

Uchwała nr 1
z dnia 21 maja 2015 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 Pana Leszek Koziorowski na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Oddano 34 390 692 głosów, reprezentujących 66,989 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 34 390 692 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

Uchwała nr 2
z dnia 21 maja 2015 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 24 kwietnia 2015 oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr 3/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 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) Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej za rok 2014.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Leszkowi Kuli absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 17 czerwca 2014 roku.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Katarzynie Iwuć absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubas absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Brukszo absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Felburowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Pankowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 17 czerwca do 31 grudnia 2014 roku.
- 20) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej VII kadencji.
- 21) Podjęcie uchwały 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 kodeksu spółek handlowych.
- 22) Zamknięcie obrad.

Oddano 34 390 692 głosów, reprezentujących 66,989% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 34 390 692 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**Uchwała nr 3
z dnia 21 maja 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku.**

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 finansowe Spółki MENNICA POLSKA S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 593.501 tys. zł;
- 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 52.732 tys. zł (52.732.169,61 zł);
- 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 2.862 tys. zł oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 55.594 tys. zł;
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2014 roku o kwotę 69.826 tys. zł;

- 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 25.279 tys. zł;
- 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 34 390 692 głosów, reprezentujących 66,989 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 34 390 692 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się:0.

**Uchwała nr 4
z dnia 21 maja 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres
od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 34 390 692 głosów, reprezentujących 66,989 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 34 390 692 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się:0.

**Uchwała nr 5
z dnia 21 maja 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2014 w kwocie 52.732.169,61 zł na:

1. pokrycie ujemnego kapitału związanego z korektą błędów lat poprzednich w wysokości 2.613.392,00zł;
2. wypłatę dywidendy w kwocie 15.401.227,80 zł (tj. 0,30 zł na jedną akcję)
3. kapitał zapasowy Spółki w kwocie 34.717.549,81 zł.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 29 czerwca 2015 roku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 15 lipca 2015 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 34 390 692 głosów, reprezentujących 66,989 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 3 230 067 głosów, przeciwnych: 3 125 013, wstrzymujących się: 28 035 612.

Uchwała nr 6
z dnia 21 maja 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2014 w kwocie 52.732.169,61 zł na:

4. *pokrycie ujemnego kapitału związanego z korektą błędów lat poprzednich w wysokości 2.613.392,00zł;*
5. *wypłatę dywidendy w kwocie 20.534.970,40 zł (tj. 0,40 zł na jedną akcję)*
6. *kapitał zapasowy Spółki w kwocie 29.583.807,21 zł.*

§ 2

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 29 czerwca 2015 roku.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 15 lipca 2015 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 34 390 692 głosów, reprezentujących 66,989 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 30 960 625 głosów, przeciwnych: 1 900 000, wstrzymujących się: 1 530 067.

W tym miejscu Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania dalej idącego projektu uchwały w zakresie wypłaty dywidendy w wysokości 0,50 zł za akcję.

Uchwała nr 7
z dnia 21 maja 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej MENNICA POLSKA sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku
oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej MENNICA POLSKA
za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej MENNICA POLSKA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, w skład którego wchodzi:
 - 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 992.350 tys. zł;
 - 2) Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 14.168 tys. zł. (14.167.982,82 zł);
 - 3) Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 4.724 tys. zł. oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 18.892 tys. zł;
 - 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2014 roku o kwotę 145.595 tys. zł;
 - 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę 8.768 tys. zł;
 - 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
2. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej MENNICA POLSKA, za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 34 390 692 głosów, reprezentujących 66,989 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 34 390 692 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się:0.

Uchwała nr 8
z dnia 21 maja 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 34 390 692 głosów, reprezentujących 66,989 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 34 390 692 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się:0.

Uchwała nr 9
z dnia 21 maja 2015 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 2014 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 Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu- Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 34 390 692 głosów, reprezentujących 66,989 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 34 390 692 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się:0.

Uchwała nr 10
z dnia 21 maja 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Leszkowi Kuli absolutorium z
wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 17 czerwca 2014 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 Zarządu – Panu Leszkowi Kuli, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 17 czerwca 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 34 390 692 głosów, reprezentujących 66,989 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 34 390 692 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się:0.

Uchwała nr 11
z dnia 21 maja 2015 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 2014 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 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 34 190 692 głosów, reprezentujących 66,599 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 34 190 692 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się:0.

