjęciem uchwały oddano 38.305.330 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 35.056.130 głosów, reprezentujących 59,278% kapitału zakładowego. Za przyjęciem uchwały oddano 34.826.100 głosów, przeciwnych: 230.030, wstrzymujących się: 0.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki opublikowano w Raporcie Rocznym Spółki w dniu 29 kwietnia 2011 roku, ze zmianą opublikowaną w Raporcie Bieżącym Spółki nr 20/2011 z dnia 16 maja 2011 roku.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 39.056.130 głosów, reprezentujących 66,042% kapitału zakładowego. Za przyjęciem uchwały oddano 38.826.100 głosów, przeciwnych: 230.030, wstrzymujących się: 0.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010 opublikowano w Raporcie Bieżącym Spółki nr 18/2011 z dnia 16 maja 2011 roku.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA POLSKA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, w skład którego wchodzi:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 477.114 tys. zł (477.114.148,47 zł),
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 14.301 tys. zł (14.301.358,98 zł),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące spadek środków pieniężnych netto o kwotę 19.514 tys. zł (19.513.535,29 zł),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 21.922 tys. zł (21.921.555,15 zł)

- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 39.056.130 głosów, reprezentujących 66,042% kapitału zakładowego. Za przyjęciem uchwały oddano 38.826.100 głosów, przeciwnych: 220.020, wstrzymujących się: 10.010.

Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku opublikowano w dniu 29 kwietnia 2011 roku – Raport Roczny.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała, się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o podziale wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2010 zysku netto w wysokości 14.301.358,98 złotych poprzez przeznaczenie:

- kwoty 14.147.419 zł na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 0,26 zł na 1 akcję,
- kwoty 153.939,98 zł na kapitał zapasowy.

§ 2

1. W podziale dywidendy uczestniczyć będzie 54.413.150 akcji zwykłych na okaziciela.
2. Dzień ustalenia prawa do dywidendy: 14 lipca 2011 roku.
3. Dzień wypłaty dywidendy: 29 lipca 2011 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 35.046.120 głosów, reprezentujących 59,261% kapitału zakładowego. Za przyjęciem uchwały oddano 35.027.120 głosów, przeciwnych: 19.000, wstrzymujących się: 0.

W związku z podjęciem uchwały w brzmieniu zgłoszonym na Walnym Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki w postaci autopoprawki, nie głosowano projektów uchwał w sprawie podziału zysku netto zgłoszonych przez akcjonariuszy: Pana Zbigniewa Jakubasa i Pana Andrzeja Siwka.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ustawy o rachunkowości, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 533.314 tys. zł (533.314.106,79 zł),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w kwocie 41.460 tys. zł (41.459.756,95 zł),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 35.480 tys. zł (35.479.831,30 zł)
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11.000 tys. zł (10.999.794,74 zł),
- 5) informacje uzupełniające,

a także Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 39.056.130 głosów, reprezentujących 66,042% kapitału zakładowego. Za przyjęciem uchwały oddano 39.036.110 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 20.020.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej opublikowano w dniu 29 kwietnia 2011 roku, ze zmianą opublikowaną w Raporcie Bieżącym Spółki nr 20/2011 z dnia 16 maja 2011 roku.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 39.056.100 głosów, reprezentujących 66,042% kapitału zakładowego. Za przyjęciem uchwały oddano 38.836.080 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 220.020.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 35.056.130 głosów, reprezentujących 59,278% kapitału zakładowego. Za przyjęciem uchwały oddano 34.836.110 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 220.020.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 35.056.100 głosów, reprezentujących 59,278% kapitału zakładowego. Za przyjęciem uchwały oddano 34.836.080 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 220.02 0.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 31.495.190 głosów, reprezentujących 53,257% kapitału zakładowego. Za przyjęciem uchwały oddano 31.275.170 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się:220.020.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 39.056.130 głosów, reprezentujących 66,042% kapitału zakładowego. Za przyjęciem uchwały oddano 38.085.310 głosów, przeciwnych: 760.810, wstrzymujących się: 210.010.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do 30 sierpnia 2010 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2010 roku do 30 sierpnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 39.046.090 głosów, reprezentujących 66,025% kapitału zakładowego. Za przyjęciem uchwały oddano 38.826.070 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się:220.020.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 39.056.130 głosów, reprezentujących 66,042% kapitału zakładowego. Za przyjęciem uchwały oddano 38.826.100 głosów, przeciwnych: 20.020, wstrzymujących się: 210.010.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Grzybowskiemu –
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do 28 czerwca 2010 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Witoldowi Grzybowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2010 roku do 28 czerwca 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 39.056.130 głosów, reprezentujących 66,042% kapitału zakładowego. Za przyjęciem uchwały oddano 38.836.110 głosów, przeciwnych: 10.010, wstrzymujących się: 210.010.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do 28 czerwca 2010 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2010 roku do 28 czerwca 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 39.056.130 głosów, reprezentujących 66,042% kapitału zakładowego. Za przyjęciem uchwały oddano 38.826.100 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 230.030.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gołębiowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 28 czerwca 2010 roku 30 sierpnia 2010 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Gołębiowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 28 czerwca 2010 roku do 30 sierpnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 39.056.130 głosów, reprezentujących 66,042% kapitału zakładowego. Za przyjęciem uchwały oddano 38.826.100 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 230.030.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Brukszo - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 28 czerwca 2010 roku 31 grudnia 2010 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Brukszo - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 28 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 38.941.130 głosów, reprezentujących 65,848% kapitału zakładowego. Za przyjęciem uchwały oddano 38.711.100 głosów, przeciwnych: 230.030, wstrzymujących się: 0.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Panek - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 30 sierpnia 2010 roku 31 grudnia 2010 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mirosławowi Panek - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 30 sierpnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 13.151.180 głosów, reprezentujących 22,238% kapitału zakładowego. Za przyjęciem uchwały oddano 12.921.150 głosów, przeciwnych: 220.020, wstrzymujących się:10.010.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany § 13 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującej nowej treści: „Zarząd składa się z 1 do 4 osób powoływanych na okres wspólnej trzyletniej kadencji, przy czym mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.”.

§ 2.

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, uwzględniającego zmiany opisane w § 1 powyżej.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Oddano 38.595.330 głosów, reprezentujących 65,263% kapitału zakładowego. Za przyjęciem uchwały oddano 34.365.300 głosów, przeciwnych: 230.030, wstrzymujących się: 4.000.000.

Sprzeciw do protokołu zgłosili następujący akcjonariusze: Pan Mirosław Forowicz, Pan Włodzimierz Paterka i Pan Andrzej Siwek.
