

Uchwała nr 1
z dnia [...] 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią/Pana [...] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2
z dnia [...] 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu [...] oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr [...] z dnia [...] 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) Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej za rok 2014.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Leszkowi Kuli absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 17 czerwca 2014 roku.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Katarzynie Iwuć absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubas absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Brukszo, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Felburowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Pankowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Woźniakowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 17 czerwca do 31 grudnia 2014 roku.
- 20) Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
z dnia [...] 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA POLSKA S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 593.501 tys. zł;
- 2) Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 52.732 tys. zł (52.732.169,61zł);
- 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 2.862 tys. zł oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 55.594 tys. zł;
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2014 roku o kwotę 69.826 tys. zł;
- 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 25.279 tys. zł;
- 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
z dnia [...] 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres
od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
z dnia [...] 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2014 w kwocie 52.732.169,61 zł na:

1. pokrycie ujemnego kapitału związanego z korektą błędów lat poprzednich w wysokości 2.613.392,00zł;
2. wypłatę dywidendy w kwocie 15.401.227,80 zł (tj. 0,30 zł na jedną akcję)
3. kapitał zapasowy Spółki w kwocie 34.717.549,81 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
z dnia [...] 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MENNICA POLSKA sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej MENNICA POLSKA za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej MENNICA POLSKA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 992.350 tys. zł;
- 2) Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 14.168 tys. zł. (14.167.982,82 zł);
- 3) Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 4.724 tys. zł. oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 18.892 tys. zł;
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2014 roku o kwotę 145.595 tys. zł;

- 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.768 tys. zł;
- 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej MENNICA POLSKA, za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
z dnia [...] 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
z dnia [...] 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu- Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
z dnia [...] 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Leszkowi Kuli absolutorium z
wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 17 czerwca 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu – Panu Leszkowi Kuli, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 17 czerwca 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10
z dnia [...] 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Iwuć absolutorium z
wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 17 czerwca 2014 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Zarządu – Pani Katarzynie Iwuć absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11
z dnia [...] 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Zbigniewowi Jakubas absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Zbigniewowi Jakubas absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12
z dnia [...] 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13
z dnia [...] 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej
Panu Pawłowi Brukszo absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Sekretarzowi Rady Nadzorczej, Panu Pawłowi Brukszo absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14
z dnia [...] 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Markowi Felburowi absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Felburowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15
z dnia [...] 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej**

***Panu Mirosławowi Pankowi absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mirosławowi Pankowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16
z dnia [...] 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 17 czerwca do 31 grudnia 2014 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 17 czerwca do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.