

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 lutego 2011 roku otrzymał od Akcjonariusza Spółki Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny ("Akcjonariusz") wniosek w trybie art. 401 par. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 marca 2011 roku.

Akcjonariusz wnosi o umieszczenie w porządku obrad ww. Walnego Zgromadzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości **uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 22 marca 2011 roku:**

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 podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
7. Zamknięcie obrad.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz osób uprawnionych do uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu zostały przekazane w raporcie bieżącym nr 3/2011 z dnia 17 lutego 2011 r., zaś projekty uchwał dotyczące pozostałych punktów porządku obrad - w raporcie bieżącym nr 4/2011 z dnia 17 lutego 2011 r.