

**Uchwała nr VII/ 153 /2016**  
**Zarządu Mennicy Polskiej S.A.**  
**z dnia 4 marca 2016 roku**  
**w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A.**

Zarząd Spółki Mennica Polskiej S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zarząd Spółki postanawia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. na dzień 31 marca 2016 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Waliców 11 w Warszawie („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”).

2. Ustala się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 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 uchwał w sprawie zmian i uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. :
  - I) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej VII kadencji,
  - II Podjęcie uchwał w sprawie zmian i uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu w przypadku zmniejszenia składu Rady Nadzorczej do 5 Członków.
- 7) Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd**

**MENNICY POLSKIEJ S.A.**

K/O.:  
FG, NS-2  
Rada Nadzorcza

Załącznik do uchwały Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A. nr VII/153/2016 z dnia 4 marca 2016 roku - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MENNICA POLSKA S.A. zwołanego na dzień 31 marca 2016 roku.

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 31 marca 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]  
Liczba głosów „za”: [●]  
Liczba głosów „przeciw”: [●]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

**Uzasadnianie: uchwała wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.**

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 31 marca 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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 brzmieniu:

- 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 uchwał w sprawie zmian i uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. :  
I) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej VII kadencji,  
II Podjęcie uchwał w sprawie zmian i uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu w przypadku zmniejszenia składu Rady Nadzorczej do 5 Członków.
- 7) Zamknięcie obrad.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]  
Liczba głosów „za”: [●]  
Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

**Uzasadnianie: uchwała ma charakter techniczny.**

**Uchwała nr [...]  
z dnia 31 marca 2016 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie *sprawie ustalenia liczebności Rady  
Nadzorczej VII czteroletniej kadencji***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza VII czteroletniej kadencji liczyć będzie [...] członków.

§ 2

1. Traci moc uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2014 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

**Uzasadnianie: propozycja uchwały umożliwi dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej również w zakresie liczebności Członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji, ustalonej na 6 Członków, uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2014 roku .**

**Uchwała nr [...]  
z dnia 31 marca 2016 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
*w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 oraz § 17 ust. 2 Statutu Mennicy Polskiej S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z rezygnacją Członka Rady Nadzorczej- Pana Mirosława Panka powołuje Pana/nią .....z dniem ..... 2016 roku w skład Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. VII kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

**Uzasadnianie: propozycja uchwały wynika z rezygnacji Członka Rady Nadzorczej VII kadencji- Pana Mirosława Panka i związanej z tym konieczności uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do ustawowego minimum 5 członków.**

**Uchwała nr[...]  
z dnia 31 marca 2016 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 oraz § 17 ust. 2 Statutu Mennicy Polskiej S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z rezygnacją Członka Rady Nadzorczej- Pana Piotra Osieckiego powołuje Pana/nią .....z dniem ..... 2016 roku w skład Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. VII kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

**Uzasadnianie: propozycja uchwały wynika z rezygnacji Członka Rady Nadzorczej VII kadencji- Pana Piotra Osieckiego i związanej z tym konieczności uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do składu ustalonego uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2014 roku, o ile Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie postanowi o zmianie liczebności Członków Rady Nadzorczej VII kadencji.**

**Uchwała nr [...]  
z dnia 31 marca 2016 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 oraz § 17 ust. 2 Statutu Mennicy Polskiej S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje/powołuje Pana/nią .....z dniem ..... 2016 roku w skład Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. VII kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]  
Liczba głosów „przeciw”: [●]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

**Uzasadnienie: propozycja uchwały umożliwi dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej również w zakresie Członków Rady Nadzorczej pełniących obecnie funkcje w Radzie Nadzorczej VII kadencji.**

**Uchwała nr [...] z dnia 31 marca 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu w przypadku zmniejszenia składu Rady Nadzorczej do 5 Członków**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Działając na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 ze zm.), uchwała co następuje:

§ 1

Niniejszym postanawia powierzyć Radzie Nadzorczej Spółki funkcję oraz zadania komitetu audytu w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 ze zm.), w przypadku zmniejszenia składu Rady Nadzorczej do 5 Członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]  
Liczba głosów „za”: [●]  
Liczba głosów „przeciw”: [●]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

**Uzasadnienie: propozycja uchwały zmierza do ustalenia sposobu funkcjonowania komitetu audytu w Spółce w ramach Rady Nadzorczej Spółki w przypadku zmniejszenia składu Rady Nadzorczej do 5 Członków. W ocenie Zarządu, w takim przypadku, nie zachodzi potrzeba powoływania odrębnego od Rady Nadzorczej komitetu audytu, jako że pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej zapewnia realizację zadań przewidzianych dla komitetu audytu, o których mowa w art. 86 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 ze zm.).**