

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 12 listopada 2019 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.

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

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 12 listopada 2019 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 10 października 2019 roku** oraz w formie **raportu bieżącego Spółki nr 43/2019 z dnia 10 października 2019** w następującym brzemieniu:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie, jako spółkami przejmowanymi ze spółką Mennica Polska S.A., jako spółką przejmującą;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 12 listopada 2019 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie połączenia spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie, jako spółkami przejmowanymi ze spółką Mennica Polska S.A., jako spółką przejmującą*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka Przejmująca**”), działając na podstawie art. 492 § 1 KSH, art. 506 KSH oraz § 27 ust. 16) Statutu Spółki Przejmującej, niniejszym postanawia, co następuje:

**§1**

1. Wyraża zgodę na „Plan Połączenia” uzgodniony w dniu 8 października 2019 r. pomiędzy Spółką Przejmującą, a spółkami Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana 1**”) oraz Skarbiec Mennicy Polskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana 2**”), jako spółkami przejmowanymi (dalej „**Plan Połączenia**”).
2. Treść Planu Połączenia, o którym mowa powyżej, wraz z wymienionymi w nim załącznikami, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Plan Połączenia został opublikowany na stronie internetowej wspólnej dla wszystkich Spółek: [www.mennica.com.pl](http://www.mennica.com.pl) w dniu 8 października 2019 r., a także został złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Przejmującej, właściwym dla Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej.

**§2**

Postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 ze Spółką Przejmującą.

**§3**

Postanawia, że połączenie, o którym mowa powyżej zostaje dokonane na następujących warunkach:

1. Połączenie spółek nastąpi zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą.
2. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej 1 oraz Spółce Przejmowanej 2, które stanowią jej spółki jednoosobowe, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w trybie uproszczonym, zgodnie z postanowieniami art. 516 § 6 KSH, z tym zastrzeżeniem, że Spółka Przejmowana 1 oraz Spółka Przejmowana 2 podejmą uchwałę, o której mowa w art. 506 KSH.
3. Spółka Przejmująca w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw udziałowcom Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2.
4. Spółka Przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, jak też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

**§4**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

**§5**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym skutki związane z połączeniem wywiera od dnia rejestracji połączenia przez właściwy sąd rejestrowy.

**UZASADNIENIE:** Planowane połączenie ma na celu maksymalizację konkurencyjności Grupy Kapitałowej Mennica wobec aktualnego otoczenia rynkowego, w tym umożliwienie osiągnięcia synergii z działalności łączących się podmiotów, również wobec zmian w modelu działalności i otoczenia dla spółek z segmentu tzw. direct marketing oraz wymaganiami odbiorców produktów w obszarze funkcjonowania spółek zależnych podlegających łączeniu

**Uchwała nr 4  
z dnia 12 listopada 2019 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie zmiany Statutu Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz §27 pkt 4 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

**§1**

Dokonuje zmian Statutu Spółki, w ten sposób, że:

1. Dokonuje się zmian §4 Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:

*„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) *Posrednictwo 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) *Magazynowanie 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)”

który otrzymuje następujące brzmienie:

„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) *Magazynowanie 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)”*
- 75) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z),*
- 76) *Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z),*
- 77) *Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z),*
- 78) *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z),*
- 79) *Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),*
- 80) *Reklama (73.1),*
- 81) *Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),*
- 82) *Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),*
- 83) *Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z),*
- 84) *Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),*

