

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Na dzień 11 kwietnia 2007 roku zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A., działając na podstawie art. 399 §1, w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 11 kwietnia 2007 r. na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Pereca 21 (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2006 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto.
10. Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.



MENNICA POLSKA

ISTNIEJE OD 1766 R.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Barbarze Sissons absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Leszkowi Kuli absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości przy ul. Waliców 9 w Warszawie.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 4.04.2007 r., złożą w siedzibie Spółki, ul. Pereca 21, pok. nr 114, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające w swej treści m.in. cel wystawienia, tj. uczestnictwo w walnym zgromadzeniu.

Świadectwa można składać w dniach 21.03.-4.04.2007 r., w godzinach 8.00-13.00.

Zgodnie z art. 407§1 Ksh, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (adres jak wyżej) w dniach 5-10.04.2007 r., w godzinach 8.00-15.00.

Odpisy sprawozdania z działalności i sprawozdań finansowych dostępne będą w siedzibie Spółki /pok. Nr 114/ w dniach 21.03.-10.04.2007 r., zaś wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad - w dniach 3-10.04.2007 r., w godz. 8.00-13.00. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed ich rozpoczęciem.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Mennica Polska od 1766 roku jest producentem kolekcjonerskich monet, medali i numizmatów, jak również monet obiegowych, wykonywanych na zlecenie Narodowego Banku Polskiego oraz kilkunastu zagranicznych banków centralnych. Spółka znajduje się obecnie w pierwszej trójce najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie. Produkowane przez Mennicę Polską monety zdobywają prestiżowe wyróżnienia w najważniejszych konkursach branżowych. Główne wartości Mennicy, takie jak rzetelność, trwałość i sztuka, przekładają się na nowe obszary działalności Spółki.



MENNICA POLSKA

ISTNIEJE OD 1766 R.

Mennica Polska jest obecnie największym operatorem płatności elektronicznych w segmencie miejskim w kraju. Zajmuje się również działalnością deweloperską, ochroniarską, produkcją sztabek złota oraz obrotem metalami szlachetnymi.

Dodatkowe informacje:

Agnieszka Malina

agnieszka.malina@mc.com.pl

Tel.: +48 22 244 57 13 / +48 515 277 687