

Uchwała nr 1
z dnia 31 marca 2016 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 Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Oddano 27 539 747 głosów, reprezentujących 53,644 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 27 539 747 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

Uchwała nr 2
z dnia 31 marca 2016 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 4 marca 2016 roku oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr 33/2016 z dnia 4 marca 2016 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) Podjęcie uchwał w sprawie zmian i uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. :
 - I) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej VII kadencji,
 - II Podjęcie uchwał w sprawie zmian i uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu w przypadku zmniejszenia składu Rady Nadzorczej do pięciu Członków.
- 7) Zamknięcie obrad.

Oddano 27 539 747 głosów, reprezentujących 53,644 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 27 539 747 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

Uchwała nr 3
z dnia 31 marca 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia
liczebności Rady Nadzorczej VII czteroletniej kadencji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza VII czteroletniej kadencji liczyć będzie 6 członków.

§ 2

1. Traci moc uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2014 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 27 539 747 głosów, reprezentujących 53,644 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 27 539 747 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

Uchwała nr 4
z dnia 31 marca 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Mennicy Polskiej S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z rezygnacją Członka Rady Nadzorczej-Pana Mirosława Panka powołuje Panią Agnieszkę Pyszczek z dniem 31 marca 2016 roku w skład Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. VII kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 27 539 747 głosów, reprezentujących 53,644 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 25 999 748 głosów, przeciwnych: 1 539 999, wstrzymujących się: 0.

Uchwała nr 5
z dnia 31 marca 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Mennicy Polskiej S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z rezygnacją Członka Rady Nadzorczej-Pana Piotra Osieckiego powołuje Pana Roberta Bednarskiego z dniem 31 marca 2016 roku w skład Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. VII kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 27 539 747 głosów, reprezentujących 53,644 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 25 979 748 głosów, przeciwnych: 1 559 999, wstrzymujących się: 0.

**Uchwała nr 6
z dnia 31 marca 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie usunięcia punktu 6 porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o usunięciu punktu 6 porządku obrad w związku z decyzją Walnego Zgromadzenia o ustaleniu liczebności rady nadzorczej na 6 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 27 539 747 głosów, reprezentujących 53,644 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 21 808 748 głosów, przeciwnych: 4 171 000, wstrzymujących się: 1 559 999.