

Warszawa, 07.09.2011

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

OFERTA

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

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019384, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 18.000.000 złotych, reprezentowane przez:

PIOTRA ŻOCHOWSKIEGO
REMIGIUSZA NAWRATA

działając w imieniu:

- a) PKO Akcji – funduszu inwestycyjnego otwartego,
- b) PKO Akcji Nowa Europa - funduszu inwestycyjnego otwartego,
- c) PKO Stabilnego Wzrostu - funduszu inwestycyjnego otwartego,
- d) PKO Strategicznej Alokacji - funduszu inwestycyjnego otwartego,
- e) PKO Zrównoważony - funduszu inwestycyjnego otwartego,
- f) PKO Parasolowy - funduszu inwestycyjnego otwartego:
 - Subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu Plus;
 - Subfundusz PKO Zrównoważony Plus,

składa ofertę zbycia Spółce odpowiednio:

- a) 56 217 (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemnaście) sztuk akcji Spółki posiadanych przez PKO Akcji – fundusz inwestycyjny otwarty,
- b) 41 220 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia) sztuk akcji Spółki posiadanych przez PKO Akcji Nowa Europa - fundusz inwestycyjny otwarty,
- c) 43 960 (słownie: czterdzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) sztuk akcji Spółki posiadanych przez PKO Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwarty,
- d) 16 360 (słownie: szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt) sztuk akcji Spółki posiadanych przez PKO Strategicznej Alokacji - fundusz inwestycyjny otwarty,
- e) 146 280 (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) sztuk akcji Spółki posiadanych przez PKO Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty,
- f) 16 100 (słownie: szesnaście tysięcy sto) sztuk akcji Spółki posiadanych przez PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty w subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu Plus,
- g) 4 070 (słownie: cztery tysiące siedemdziesiąt) sztuk akcji Spółki posiadanych przez PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty w subfunduszu PKO Zrównoważony Plus,

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 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,

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 września 2011 roku („Cena Odniesienia”), wyrażam zgodę na modyfikację Ceny w ten sposób, że będzie ona równa Cenie Odniesienia, przy czym nie niższa niż odpowiednio:

10 zł (słownie: dziesięć złotych) 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,