

Uchwała nr 1

z dnia 17 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią/Pana Artura Zawadowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Oddano 39 624 704 głosów, reprezentujących 76,448% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 39 624 704 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się:0.

Uchwała nr 2

z dnia 17 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 22 maja 2014r. oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr 49/2014 z dnia 22 maja 2014r. 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, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013.

- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej za rok 2013.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Leszkowi Kuli absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Barbarze Sissons absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 27 marca 2013 roku.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Katarzynie Iwuć absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21 października do 31 grudnia 2013 roku.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubas absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Brukszo, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Felburowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Pankowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
- 20) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia składu Rady Nadzorczej VII czteroletniej kadencji:
 - I. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej VII czteroletniej kadencji,
 - II. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej VII czteroletniej kadencji,
 - III. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej VII czteroletniej kadencji
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia.
- 22) 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 zmienionego Statutu Spółki.
- 23) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
- 24) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Mennica Państwowa Spółka Akcyjna (działającej obecnie pod firmą – Mennica Polska Spółka Akcyjna) z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, oraz uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Mennica Państwowa Spółka Akcyjna (działającej obecnie pod firmą – Mennica Polska Spółka Akcyjna) z dnia 5 kwietnia 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niektórych nieruchomości Spółki w zakresie omyłkowego oznaczenia numeru miejsca postojowego wchodzącego w skład lokalu użytkowego - wielostanowiskowego garażu podziemnego, stanowiącego odrębną nieruchomość.
- 25) Zamknięcie obrad.

Oddano 39 624 704 głosów, reprezentujących 76,448% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 39 624 704 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

Uchwała nr 3

z dnia 17 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA POLSKA S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 441.192 tys. zł;

- 2) Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 55.230 tys. zł. (55.229.616,89 zł);
- 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie -59.641 tys. zł. oraz całkowite dochody ogółem w kwocie -4.411 tys.;
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2013 roku o kwotę 59.471 tys. zł;
- 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 30.327 tys. zł;
- 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 39 624 704 głosów, reprezentujących 76,448% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 39 624 704 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się:0.

Uchwała nr 4

z dnia 17 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres

od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 39 624 704 głosów, reprezentujących 76,448% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 39 624 704 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się:0.

Uchwała nr 5
z dnia 17 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala dywidendę w kwocie 0,45 (czterdzieści pięć groszy) zł na jedną akcję Spółki, to jest w kwocie ogólnej 23.101.841,70 (dwadzieścia trzy miliony sto jeden tysięcy osiemset czterdzieści jeden i 70/100) zł. Do otrzymania dywidendy uprawnionych będzie 51.337.426 akcji Spółki.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyznacza dzień dywidendy na dzień 10 lipca 2014 roku .

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 lipca 2014 roku.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2013 w kwocie 55.229.616,89 zł na:

1. pokrycie ujemnego kapitału związanego z przyjęciem sporządzania sprawozdań finansowych wg standardów MSR w kwocie 7.450.801,75 zł;

2. kapitał zapasowy Spółki w kwocie 24.676.973,44 zł.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 39 624 704 głosów, reprezentujących 76,448% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 37 802 864 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 1 821 840.

Uchwała nr 6

z dnia 17 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MENNICA POLSKA sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku

oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej MENNICA POLSKA

za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej MENNICA POLSKA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, w skład którego wchodzi:
 - 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 873.283 tys. zł;
 - 2) Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 99.972 tys. zł. (99.972.018,06 zł);
 - 3) Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie -61.091 tys. zł. oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 38.881 tys. zł;
 - 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2013 roku o kwotę 128.654 tys. zł;

- 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 56.266 tys. zł;
 - 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
2. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej MENNICA POLSKA, za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 39 624 704 głosów, reprezentujących 76,448% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 39 624 704 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się:0.

Uchwała nr 7

z dnia 17 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 39 624 704 głosów, reprezentujących 76,448% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 39 624 704 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się:0.

Uchwała nr 8

z dnia 17 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2013 roku.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu- Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 39 624 704 głosów, reprezentujących 76,448% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 39 624 704 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się:0.

Uchwała nr 9

z dnia 17 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Leszkowi Kuli
absolutorium z wykonania obowiązków***

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu – Panu Leszkowi Kuli, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 39 624 704 głosów, reprezentujących 76,448% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 39 624 704 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

Uchwała nr 10

z dnia 17 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Barbarze Sissons
absolutorium z wykonania obowiązków***

w okresie od 1 stycznia do 27 marca 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu – Pani Barbarze Sissons absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 27 marca 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 39 624 704 głosów, reprezentujących 76,448% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 28 575 360 głosów, przeciwnych: 11 049 344, wstrzymujących się:0.

