

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2012 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/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2012 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 18 maja 2012 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr /2012 - 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 2011.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 8 sierpnia do 31 grudnia 2011 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
18. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2012 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2012 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 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 2011 roku, w skład którego wchodzi:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 513.137 tys. zł (513.137.000,30 zł)
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01. do 31.12.2011 r., wykazujące zysk netto w wysokości 37.772 tys. zł (38.771.887,20 zł), oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 33.262 tys. zł (33.262.132,81 zł),
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. o kwotę 8.659 tys. zł (8.659.334,06 zł),
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 66.115 tys. zł (66.115.544,39 zł),
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011

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

§ 1.

W związku z realizowanym programem rozwoju Mennicy Polskiej S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o przeznaczeniu na kapitał zapasowy całego wypracowanego w roku 2011 zysku netto w wysokości 38.771.887,20 zł .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 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 2011 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 751.919 tys. zł (751.919.598,31 zł),
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01. do 31.12.2011 roku, wykazujące zysk netto 54.522 tys. zł (54.522.293,58 zł), oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 51.004 tys. zł (51.004.304,08 zł),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2011 roku o kwotę 59.942 tys. zł (59.941.997,93 zł),
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01. do 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.376 tys. zł (14.376.626,88 zł),
- 5) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego,
a także Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu - Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 8 sierpnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 Grzegorzowi Zambrzyckiemu - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 8 sierpnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Brukszo - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku 31 grudnia 2011 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 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Panek - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku 31 grudnia 2011 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 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej VI kadencji

Działając na podstawie art.385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się, że od dnia odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza VI kadencji będzie liczyła (słownie:.....) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej VI kadencji

Działając na podstawie art.385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 12 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Odwołuje się/powołuje się Panią/Pana ze/do
sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. VI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.