Uchwała nr 12
z dnia 21 maja 2015 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 2014 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 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 34 375 745 głosów, reprezentujących 66,960 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 34 375 745 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się:0.

Uchwała nr 13
z dnia 21 maja 2015 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 2014 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 34 390 692 głosów, reprezentujących 66,989 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 34 390 692 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się:0.

Uchwała nr 14
z dnia 21 maja 2015 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 2014 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 Sekretarzowi Rady Nadzorczej, Panu Pawłowi Brukszo absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 34 390 692 głosów, reprezentujących 66,989 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 34 190 692 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 200 000.

Uchwała nr 15
z dnia 21 maja 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Markowi Felburowi absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 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 Rady Nadzorczej, Panu Markowi Felburowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 34 390 692 głosów, reprezentujących 66,989 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 34 390 692 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

Uchwała nr 16
z dnia 21 maja 2015 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 31 grudnia 2014 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 Rady Nadzorczej, Panu Mirosławowi Pankowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 34 390 692 głosów, reprezentujących 66,989 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 34 390 692 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się:0.

Uchwała nr 17
z dnia 21 maja 2015 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 17 czerwca do 31 grudnia 2014 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 Rady Nadzorczej, Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 17 czerwca do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 34 390 692 głosów, reprezentujących 66,989% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 34 390 692 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się:0.

Uchwała nr 18
z dnia 21 maja 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Piotra Osieckiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 34 390 692 głosów, reprezentujących 66,989 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 30 058 872 głosów, przeciwnych: 1 530 067, wstrzymujących się: 2 801 753.

Uchwała nr 19
z dnia 21 maja 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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
kodeksu spółek handlowych

Działając na podstawie art. 359 § 1 i 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 7 a Statutu Spółki oraz w oparciu o dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. „w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku” wraz z Rozporządzeniem Komisji (WE NR 2273/2003) z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.”, uchwała się co następuje:

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) w celu ich umorzenia w ramach Programu skupu akcji własnych („Program Skupu Akcji Własnych”) na następujących warunkach:
 - a) Łączna liczba nabywanych Akcji Własnych nie przekroczy 837.426 (słownie: osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) Akcji Własnych. Spółka nie posiada nabytych uprzednio Akcji Własnych, w związku z czym określona powyżej liczba Akcji Własnych nabytych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych stanowić będzie, nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Spółki.
 - b) Łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych nie przekroczy kwoty 13.398.816 złotych (słownie: trzynaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset szesnaście złotych).
 - c) Akcje Własne nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na Rynku Regulowanym. Akcje Własne skupowane w ramach Programu Skupu Akcji Własnych mogą być również nabywane w transakcjach pakietowych.
 - d) Cena, za którą nastąpi nabycie Akcji Własnych nie będzie wyższa niż cena ostatniego, przed zawarciem transakcji nabycia Akcji Własnych przez Spółkę, niezależnego obrotu akcjami Spółki na Rynku Regulowanym lub aktualna najwyższa niezależna oferta sprzedaży akcji Spółki na Rynku Regulowanym i jednocześnie nie wyższa niż 16,00 zł (słownie: szesnaście złotych) za jedną Akcję Własną.
 - e) Akcje Własne zostaną nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału.
 - f) Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie później niż do dnia 31 grudnia 2016r., nie dłużej

jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia daty rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji Programu Skupu Akcji Własnych.

- g) Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do określenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz ilości nabywanych Akcji Własnych, z zastrzeżeniem § 1 pkt 1 lit. a i b powyżej.
- h) Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad Program Skupu Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, w tym określenia źródeł finansowania przeznaczonego na wypłatę wynagrodzenia z tytułu nabycia i umorzenia Akcji Własnych nabywanych na podstawie niniejszej uchwały.
- i) Zarząd Spółki może zrezygnować z przeprowadzenia Programu Skupu Akcji Własnych.

§ 2

1. Akcje Własne zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 kodeksu spółek handlowych oraz § 7a i § 27 pkt 5) Statutu Spółki.
2. W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po nabyciu Akcji Własnych w celu umorzenia, Zarząd Spółki zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 34 390 692 głosów, reprezentujących 66,989 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 28 660 625 głosów, przeciwnych: 1 730 067, wstrzymujących się: 4 000 000.
