

Uchwała nr 1
z dnia 26 kwietnia 2017 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.

UZASADNIENIE: konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 § 1 ksh.

Uchwała nr 2
z dnia 26 kwietnia 2017 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 30 marca 2017 roku oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr [...] z dnia 30 marca 2017 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) Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2016.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Katarzynie Iwuć absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubas absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Brukszo, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Pankowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 6 marca 2016 roku.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Woźniakowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Pyszczyk, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 31 marca do 31 grudnia 2016 roku.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Bednarskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 31 marca do 31 grudnia 2016 roku.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia.
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, związanej z tym zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 27 pkt. 8 oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
- 23) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UZASADNIENIE: uchwała ma charakter techniczny i jest typową uchwałą podejmowaną przez Walne Zgromadzenie.

**Uchwała nr 3
z dnia 26 kwietnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 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 2016 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 660 528 tys. zł;
- 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 56 646 tys. zł (56 646 168,60 zł);

- 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie minus 36 556 tys. zł oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 20 090 tys. zł;
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2016 roku o kwotę 11 702 tys. zł;
- 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8 033 tys. zł;
- 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 395 § 2 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

**Uchwała nr 4
z dnia 26 kwietnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej MENNICY POLSKIEJ S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 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 2016 roku, w skład którego wchodzi:
 - 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 843 709 tys. zł;
 - 2) Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 45 365 tys. zł.;
 - 3) Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie minus 36 556 tys. zł. oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 8 809 tys. zł.;
 - 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2016 roku o kwotę 3 465 tys. zł.;
 - 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego przypadającego Akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę 17 699 tys. zł.;
 - 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 395 § 5 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

Uchwała nr 5
z dnia 26 kwietnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
MENNICY POLSKIEJ S.A. oraz Spółki za rok 2016

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej MENNICY POLSKIEJ S.A. oraz Spółki za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki. Zgodnie z art. 395 § 2 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 55 ust. 2a Ustawy o Rachunkowości Sprawozdanie Zarządu z działalności Mennicy Polskiej S.A. i Grupy Kapitałowej Mennica Polska S.A. w roku obrotowym 2016 zostało sporządzone w formie jednego dokumentu.

Uchwała nr 6
z dnia 26 kwietnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2016 w kwocie 56.646.168,60 zł na:

1. wypłatę dywidendy w kwocie 0,70 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 35.796.667,20 zł z wyłączeniem akcji własnych nabytych przez Spółkę;
2. pozostałą kwotę w wysokości 20.849.501,40 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień [...] roku.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień [...] roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 395 § 2 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Uchwała nr 7
z dnia 26 kwietnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego

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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią § 27 pkt 3 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy

Uchwała nr 8
z dnia 26 kwietnia 2017 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 2016 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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 9
z dnia 26 kwietnia 2017 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 31 grudnia 2016 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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 10
z dnia 26 kwietnia 2017 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 2016 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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 11
z dnia 26 kwietnia 2017 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 2016 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 12
z dnia 26 kwietnia 2017 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 2016 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 Sekretarzowi Rady Nadzorczej, Panu Pawłowi Brukszo absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 13
z dnia 26 kwietnia 2017 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 6 marca 2016 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 6 marca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 14
z dnia 26 kwietnia 2017 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 1 stycznia do 31 grudnia 2016 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 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 15
z dnia 26 kwietnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Pani Agnieszce Pyszczyk absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 31 marca do 31 grudnia 2016 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, Pani Agnieszce Pyszczyk absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 31 marca do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 16
z dnia 26 kwietnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 31 marca do 31 grudnia 2016 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 Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 31 marca do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 17
z dnia 26 kwietnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia

Zwyczajne 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 w związku z uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 5 ksh, Spółka za zgodą akcjonariuszy Spółki, nabyła w celu umorzenia od akcjonariuszy Spółki w okresie od dnia 15 grudnia 2015 roku do dnia 11 marca 2016 roku 199 330 akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości

nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLMNNCP00011 („Akcje”) za średnią cenę wynoszącą 13,96 zł za jedną Akcję tj. za łączną cenę za wszystkie Akcje wynoszącą 2.782.443,11 zł, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego 199 330 Akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLMNNCP00011.

§ 2

Podlegające umorzeniu Akcje zostały nabyte przez Spółkę za zgodą akcjonariuszy Spółki, w związku z uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 5 ksh, Spółka nabyła w celu umorzenia od akcjonariuszy Spółki w okresie od dnia 15 grudnia 2015 roku do dnia 11 marca 2016 roku 199 330 akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLMNNCP00011 („Akcje”) za średnią cenę wynoszącą 13,96 zł za jedną Akcję tj. za łączną cenę za wszystkie Akcje wynoszącą 2.782.443,11 zł

§ 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 postanowieniami uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 5 ksh. W celu sfinansowania powyższego wynagrodzenia za Akcje, postanawia się zmniejszyć kapitał zapasowy Spółki o kwotę równą wartości wynagrodzenia, tj. o kwotę 2.782.443,11 zł.

§ 4

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji w kwocie 199 330 zł nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie uchwały nr 18 z dnia 26 kwietnia 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych związanej z tym zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 359 § 1 i § 2 ksh umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Spółka za zgodą akcjonariuszy Spółki, nabyła w celu umorzenia od akcjonariuszy Spółki w okresie od dnia 15 grudnia 2015 roku do dnia 11 marca 2016 roku 199 330 akcji Spółki.

**Uchwała nr 18
z dnia 26 kwietnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych związanej z tym zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

Zwyczajne 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 4 i 5 statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 17 z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia, obniża się kapitał zakładowy z kwoty 51.337.426 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych) do kwoty 51.138.096 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych) tj. o kwotę 199.330 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych) odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 199.330 akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje”), tj. o łącznej wartości nominalnej 199.330 zł.

§ 3

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 5 ksh, 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 rezerwy 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 51.337.426 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych) i dzieli się na 51.337.426 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty).”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.138.096 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 51.138.096 (słownie:

pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych).”

§ 6

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

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE: podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki jest konsekwencją umorzenia akcji własnych Spółki na podstawie uchwały nr 17 z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia.

**Uchwała nr 19
z dnia 26 kwietnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany treści § 27 pkt. 8 oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki i upoważnienia
Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. na podstawie art. 430 § 1 oraz 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 27 pkt. 8 w dotychczasowym brzmieniu:

*“Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
(...)
8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,”*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
(...)
8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, z wyłączeniem emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym. W zakresie emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym kompetencja przysługuje Zarządowi, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną na podstawie § 21 ust. 2 pkt 28 Statutu Spółki.”*

2. w § 21 ust. 2 po pkt 27 dodaje się nowy pkt 28 o następującym brzmieniu:

*„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
(...)
28) wyrażanie zgody na emisję obligacji oferowanych Spółkom zależnym.”*

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE: podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spowoduje obniżenie kosztów finansowania zewnętrznego w Grupie Kapitałowej Mennicy Polskiej dzięki zmniejszeniu kwoty finansowania zewnętrznego. Obligacje stanowiąc będą instrument umożliwiającą korzystanie przez Mennicę Polską S.A. ze środków pieniężnych wypracowanych przez jej jednostki zależne. Zmiana statutu w proponowanym kształcie skróci czas procesu emisji obligacji w przypadku pojawienia się potrzeby emisji. W związku z tym, że poszerzenie kompetencji Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie emisji obligacji dotyczy tylko oferty skierowanej do Spółek zależnych, instrumenty te, jeśli będą stosowane, nie spowodują wzrostu zobowiązań z punktu widzenia Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.