Uchwała nr 11

z dnia 17 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Iwuć
absolutorium z wykonania obowiązków***

w okresie od 21 października do 31 grudnia 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu – Pani Katarzynie Iwuć absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21 października do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 39 624 704 głosów, reprezentujących 76,448% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 39 624 704 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się:0.

Uchwała nr 12
z dnia 17 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Zbigniewowi Jakubas absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Zbigniewowi Jakubas absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 31 955 101 głosów, reprezentujących 61,651 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 31 955 101 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się:0.

Uchwała nr 13
z dnia 17 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 39 624 704 głosów, reprezentujących 76,448% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 39 424 704 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 200 000.

Uchwała nr 14

z dnia 17 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej

Panu Pawłowi Brukszo absolutorium z wykonania obowiązków

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Sekretarzowi Rady Nadzorczej, Panu Pawłowi Brukszo absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 39 624 704 głosów, reprezentujących 76,448% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 39 424 704 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 200 000.

Uchwała nr 15

z dnia 17 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Markowi Felburowi absolutorium z wykonania obowiązków

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Felburowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 39 624 704 głosów, reprezentujących 76,448% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 39 424 704 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 200 000.

Uchwała nr 16

z dnia 17 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Mirosławowi Pankowi absolutorium z wykonania obowiązków

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mirosławowi Pankowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 39 624 704 głosów, reprezentujących 76,448% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 39 424 704 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 200 000.

Uchwała nr 17

z dnia 17 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej VII czteroletniej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza VII czteroletniej kadencji liczyć będzie 6 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 39 624 704 głosów, reprezentujących 76,448% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 39 624 704 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się:0.

Uchwała nr 18

z dnia 17 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej VII czteroletniej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/ Panią Zbigniewa Jakubasa na Przewodniczącego Rady Nadzorczej VII czteroletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 39 624 704 głosów, reprezentujących 76,448% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 37 820 864 głosów, przeciwnych: 1 803 840, wstrzymujących się:0.

Uchwała nr 19
z dnia 17 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VII czteroletniej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/ Panią Pawła Brukszo na Członka Rady Nadzorczej VII czteroletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 39 624 704 głosów, reprezentujących 76,448% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 35 001 111 głosów, przeciwnych: 2 003 840, wstrzymujących się: 2 619 753.

Uchwała nr 20
z dnia 17 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VII czteroletniej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/ Panią Marka Felbura na Członka Rady Nadzorczej VII czteroletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 39 624 704 głosów, reprezentujących 76,448% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 31 001 111 głosów, przeciwnych: 1 803 840, wstrzymujących się: 6 819 753.

Uchwała nr 21

z dnia 17 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VII czteroletniej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/ Panią Mirosława Panka na Członka Rady Nadzorczej VII czteroletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 39 624 704 głosów, reprezentujących 76,448% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 37 620 864 głosów, przeciwnych: 1 803 840, wstrzymujących się: 200 000.

Uchwała nr 22

z dnia 17 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VII czteroletniej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/ Panią Piotra Sendeckiego na Członka Rady Nadzorczej VII czteroletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 39 624 704 głosów, reprezentujących 76,448% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 31 019 111 głosów, przeciwnych: 1 803 840, wstrzymujących się: 6 801 753.

Uchwała nr 23

z dnia 17 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VII czteroletniej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/ Panią Jana Woźniaka na Członka Rady Nadzorczej VII czteroletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 39 624 704 głosów, reprezentujących 76,448% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 36 320 864 głosów, przeciwnych: 3 303 840, wstrzymujących się: 0.

Uchwała nr 24

z dnia 17 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia

Zwyczajne 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 związku z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki Mennica Polska S.A. w celu umorzenia, uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w celu umorzenia, Spółka za zgodą akcjonariuszy Spółki, nabyła w celu umorzenia od akcjonariuszy Spółki w okresie od dnia 2 kwietnia 2014 roku do dnia 1 czerwca 2014 roku 494 710 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 średnią cenę wynoszącą 14,23 zł za jedną Akcję tj. za łączną cenę za wszystkie Akcje wynoszącą 7.040.986,79 zł, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego 494 710 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 za zgodą akcjonariuszy Spółki, w związku z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki Mennica Polska S.A. w celu umorzenia, uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w celu umorzenia; Spółka nabyła w celu umorzenia od akcjonariuszy Spółki w okresie od dnia 2 kwietnia 2014 roku do dnia 1 czerwca 2014 roku 494 710 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 średnią cenę wynoszącą 14,23 zł za jedną Akcję tj. za łączną cenę za wszystkie Akcje wynoszącą 7.040.986,79 zł

§ 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 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki Mennica Polska S.A. w celu umorzenia, uchwalenia warunków Programu Skupu 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 7.040.986,79 zł.

§ 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 25 z dnia 17 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 zmienionego Statutu Spółki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 39 424 704 głosów, reprezentujących 76,062 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 37 620 864 głosów, przeciwnych: 1 803 840, wstrzymujących się: 0.

