

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MENNICY POLSKIEJ S.A.**

**ZGŁOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZA W TRYBIE ART. 401 §1
KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH**

(PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 37)

UCHWAŁA nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mennica Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2020 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennica Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia odwołać [...] ze składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 38)

UCHWAŁA nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mennica Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennica Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia powołać [...] do składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(PROJEKT UCHWAŁY – ZAŁĄCZNIK NR 39)

UCHWAŁA nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mennica Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 1 czerwca 2020 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennica Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 7a Statutu Spółki, niniejszym postanawia:

1) Wyrazić zgodę i upoważnić Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, stanowiących nie więcej niż [...] % kapitału zakładowego Spółki, tj. nie więcej niż [...] akcji serii A, B, C i D o wartości nominalnej 1 złoty każda („Akcje Własne”) z zastrzeżeniem, że nabycie Akcji Własnych przez Spółkę powinno nastąpić zgodnie z następującymi warunkami:

- a) Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych przez Spółkę obowiązuje od dnia [...] roku i trwać będzie nie dłużej niż do dnia [...] roku („Okres nabywania akcji”),
- b) Wynagrodzenie za Akcje Własne zostanie wypłacone z kapitału zapasowego utworzonego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, przy czym łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych nie przekroczy kwoty [...] złotych,
- c) Akcje Własne nabywane będą poza rynkiem regulowanym w drodze jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia Akcji Własnych, skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Oferta Skupu”),
- d) Akcje Własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej,
- e) Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych,
- f) Cena nabycia jednej Akcji Własnej w danej Ofercie Skupu będzie jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy. Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji do kwoty [...] złotych za 1 Akcję Własną.
- g) Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji Spółki w ramach każdej Oferty Skupu zostanie skierowane do Akcjonariuszy w sposób ogólnie dostępny w szczególności za pośrednictwem raportu bieżącego oraz strony internetowej Spółki,
- h) Zarząd przeprowadzi skup Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu Akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych, w szczególności każdy

akcjonariusz w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji będzie mógł złożyć ofertę zbycia wszystkich przysługujących mu akcji Spółki. W przypadku kiedy liczba akcji zaoferowanych przez Akcjonariuszy będzie wyższa niż liczba akcji ustalona przez Zarząd Spółki w danej Ofercie Skupu, nabycie Akcji Własnych nastąpi na zasadzie proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert i po zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej.

- i) W celu umorzenia Akcji Własnych, po upływie Okresu nabywania akcji, Zarząd Spółki wprowadzi do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

§2

- 1) Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie skupu akcji własnych, ogłoszenia szczegółowych warunków, terminów i zasad przeprowadzenia skupu akcji własnych oraz zawierania umów dotyczących skupu akcji własnych z poszczególnymi akcjonariuszami, z zastrzeżeniem zapewnienia równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji oraz poszanowania prawa akcjonariuszy mniejszościowych.
- 2) Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie Akcji Własnych przed upływem terminu upoważnienia, wskazanego w § 1 ust. 1 lit. a) powyżej, przed osiągnięciem maksymalnej liczby Akcji Własnych lub przed wyczerpaniem kwoty o której mowa w § 1 ust. 1 lit. b) powyżej.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.