

**Uchwała nr [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Mennica Polska S.A.**  
**z dnia 19 maja 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 22 kwietnia 2011 roku, niniejszym postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę w terminie do dnia 30 lipca 2011 roku akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) w celu ich umorzenia na następujących warunkach:

- I) Liczba nabywanych Akcji Własnych wyniesie nie więcej niż ~~600.000~~ <sup>600.000</sup> Akcji Własnych,
- II) Nabycie Akcji Własnych nastąpi za cenę 120 zł za jedną akcję <sup>liczba Spółki</sup>
- III) 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. <sup>70% Rezerwa</sup>

§2

Akcje Własne zostaną nabyte na rynku regulowanym w drodze publicznego wezwania na sprzedaż Akcji Spółki.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.

§4

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.

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.