

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 22 listopada 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 37.155.547 głosów, reprezentujących 62,828% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 37.155.547 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 22 listopada 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała się co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszony w dniu 27 października 2011 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr 93/2011, 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. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, związanej z tym zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia części przedsiębiorstwa Mennica Polska S.A.– Oddział Handlu i Marketingu w Warszawie – do spółki zależnej.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 37.155.547 głosów, reprezentujących 62,828% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 37.155.547 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 22 listopada 2011 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7a statutu Spółki, mając na uwadze, iż w dniach: 23.05.2011 roku, 07-08.06.2011 roku oraz 07-08.09. 2011 roku Spółka, za zgodą akcjonariuszy Spółki, nabyła w celu umorzenia od akcjonariuszy Spółki odpowiednio w dniu 23.05.2011 roku: 1.259.600 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLMNNCP00011 („Akcje”) za cenę wynoszącą 11,50 zł (słownie: jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję, w dniach 7-8.06.2011 roku: 3.464.950 (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) Akcji za cenę wynoszącą 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych) za jedną Akcję, oraz w dniach 07-08.09.2011 roku: 2.581.014 (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czternaście) Akcji za cenę wynoszącą 11,30 zł (słownie: jedenaście złotych trzydzieści groszy) za jedną Akcję tj. za łączną cenę za wszystkie Akcje wynoszącą 85.230.258, 20 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego 7.305.564 (słownie: siedem milionów trzysta pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) Akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLMNNCP00011.

§ 2.

Podlegające umorzeniu Akcje zostały nabyte przez Spółkę w dniach 23.05.2011 roku, 07-08.06.2011 roku oraz 07-08.09. 2011 roku, w wyniku wykonania umów nabycia akcji własnych w celu umorzenia zawartych przez Spółkę z akcjonariuszami Spółki w dniach 23.05.2011 roku, 07-08.06.2011 roku oraz 07-08.09. 2011 roku. Za każdą z nabytych w celu umorzenia Akcji Spółka zapłaciła odpowiednio w dniu 23.05.2011 roku cenę wynoszącą 11,50 zł (słownie: jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję, nabywając łącznie 1.259.600 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) Akcji Spółki, w dniach: 07-08.06.2011 roku cenę wynoszącą 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych) za jedną Akcję, nabywając łącznie 3.464.950 (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) Akcji Spółki, w dniach: 07-08.09. 2011 roku cenę wynoszącą 11,30 zł (słownie: jedenaście złotych trzydzieści groszy) za jedną Akcję, nabywając 2.581.014 (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czternaście) Akcji Spółki, a łącznie za wszystkie Akcje nabyte w celu umorzenia Spółka wypłaciła akcjonariuszom Spółki zbywającym Akcje kwotę 85.230.258, 20 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy), nabywając łącznie 7.305.564 (słownie: siedem milionów trzysta pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) Akcji Spółki.

§ 3.

Wynagrodzenie za Akcje zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, tj. z kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysku, w części, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z postanowieniami uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu

umorzenia. W celu sfinansowania powyższego wynagrodzenia za Akcje, postanawia się zmniejszyć kapitał zapasowy Spółki o kwotę równą wartości wynagrodzenia, tj. o kwotę 85.230.258, 20 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy).

§ 4.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie uchwały nr 4 z dnia 22 listopada 2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 37.155.547 głosów, reprezentujących 62,828% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 37.155.547 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 22 listopada 2011 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”), na podstawie art. 360 § 1 i § 2 pkt 2), art. 430 § 5, art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 5 statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 3 z dnia 22 listopada 2011 roku r. w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia, obniża się kapitał zakładowy z kwoty 59.137.700,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset złotych) do kwoty 51.832.136 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści sześć złotych) tj. o kwotę 7.305.564 zł (słownie: siedem milionów trzysta pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki.

§ 2.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 7.305.564 (słownie: siedem milionów trzysta pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje”), tj. o łącznej wartości nominalnej 7.305.564 zł (słownie: siedem milionów trzysta pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote).

§ 3.

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, tj. umorzenie Akcji.

§ 4.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostaną przelane na

osobny kapitał rezerwowy Spółki, który będzie mógł być wykorzystany jedynie na pokrycie strat.

§ 5.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 5 statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 59.137.700 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset złotych) i dzieli się na 59.137.700 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych).

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.832.136 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na 51.832.136 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści sześć) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych).

