

**Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**Uchwała nr 1  
z dnia 15 maja 2019 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 Panią/Pana [...] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

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

**Uchwała nr 2  
z dnia 15 maja 2019 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 18 kwietnia 2019 roku** oraz w formie **raportu bieżącego Spółki nr 21/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 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. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Pani Agnieszce

**Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

- Pyszczyk absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 lutego do 1 maja 2018 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubas absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sendekiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Brukszo, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Woźniakowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Pyszczyk, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 16 maja 2018 roku.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Bednarskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
  19. Powołanie składu Rady Nadzorczej na VIII czteroletnią kadencję:
    - 1) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej VIII czteroletniej kadencji,
    - 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIII czteroletniej kadencji,
    - 3) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VIII czteroletniej kadencji.
  20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

**Uchwała nr 3  
z dnia 15 maja 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień  
31 grudnia 2018 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 finansowe Spółki MENNICA POLSKA S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 656.631 tys. zł;
- 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 66.520 tys. zł (66.520.076,67 zł);
- 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 0 zł oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 66.520 tys. zł;
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2018 roku o kwotę 152.502 tys. zł;
- 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15.382 tys. zł;
- 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*UZASADNIENIE: do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 395 § 2 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.*

**Uchwała nr 4  
z dnia 15 maja 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej  
MENNICY POLSKIEJ S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku**

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

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej MENNICA POLSKA S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 814.336 tys. zł;
- 2) Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 65.371 tys. zł;
- 3) Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 0 zł oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 65.371 tys. zł;
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2018 roku o kwotę 121.461 tys. zł ;
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego przypadającego Akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę 16.254 zł;
- 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 395 § 5 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.*

**Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**Uchwała nr 5  
z dnia 15 maja 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej  
MENNICY POLSKIEJ S.A. oraz Spółki za rok 2018**

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 Zarządu z działalności grupy kapitałowej MENNICY POLSKIEJ S.A. oraz Spółki za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*UZASADNIENIE: do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki. Zgodnie z art. 395 § 2 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 55 ust. 2a Ustawy o Rachunkowości Sprawozdanie Zarządu z działalności Mennicy Polskiej S.A. i Grupy Kapitałowej Mennica Polska S.A. w roku obrotowym 2018 zostało sporządzone w formie jednego dokumentu.*

**Uchwała nr 6  
z dnia 15 maja 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z  
siedzibą w Warszawie**

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2018 w kwocie 66.520.076,67 zł na:

1. wypłatę dywidendy w kwocie 0,70 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 35.796.667,20 zł;
2. pozostałą kwotę w wysokości 30.723.409,47 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień [...] roku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień [...] roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*UZASADNIENIE: do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 395 § 2 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.*

**Uchwała nr 7  
z dnia 15 maja 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego**

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*UZASADNIENIE: zgodnie z treścią § 27 pkt 3 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy*



**Uchwała nr 8  
z dnia 15 maja 2019 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 2018 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 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr 9  
z dnia 15 maja 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Pani Agnieszce Pyszczyk absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 lutego do 1 maja 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym 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 Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Pani Agnieszce Pyszczyk absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 lutego do 1 maja 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

**Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**Uchwała nr 10  
z dnia 15 maja 2019 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 2018 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu **Zbigniewowi Jakubas** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

**Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**Uchwała nr 11  
z dnia 15 maja 2019 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 2018 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu **Piotrowi Sendeckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

**Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**Uchwała nr 12  
z dnia 15 maja 2019 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 2018 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 Sekretarzowi Rady Nadzorczej, Panu **Pawłowi Brukszo** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 15 maja 2019 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 1 stycznia do 31 grudnia 2018 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 Rady Nadzorczej Panu **Janowi Woźniakowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

**Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**Uchwała nr 14  
z dnia 15 maja 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Pyszczyk  
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 16 maja 2018 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 Rady Nadzorczej Pani **Agnieszce Pyszczyk** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 16 maja 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

**Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**Uchwała nr 15  
z dnia 15 maja 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Bednarskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 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 Rady Nadzorczej Panu **Robertowi Bednarskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*



**Uchwała nr 16  
z dnia 15 maja 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej VIII czteroletniej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 i § 2 w zw. z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza VIII czteroletniej kadencji liczyć będzie [...] członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*UZASADNIENIE: zgodnie z treścią Art. 381 ksh w spółce akcyjnej ustanawia się radę nadzorczą, która stosownie do art. 385 § 1 w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Członek rady nadzorczej zgodnie z art. 386 § 1 w zw. z § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powoływany jest przez walne zgromadzenie na okres wspólnej czteroletniej kadencji.*

**Uchwała nr 17  
z dnia 15 maja 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIII czteroletniej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 w zw. z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/ Panią [...] na Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIII czteroletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*UZASADNIENIE: zgodnie z treścią Art. 381 ksh w spółce akcyjnej ustanawia się radę nadzorczą, która stosownie do art. 385 § 1 w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Przewodniczący Rady Nadzorczej zgodnie z art. 386 § 1 w zw. z § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powoływany jest przez walne zgromadzenie na okres wspólnej czteroletniej kadencji.*

**Uchwała nr [...] z dnia 15 maja 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VIII czteroletniej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 w zw. z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/ Panią [...] na Członka Rady Nadzorczej VIII czteroletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*UZASADNIENIE: zgodnie z treścią Art. 381 ksh w spółce akcyjnej ustanawia się radę nadzorczą, która stosownie do art. 385 § 1 w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Członek rady nadzorczej zgodnie z art. 386 § 1 w zw. z § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powoływany jest przez walne zgromadzenie na okres wspólnej czteroletniej kadencji.*