

Projekty uchwał

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska S.A. zwołane na dzień 30 sierpnia 2010 r., godz. 10.00.

Porządek obrad:

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. Zamknięcie obrad.

Ad 2 porządku obrad

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A.
z dnia 30 sierpnia 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. postanawia niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybrać [•] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad 4 porządku obrad

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A.
z dnia 30 sierpnia 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”) niniejszym przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia, ogłoszony w dniu 27 lipca 2010 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 58/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku, 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. 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. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad 5 porządku obrad

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A.
z dnia 30 sierpnia 2010 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia

Nadzwyczajne 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 na początku lipca 2010 r. Spółka, za zgodą akcjonariuszy Spółki, nabyła w celu umorzenia od akcjonariuszy Spółki 656 355 (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLMNNCP00011 („**Akcje**”) za cenę wynoszącą 131,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden złotych) za jedną Akcję, tj. za łączną cenę za wszystkie Akcje wynoszącą 85 982 505,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów

dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięć złotych), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego, 656 355 (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) Akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLMNNCP00011.

§ 2.

Podlegające umorzeniu Akcje zostały nabyte przez Spółkę, na początku lipca 2010 r., w wyniku wykonania umów nabycia akcji własnych w celu umorzenia zawartych przez Spółkę z akcjonariuszami Spółki na początku lipca 2010 r. Za każdą z nabytych w celu umorzenia Akcji Spółka zapłaciła cenę wynoszącą 131,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych), a łącznie za wszystkie Akcje nabyte w celu umorzenia Spółka wypłaciła akcjonariuszom Spółki zbywającym Akcje kwotę 85 982 505,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięć złotych).

§ 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 § 1 pkt 3) uchwały nr 24 z dnia 28 czerwca 2010 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę 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 85 982 505,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięć złotych).

§ 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 4 z dnia 30 sierpnia 2010 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad 6 porządku obrad

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A.
z dnia 30 sierpnia 2010 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 3 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 65.701.250 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów siedemset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) do kwoty 59.137.700,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset złotych) tj. o kwotę 6 563 550 zł (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki.

§ 2.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 656 355 (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda („Akcje”), tj. o łącznej wartości nominalnej 6 563 550 zł (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych).

§ 3.

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 3 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych 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 przelane na osobny kapitał rezerwowy 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 65.701.250 zł (sześćdziesiąt pięć milionów siedemset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 6.570.125 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych), w tym 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii A o numerach od 0000001 do 5000000, 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii B o numerach od 5000001 do 5500000, 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od nr 5500001 do nr 5860000 oraz 710.125 (siedemset dziesięć tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii C o numerach od 5860001 do 6570125.”,

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 59.137.700 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset złotych) i dzieli się na 5.913.770 (pięć milionów dziewięćset trzysta siedemset siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych)”.

§ 6.

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

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.