§ 6.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Oddano 37.155.547 głosów, reprezentujących 62,828% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 37.155.547 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)

z dnia 22 listopada 2011 roku

w sprawie wniesienia części przedsiębiorstwa Mennica Polska S.A. – Oddział Handlu i Marketingu w Warszawie – do spółki zależnej.

Na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wniesienie aportem – do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, będącej spółką w 100% zależną od Spółki Mennica Polska S.A. („Spółka Zależna”)– wyodrębnionej, zorganizowanej(w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego i art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) części przedsiębiorstwa Mennica Polska S.A. obejmującej samodzielny Oddział Handlu i Marketingu w Warszawie przy ul. Żelaznej 56, działający na zinwentaryzowanym i wydzielonym majątku Mennica Polska S.A. i pełnym wewnętrznym rozrachunku.

§2.

Oddział Handlu i Marketingu w Warszawie przy ul. Żelaznej 56, mający być przedmiotem aportu Mennicy Polskiej S.A. do Spółki Zależnej obejmuje organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Szczegółowy wykaz składników materialnych i niematerialnych wchodzących w jego skład stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Wartość rynkowa wnoszonej aportem wyodrębnionej części przedsiębiorstwa Mennicy Polskiej S.A. tj. Oddziału Handlu i Marketingu w Warszawie przy ul. Żelaznej 56, zostanie określona na podstawie wyceny przeprowadzonej przez niezależnego od Spółki oraz Spółki zależnej rzeczoznawcę.

§ 4.

Celem wniesienia do Spółki zależnej aportu w postaci wyodrębnionej części przedsiębiorstwa Mennicy Polskiej S.A. tj. Oddziału Handlu i Marketingu w Warszawie przy ul. Żelaznej 56 jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zależnej poprzez utworzenie nowych udziałów. Spółka Zależna realizować będzie na rzecz Mennicy Polskiej SA. działalność handlowo - marketingową oraz działalność związaną z prawami własności intelektualnej i działalnością dotyczącą rozwoju marki Mennicy Polskiej S.A.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik do Uchwały Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mennicy Polskiej S.A. z dnia 22.11.2011 roku**

Wykaz składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Oddziału Handlu i Marketingu Mennicy Polskiej S.A. mającego być przedmiotem aportu do Spółki Zależnej.

Przedmiotem aportu Mennicy Polskiej S.A. Do Spółki Zależnej jest Oddział Handlu i Marketingu Mennicy Polskiej S.A. w skład, którego wchodzi składniki majątkowe związane z realizacją przez ten Oddział działalności handlowej i marketingowej oraz działalności związanej z prawami własności intelektualnej, a także działalności na rzecz rozwoju marki. Wykaz składników majątkowych wchodzących w przedmiot aportu:

1. Wartości niematerialne i prawne związane z działalnością Oddziału, w tym m.in. licencje na programy komputerowe,
2. Marki / znaki towarowe zarejestrowane jako przedmiot ochrony własności przemysłowej i objęte ochroną.
 1. Inne prawa autorskie i majątkowe oraz prawa własności przemysłowej związane z produktami wytwarzanymi i sprzedawanymi przez Mennicę Polską S.A.
 2. Środki trwałe wykorzystywane przez Oddział, w tym: komputery, wyposażenie biurowe, środki transportu, meble biurowe, pozostałe składniki niskocenne.
 3. Aktywa obrotowe Oddziału w tym:
 - a. zapasy wyrobów gotowych i towarów handlowych dedykowanych dla Oddziału,
 - b. należności handlowe i wszystkie pozostałe należności Oddziału,
 - c. środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Oddziału,
 - d. materiały promocyjne i reklamowe, materiały biurowe, opakowania itp. wykorzystywane w codziennej działalności Oddziału.
 4. Zobowiązania handlowe, zobowiązania z tytułu usług świadczonych na rzecz Oddziału oraz pozostałe zobowiązania przypisane do Oddziału.
 5. Prawa i obowiązki z umów związanych z prowadzeniem bieżącej działalności operacyjnej przez Oddział, w tym: m.in. umowy sprzedaży wyrobów gotowych i towarów handlowych, umowy z podwykonawcami, umowy z dystrybutorami itp.

6. Plany finansowe, procedury, regulaminy oraz wszystkie pozostałe dokumenty regulujące zasady i cele biznesowe funkcjonowania Oddziału Handlu i Marketingu Mennicy Polskiej S.A.

Oddano 37.155.547 głosów, reprezentujących 62,828% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 37.155.547 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.