

OGŁOSZENIE ZARZĄDU MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA O ZMIANIE PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 SIERPNIĄ 2010 ROKU

Działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki pod firmą Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-958) przy ul. Pereca 21 (dalej jako „Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 9 sierpnia 2010 r. otrzymał żądanie akcjonariusza Spółki- Pana Zbigniewa Jakubasa złożone w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 sierpnia 2010 r. następujących punktów:

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.”
2. „Podjęcie uchwał w sprawie:
 - A) zmiany liczby Członków Rady Nadzorczej V kadencji,
 - B) zmian w składzie Rady Nadzorczej V kadencji.”
3. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu.

Przedmiotowe żądanie stanowi realizację uprawnień akcjonariuszy spółki akcyjnej wynikających z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych - uprawniających akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.

Wobec powyższego nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 sierpnia 2010 r. przedstawia się następująco:

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.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - A) zmiany liczby Członków Rady Nadzorczej V kadencji,
 - B) zmian w składzie Rady Nadzorczej V kadencji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu.
10. Zamknięcie obrad.