Uchwała nr 25

z dnia 17 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

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 zmienionego Statutu Spółki

Zwyczajne 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 24 z dnia 17 czerwca 2014 roku r. w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia, obniża się kapitał zakładowy z kwoty 51.832.136 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści sześć złotych) do kwoty 51.337.426 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych) tj. o kwotę 494.710 zł odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki.

§ 2.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 494. 710 akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje”), tj. o łącznej wartości nominalnej 494.710 zł .

§ 3.

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki Mennica Polska S.A. w celu umorzenia, uchwalenia warunków Programu Skupu 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 przebrane na osobny kapitał rezerwy 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 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).”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.337.426 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych) i dzieli się na 51.337.426 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia 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 39 624 704 głosów, reprezentujących 76,448 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 37 820 864 głosów, przeciwnych: 1 803 840, wstrzymujących się: 0.

Uchwała nr 26

z dnia 17 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. na podstawie art. 430 § 1 oraz 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) w § 4 Statutu Spółki dodaje się pkt 74) w brzmieniu: „Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z).
- 2) w § 21 Statutu Spółki dodaje się ust 3 w brzmieniu: „W przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 5 Członków zadania Komitetu Audytu Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, pełni Rada Nadzorcza.

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Oddano 39 624 704 głosów, reprezentujących 76,448 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 39 624 704 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

Uchwała nr 27

z dnia 17 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany treści uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Mennica Państwowa Spółka Akcyjna (działającej obecnie pod firmą – Mennica Polska Spółka Akcyjna) z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, oraz uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Mennica Państwowa Spółka Akcyjna (działającej obecnie pod firmą – Mennica Polska Spółka Akcyjna) z dnia 5 kwietnia 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niektórych nieruchomości Spółki w zakresie omyłkowego oznaczenia numeru miejsca postojowego wchodzącego w skład lokalu użytkowego - wielostanowiskowego garażu podziemnego, stanowiącego odrębną nieruchomość.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A., w związku z uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Mennica Państwowa Spółka Akcyjna (działającej obecnie pod firmą – Mennica Polska Spółka Akcyjna) z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oraz uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Mennica Państwowa Spółka Akcyjna (działającej obecnie pod firmą – Mennica Polska Spółka Akcyjna) z dnia 5 kwietnia 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niektórych nieruchomości Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie § 1. Ust. IV lit. a uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Mennica Państwowa Spółka Akcyjna (działającej obecnie pod firmą – Mennica Polska Spółka Akcyjna) z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, w zakresie omyłkowego oznaczenia numeru miejsca postojowego wchodzącego w skład lokalu użytkowego - wielostanowiskowego garażu podziemnego numer 6 /sześć/, stanowiącego odrębną nieruchomość, znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym położonym w województwie mazowieckim, m. st. Warszawie, dzielnica Ochota, przy ulicy Skorochód - Majewskiego 9 /dziewięć/, składającego się z 95 /dziewięćdziesięciu pięciu/ miejsc parkingowych, zawierającego powierzchni użytkowej 1.187,50 m² /jeden tysiąc sto osiemdziesiąt siedem całych pięćdziesiąt setnych metra kwadratowego/, usytuowanego w kondygnacji podziemnej budynku na poziomie minus jeden, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr WA1M/00339540/6, w ten sposób że miejsce postojowe numer 81 /osiemdziesiąt jeden/ zastępuje się miejscem postojowym numer 83 /osiemdziesiąt trzy/.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie § 1 ust.1 pkt 8 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Mennica Państwowa Spółka Akcyjna (działającej obecnie pod firmą – Mennica Polska Spółka Akcyjna) z dnia 5 kwietnia 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niektórych nieruchomości Spółki, w zakresie omyłkowego oznaczenia

numeru miejsca postojowego wchodzącego w skład lokalu użytkowego - wielostanowiskowego garażu podziemnego numer 6 /sześć/, stanowiącego odrębną nieruchomość, znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym położonym w województwie mazowieckim, m. st. Warszawie, dzielnica Ochota, przy ulicy Skorochód - Majewskiego 9 /dziewięć/, składającego się z 95 /dziewięćdziesięciu pięciu/ miejsc parkingowych, zawierającego powierzchni użytkowej 1.187,50 m² /jeden tysiąc sto osiemdziesiąt siedem całych pięćdziesiąt setnych metra kwadratowego/, usytuowanego w kondygnacji podziemnej budynku na poziomie minus jeden, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr WA1M/00339540/6, w ten sposób że miejsce postojowe numer 81 /osiemdziesiąt jeden/ zastępuje się miejscem postojowym numer 83 /osiemdziesiąt trzy/.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Oddano 38 124 704 głosów, reprezentujących 73,554 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 37 124 704 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 1 000 000.
