

# **STATUT**

(tekst jednolity)

## **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: *MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna*.
2. Spółka może używać skrótu firmy: *MENNICA POLSKA S.A.* oraz tłumaczenia firmy i jej skrótu na języki obce.

### **§ 2**

*Siedzibą Spółki jest Warszawa.*

### **§ 3**

*Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037), zwanego dalej KSH i innych obowiązujących przepisów.*

## **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### **§ 4**

*Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) *Produkcja monet (32.11.Z)*
- 2) *Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (32.99.Z)*
- 3) *Produkcja pozostałych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z)*
- 4) *Produkcja metali szlachetnych (24.41.Z)*
- 5) *Produkcja artykułów jubilerskich i podobnych (32.12.Z)*
- 6) *Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)*
- 7) *Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z)*
- 8) *Produkcja barwników i pigmentów (20.12.Z)*
- 9) *Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z)*
- 10) *Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z)*
- 11) *Produkcja farb i lakierów (20.30.Z)*
- 12) *Produkcja narzędzi (25.73.Z)*
- 13) *Produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z)*
- 14) *Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z)*
- 15) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)*
- 16) *Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)*
- 17) *Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z)*
- 18) *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z)*

- 19) *Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (33.17.Z)*
- 20) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)*
- 21) *Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B)*
- 22) *Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali: metalurgia proszków (25.50.Z)*
- 23) *Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z)*
- 24) *Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z)*
- 25) *Roboty ogólnobudowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)*
- 26) *Działalność w zakresie architektury (71.11.Z)*
- 27) *Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z)*
- 28) *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)*
- 29) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)*
- 30) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)*
- 31) *Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)*
- 32) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z)*
- 33) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z)*
- 34) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń i dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)*
- 35) *Magazynewanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)*
- 36) *Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z)*
- 37) *Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z)*
- 38) *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)*
- 39) *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)*
- 40) *Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)*
- 41) *Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)*
- 42) *Działalność portali internetowych (63.12.Z)*
- 43) *Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z)*
- 44) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)*
- 45) *Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)*
- 46) *Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z)*
- 47) *Pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z)*
- 48) *Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)*
- 49) *Pozostały transport lądowy pasażerski (49.39.Z)*

- 50) *Transport drogowy towarów (49.41.Z)*
- 51) *Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)*
- 52) *Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.Z)*
- 53) *Działalność taksówek osobowych (49.32.Z)*
- 54) *Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (77.12.Z)*
- 55) *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych (77.11.Z)*
- 56) *Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)*
- 57) *Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)*
- 58) *Pozostałe pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.Z)*
- 59) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)*
- 60) *Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)*
- 61) *Pozostałe drukowanie (18.12.Z)*
- 62) *Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z)*
- 63) *Introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z)*
- 64) *Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (26.80.Z)*
- 65) *Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z)*
- 66) *Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z)*
- 67) *Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z)*
- 68) *Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z)*
- 69) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)*
- 70) *Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z)*
- 71) *Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z)*
- 72) *Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)*
- 73) *Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)*
- 74) *Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)*

### **III. KAPITAŁY I FUNDUSZE**

#### **§ 5**

*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

*Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela.*

## § 7

*(skreślony)*

## § 7a

1. *Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich przez Spółkę.*
2. *Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem.*
3. *Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia określającą ilość, rodzaj akcji ulegających umorzeniu oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu.*

## § 8

*Poza kapitałem zakładowym Spółka tworzy kapitały:*

- 1) *zapasowy*
- 2) *rezerwowe.*

## § 9

1. *Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku oraz z nadwyżek wpłat na akcje powyżej ich wartości nominalnej oraz z dopłat, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, chyba że dopłaty będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.*
2. *Kapitał zapasowy w części przekraczającej 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego oraz kapitały rezerwowe mogą być użyte na:*
  - 1) *pokrycie strat bilansowych,*
  - 2) *opłacenie podwyższenia kapitału zakładowego, z przeznaczeniem dla dotychczasowych akcjonariuszy,*
  - 3) *wypłatę akcjonariuszom kwot, o których mowa w art. 443 §2 pkt. 2 i 443 § 3 Ksh,*
  - 4) *wypłatę dywidendy,*
  - 5) *inne cele wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia.*
3. *O wykorzystaniu kapitałów zapasowego i rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie.*

## § 10

*Czysty zysk Spółki, Walne Zgromadzenie może przeznaczyć na:*

- 1) *odpisy na kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe,*
- 2) *dywidendy dla akcjonariuszy,*
- 3) *inne cele.*

## § 11

1. *Dzień dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.*

2. *Dywidendę wypłaca się w dniu określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa takiego dnia, dywidendę wypłaca się w dniu wskazanym przez Radę Nadzorczą.*

### **§ 11a**

1. *Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może wypłacić Akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk.*
2. *Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.*

## **IV. ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 12**

*Organami Spółki są:*

1. *Zarząd Spółki;*
2. *Rada Nadzorcza;*
3. *Walne Zgromadzenie.*

### **A. ZARZĄD**

### **§ 13**

1. *Zarząd składa się z 1 do 4 osób powoływanych na okres wspólnej trzyletniej kadencji, przy czym mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.*
2. *Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, co nie pozbawia prawa Walnego Zgromadzenia do odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu*
3. *Zawieszenie w czynnościach członka Zarządu może nastąpić na okres nie przekraczający 6 (sześciu) miesięcy, jeżeli w tym czasie zawieszony członek Zarządu nie zostanie odwołany, zawieszenie wygasa.*
4. *Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje.*

### **§ 14**

1. *Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.*
2. *Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami niniejszego statutu do kompetencji pozostałych władz Spółki.*
3. *Szczegółowy tryb działania Zarządu oraz podział czynności między poszczególnych członków Zarządu ustalony jest w regulaminie Zarządu uchwalonym przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu.*

4. *Uchwały Zarządu w sprawach wymagających ich podjęcia zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w razie ich równości rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.*
5. *Prezes Zarządu kieruje wszystkimi pracami Zarządu, a w szczególności zwołuje jego posiedzenia, ustala ich ostateczny porządek, a także im przewodniczy. W przypadku niemożności uczestniczenia w posiedzeniu, Prezes Zarządu może upoważnić innego członka Zarządu do wykonywania uprawnień przysługujących Prezesowi, przy czym głos tego członka nie jest rozstrzygający w sytuacji, o której mowa w ust. 4.*

#### **§ 15**

*Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.*

#### **§ 16**

*Umowy o pracę lub inne umowy cywilnoprawne z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem zawiera Rada Nadzorcza, która dokonuje także innych czynności prawnych w imieniu Spółki z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem.*

### **B. RADA NADZORCZA**

#### **§ 17**

1. *Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 członków powoływanych na okres wspólnej czteroletniej kadencji, przy czym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.*
2. *Członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.*
3. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne kadencje.*
4. *Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej uległa zmniejszeniu w wyniku śmierci, odwołania, rezygnacji lub innej trwałej przyczyny, uchwały Rady podjęte do czasu uzupełnienia jej składu, są ważne, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w tej materii.*

#### **§ 18**

1. *Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym wybiera ze swojego grona Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.*
2. *Rada Nadzorcza może w trakcie kadencji odwołać z pełnionych funkcji Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza i powierzyć te funkcje innym członkom Rady. Odwołane osoby pozostają członkami Rady Nadzorczej.*
3. *Przewodniczący, a podczas jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego lub inny członek Rady wyznaczony przez Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy.*

#### **§ 19**

1. *Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także w razie złożenia wniosku przez Zarząd lub członka Rady. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim winien zawierać proponowany porządek obrad.*
2. *W razie złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 posiedzenie Rady winno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od daty jego złożenia, a w razie nie zwołania we wskazanym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie określając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.*

## **§ 20**

1. *Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady, przy czym w razie równości, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.*
2. *Rada Nadzorcza uprawniona jest do podejmowania uchwał bez zwoływania posiedzenia, w trybie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym dla ważnego podjęcia uchwały w takim trybie, zamiast obecności, konieczny jest udział w takim głosowaniu, co najmniej dwóch trzecich członków Rady.*
3. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*
4. *Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.*
5. *Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.*

## **§ 21**

1. *Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.*
2. *Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:*
  - 1) *ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,*
  - 2) *ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat,*
  - 3) *złożenie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,*
  - 4) *z zastrzeżeniem § 13 ust. 2, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,*
  - 5) *zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach członków Zarządu,*
  - 6) *delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji,*
  - 7) *podejmowanie odpowiednich działań w celu dokonania odpowiedniej zmiany w składzie Zarządu, w razie niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu,*
  - 8) *uchwalanie regulaminu Zarządu,*
  - 9) *ustalenie zasad i wysokości wynagradzania Zarządu,*

- 10) zawieranie w imieniu Spółki z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, w tym także dokonywanie w imieniu Spółki innych czynności prawnych z członkami Zarządu, w tym z Prezesem,
- 11) wyrażanie zgody na tworzenie spółek zależnych lub oddziałów Spółki za granicą,
- 12) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę środków trwałych o wartości przekraczającej jednorazowo 1/20 kapitału zakładowego Spółki,
- 13) zatwierdzanie budżetu rocznego przedłożonego przez Zarząd oraz zmian w budżecie rocznym,
- 14) udzielanie zgody Zarządowi na zaciąganie zobowiązań nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym, jeżeli ich suma w ciągu roku obrotowego przekroczy wartość 1/10 kapitału zakładowego Spółki,
- 15) udzielanie zgody Zarządowi na dokonywanie inwestycji kapitałowych, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekroczy równowartość 1/10 kapitału zakładowego Spółki,
- 16) udzielanie zgody Zarządowi na zakup składników majątku trwałego nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 2.000.000 PLN lub których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 4.000.000 PLN,
- 17) udzielanie zgody Zarządowi na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 100.000 PLN,
- 18) udzielanie zgody Zarządowi na obciążanie aktywów Spółki lub praw majątkowych przysługujących Spółce ograniczonym prawem rzeczowym, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym lub na których zaciągnięcie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały, jeżeli wysokość ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 5.000.000 PLN,
- 19) udzielanie zgody Zarządowi na zbycie prawa do patentu, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa z rejestracji znaku towarowego,
- 20) wyrażanie zgody na zawarcie ugody lub cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania sądowego bądź pozasądowego, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 100.000 PLN,
- 21) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym, o jednorazowej wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej zaciągniętymi i nie spłaconymi kredytami lub pożyczkami przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki,
- 22) wyrażanie zgody na udzielanie pożyczek, o jednorazowej wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej udzielonymi i nie spłaconymi pożyczkami przekracza w ciągu roku obrotowego 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem pożyczek udzielanych na rzecz podmiotów w 100% zależnych od Spółki,
- 23) wyrażanie zgody na udzielanie gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych o jednorazowej wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego



*Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej udzielonymi i nie wygasłymi odpowiednio gwarancjami bankowymi i poręczeniami przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki,*

- 24) *dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,*
  - 25) *ustalenie jednolitego tekstu zmienionego statutu,*
  - 26) *pisemne opiniowanie wniosków przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu,*
  - 27) *wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości nieprzekraczającej 25% kapitału zakładowego Spółki. W tym zakresie uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana.*
  - 28) *wyrażanie zgody na emisję obligacji oferowanych Spółkom zależnym.*
3. *W przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 5 Członków zadania Komitetu Audytu zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, pełni Rada Nadzorcza.*

## **§ 22**

1. *Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.*
2. *Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3.*
3. *Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.*

## **C. WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 23**

1. *Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.*
2. *Z zastrzeżeniem ust.3 poniżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*
3. *Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej.*
4. *Z zastrzeżeniem ust.5 i 6 poniżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy o ile uzna to za wskazane lub na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej.*
5. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą, o ile Rada Nadzorcza uzna za wskazane jego zwołanie .*
6. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.*

### **§ 24**

1. *Z zastrzeżeniem treści art. 404 Ksh, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.*
2. *Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot dokonujący zwołania.*
3. *Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.*
4. *Żądanie o którym mowa w ust. 3 powyżej zgłosić należy do Zarządu Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia na piśmie lub w formie elektronicznej.*
5. *Zarząd obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.*

## **§ 25**

*Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie*

## **§ 26**

1. *Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności innych członków Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu Spółki.*
2. *Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określając szczegółowo tryb prowadzenia obrad.*
3. *Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.*

## **§ 27**

*Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:*

- 1) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,*
- 2) *podział zysków lub pokrycie strat,*
- 3) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok ubiegły,*
- 4) *zmiana statutu Spółki,*
- 5) *podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,*
- 6) *zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
- 7) *nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 25 % kapitału zakładowego Spółki,*
- 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,*
- 9) *rozstrzygnięcie o użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych,*
- 10) *wybór biegłego w przypadkach określonych w Ksh,*

- 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego,
- 13) z zastrzeżeniem treści § 22 ust. 3 ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
- 14) uchwalanie regulaminu Walnych Zgromadzeń,
- 15) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 16) łączenie, podział i przekształcenie Spółki,
- 17) wycofanie akcji Spółki z publicznego obrotu.

#### **§ 28**

*Z zachowaniem obowiązujących przepisów istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez konieczności wykupu akcji.*

#### **§ 29**

**(skreślony)**

#### **§ 29a**

1. *Każdy akcjonariusz posiadający więcej niż 20% akcji Spółki Mennica Polska S.A. jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka w radach nadzorczych spółek zależnych Mennicy Polskiej S.A. liczących do 4 osób lub dwóch członków w radach nadzorczych liczących 5 lub więcej osób. Stosunek zależności zdefiniowany jest w przepisach Kodeksu spółek handlowych.*
2. *Realizacja uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, następuje poprzez zgłoszenie Spółce stosownego pisemnego wniosku obejmującego dane personalne osoby, której wniosek dotyczy.*
3. *Wniosek, o którym mowa w ust. 2, obliguje Spółkę do żądania umieszczenia w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia spółki zależnej, punktu dotyczącego dokonania zmian w składzie rady nadzorczej. W przypadku, gdy umieszczenie takiego punktu wymagałoby zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia, Spółka zobowiązana jest wystąpić z tym żądaniem.*

### **V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

#### **§ 30**

*Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.*

#### **§ 31**

*Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.*

### **VI. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE**

#### **§ 32**

1. *Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 ze zm.).*
2. *Akcje, o których mowa w ust.1, nieodpłatnie nabyte przez uprawnionych pracowników Spółki, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcję członków Zarządu Spółki - przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych.*

### **§ 33**

1. *Mandaty członków Zarządu powołanych w dniu 17 maja 1999 roku wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2002.*
2. *Mandaty członków Rady Nadzorczej powołanych na pierwszą czteroletnią kadencję wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2005.*

## **VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 34**

1. *Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.*
2. *Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu dostępnym dla pracowników.*
3. *Jeżeli przepisy prawa wymagają zamieszczenia ogłoszenia w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki, będzie nim Gazeta Giełdy „Parkiet”.*
4. *Zarząd Spółki składa w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu piętnastu dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, opinię biegłego rewidenta, odpisy uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego, podziału zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki.*
5. *Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B: bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.*