- 85) *Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),*
- 86) *Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów Bezpieczeństwa (80.10.Z)*
- 87) *Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z)*
- 88) *Produkcja gier i zabawek (32.40.Z)*
- 89) *Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (46.48.Z)*
- 90) *Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z)*
- 91) *Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z)*
- 92) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)*
- 93) *Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z)*
- 94) *Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z)*
- 95) *Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z)*
- 96) *Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z)*
- 97) *Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z)*
- 98) *Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z)*
- 99) *Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)*
- 100) *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)*
- 101) *Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)*
- 102) *Ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B)*
- 103) *Przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z)*
- 104) *Wydawanie książek (58.11.Z)*
- 105) *Wydawanie gazet (58.13.Z)*
- 106) *Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)*
- 107) *Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)*
- 108) *Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z)*
- 109) *Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z)*
- 110) *Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z)*
- 111) *Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z)*
- 112) *Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)*
- 113) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z)*
- 114) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B)*
- 115) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C)*
- 116) *Działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z)*



117) *Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z*

2. Dokonuje się zmian §15 ust. 1 Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:

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

który otrzymuje następujące brzmienie:

*„Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”*

3. Dodaje się §15 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

*„Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jedyny członek Zarządu.”*

4. Dokonuje się zmian §21 ust. 2 pkt 12) Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:

*„wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę środków trwałych o wartości przekraczającej jednorazowo 1/20 kapitału zakładowego Spółki, „*

który otrzymuje następujące brzmienie:

*„wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę środków trwałych o wartości przekraczającej jednorazowo 1/20 kapitału zakładowego Spółki, o ile takie zbycie nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym, „*

5. Dokonuje się zmian §21 ust. 2 pkt 14) Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:

*„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”*

który otrzymuje następujące brzmienie:

*„udzielanie zgody Zarządowi na zaciąganie zobowiązań nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym, jeżeli ich suma w ciągu roku obrotowego przekroczy wartość 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem składania na warunkach rynkowych wiążących ofert w przetargach mennicznych o jednorazowej wartości nieprzekraczającej równowartości 10.000.000 EUR”*

6. Dokonuje się zmian §21 ust. 2 pkt 16) Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:

*„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”*

który otrzymuje następujące brzmienie:

*„udzielanie zgody Zarządowi na zakup składników majątku trwałego nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 1/20 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem zakupu surowców niezbędnych do produkcji wyrobów mennicznych, „*

7. Dokonuje się zmian §21 ust. 2 pkt 17) Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:

*„udzielanie zgody Zarządowi na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 100.000 PLN”*

który otrzymuje następujące brzmienie:

*„udzielanie zgody Zarządowi na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli wartość umarzanych jednorazowo zobowiązań przekracza kwotę 100.000 PLN,”*

8. Dokonuje się zmian §21 ust. 2 pkt 18) Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:

*„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”*

który otrzymuje następujące brzmienie:

*„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 wartość ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 5.000.000 PLN,”*

9. Dokonuje się zmian §21 ust. 2 pkt 23) Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:

*„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”*

który otrzymuje następujące brzmienie:

*„wyrażanie zgody na udzielanie gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, 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 udzielonymi i nie wygasłymi odpowiednio gwarancjami bankowymi i poręczeniami przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem: (i) gwarancji bankowych lub poręczeń, w tym poręczeń wekslowych udzielanych na rzecz podmiotów w 100% zależnych od Spółki; (ii) gwarancji bankowych lub poręczeń, w tym poręczeń wekslowych udzielanych w związku z czynnościami na których dokonanie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały; (iii) gwarancji i poręczeń w tym poręczeń wekslowych udzielanych w związku ze składaniem wiążących ofert w przetargach mennicznych”*

10. Skreśla się §21 ust. 3 statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:

*”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.”*

11. Skreśla się §29a Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:

*„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.”*

12. Dokonuje się zmian §34 ust. 4 Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:

*„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.”*

który otrzymuje następujące brzmienie:

*„Zarząd Spółki składa w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu piętnastu dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania, odpisy uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego, podziału zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki.”*

13. Skreśla się §34 ust. 5 Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:

*„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.”*

## §2

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

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:** *Uchwała ma na celu wprowadzenie zmian technicznych do Statutu, w tym w szczególności rozszerzenie kodów PKD Mennicy Polskiej S.A., poprzez dodanie kodów spółek Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. oraz Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o.*