

**UCHWAŁA nr VI/ 121/2009**  
**Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.**  
**z dnia 20 sierpnia 2009 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, 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 sprawie uchwalenia emisji obligacji, zmian w Statucie Spółki oraz uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w brzmieniu przedłożonym przez Zarząd w projektach uchwał stanowiących załącznik do uchwały Zarządu nr VI/225/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. na dzień 17 września 2009 roku.
2. Uchwały Zarządu Mennicy Polskiej S.A. z dnia 20 sierpnia 2009 roku nr VI/225/2009 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. na dzień 17 września 2009 roku, nr VI/224/2009 w sprawie wniosku o emisję obligacji, nr VI/222/2009 w sprawie projektu nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A., nr VI/221/2009 w sprawie propozycji zmian w Statucie Spółki wraz z załącznikami stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

*Załączniki: Uchwały Zarządu Mennicy Polskiej S.A. z dnia 20 sierpnia 2009 roku nr VI/225/2009 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. na dzień 17 września 2009 roku, nr VI/224/2009 w sprawie wniosku o emisję obligacji, nr VI/222/2009 w sprawie projektu nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A., nr VI/221/2009 w sprawie propozycji zmian w Statucie Spółki wraz z załącznikami w postaci projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. na dzień 17 września 2009 roku, projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji obligacji, Regulaminu Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A.*

Głosowało członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto:

    głosami „za”

    głosami „przeciw”

    głosami „wstrzymującymi”