

UCHWAŁA nr VI/22/2011
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 21 lutego 2011 roku
w sprawie zaopiniowania wniosków Zarządu przedłożonych do rozpatrzenia przez
Walne Zgromadzenie

Zgodnie z wnioskiem Zarządu, działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt. 25 Statutu Spółki oraz art. III ust. 1 pkt 3 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wnioski Zarządu Mennicy Polskiej S.A. do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy planowanego na dzień 22 marca 2011 roku w brzmieniu uchwalonym uchwałą Zarządu nr V/378/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. na dzień 22 marca 2011 wraz z załącznikami w postaci projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. planowanego na dzień 22 marca 2011 roku.
2. Uchwała Zarządu Mennicy Polskiej S.A. nr V/378/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. na dzień 22 marca 2011 wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia