

**PLAN POŁĄCZENIA  
PRZEZ PRZEJĘCIE**

**PRZEZ**

**MENNICA POLSKA  
SPÓŁKA AKCYJNA**

**SPÓŁEK**

**MENNICA POLSKA OD 1766  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**ORAZ**

**SKARBIEC MENNICY POLSKIEJ  
SPÓŁKA AKCYJNA**

**UZGODNIONY**

**8 PAŹDZIERNIKA 2019 R.**

## Zarządy łączących się spółek:

**1) Mennica Polska od 1766 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000374497, NIP 5213590057, REGON 142743691, o kapitale zakładowym w wysokości 301.806.000,00 zł, opłaconym w całości (dalej: **„Spółka Przejmowana 1”**); oraz

**2) Skarbiec Mennicy Polskiej Spółka Akcyjna** (adres: ul. Grzybowska 43, lok.U3, 00-855 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008557, NIP 5271542276, REGON 012316060, o kapitale zakładowym w wysokości 6.000.000,00 zł, opłaconym w całości (dalej: **„Spółka Przejmowana 2”**); oraz

**3) Mennica Polska Spółka Akcyjna** (adres: ul. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000019196, NIP 5270023255, REGON 010635937, o kapitale zakładowym w wysokości 51.138.096,00 zł, opłaconym w całości (dalej: **„Spółka Przejmująca”**);

zwanym dalej łącznie: **„Spółkami”**, każda z nich indywidualnie **„Spółką”**, a Spółka Przejmowana 1 oraz Spółka Przejmowana 2 zwane dalej łącznie: **„Spółkami Przejmowanymi”**.

w dniu 8 października 2019 r., działając stosownie do postanowień art. 498 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U.217.1577 ze zm.) (dalej: **„KSH”**), **uzgodniły następujący plan połączenia Spółek** (dalej: **„Plan Połączenia”**).

## ZWAŻYWSZY ŻE:

**(A)** Spółki zamierzają dokonać połączenia, między innymi w celu:

- i. uproszczenia struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.,
- ii. ograniczenia ogólnych kosztów związanych z funkcjonowaniem kilku niezależnych podmiotów – w tym, w szczególności, ograniczenia procesów oraz kosztów związanych z prawną obsługą transakcji realizowanych przez Spółki, obligatoryjnym raportowaniem do właściwych instytucji (np. NBP, GUS), komunikacją z Krajowym Rejestrem Sądowym,
- iii. umożliwienia swobodnych, wewnętrznych przepływów towarów i usług w ramach jednego podmiotu.

**(B)** Planowane połączenie ma na celu maksymalizować konkurencyjność Grupy Kapitałowej Mennica wobec aktualnego otoczenia rynkowego, w tym umożliwić osiągnięcie 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. Połączenie opisane w niniejszym Planie Połączenia następuje w ramach grupy kapitałowej, w której spółką dominującą jest **Spółka Przejmująca**.

## **1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK**

Połączeniu podlega (i) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą **Mennica Polska od 1766** z siedzibą w Warszawie, jako spółka przejmowana, (ii) spółka akcyjna pod firmą **Skarbiec Mennicy Polskiej**, jako spółka przejmowana oraz (iii) spółka akcyjna pod firmą **Mennica Polska**, jako spółka przejmująca.

## **2. SPOSÓB ŁĄCZENIA**

### **a) Podstawa prawna i sposób połączenia**

Połączenie, o którym mowa w niniejszym Planie Połączenia (dalej: „**Połączenie**”), nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz całego majątku Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie).

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem w Spółkach Przejmowanych, połączenie Spółek zostanie przeprowadzone:

- A. w sposób przewidziany w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, co się z tym wiąże, bez objęcia jakichkolwiek udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez wspólnika Spółki Przejmowanej 1 i wspólnika Spółki Przejmowanej 2, jak również bez zmiany statutu Spółki Przejmującej. W związku z tym, do niniejszego Planu Połączenia nie jest dołączany projekt zmiany statutu Spółki Przejmującej;
- B. z uwzględnieniem art. 516 KSH, przewidującego uproszczoną procedurę łączenia spółek. Zgodnie z art. 516 § 5 KSH w związku z art. 516 § 1 i § 6 KSH, do Połączenia nie mają zastosowania przepisy art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i art. 513 KSH.

Wykreślenie Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ich rozwiązanie bez likwidacji nastąpi w trybie art. 493 § KSH z uwzględnieniem art. 493 § 2 KSH.

Z uwagi na fakt, iż Połączenie następuje zgodnie z art. 516 § 6 KSH:

- Plan Połączenia nie zawiera postanowień wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH;

- Zarządy łączących się Spółek nie mają obowiązku sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego Połączenie, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, a także przekazywania informacji w trybie art. 501 § 2 KSH;
- Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 § 1 i 2 KSH, a w konsekwencji wyznaczenie takiego biegłego przez sąd rejestrowy i sporządzenie przez biegłego opinii nie będzie konieczne.

Na zasadach określonych w art. 506 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH, podstawę Połączenia stanowić będzie uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1, uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej 2 oraz uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, wyrażające zgodę wspólników Spółki Przejmowanej 1, akcjonariuszy Spółki Przejmowanej 2 oraz akcjonariuszy Spółki Przejmującej na Połączenie oraz treść Planu Połączenia.

## **b) Sukcesja**

Spółka Przejmująca z Dniem Połączenia zgodnie z art. 494 § 1 KSH wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2.

## **3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW ORAZ DOPLATY**

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej 1 oraz w Spółce Przejmowanej 2, które stanowią jej spółki jednoosobowe, na podstawie art. 516 § 6 KSH nie stosuje się procedury wymiany udziałów ani dopłat.

## **4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ**

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej 1 oraz w Spółce Przejmowanej 2, które stanowią jej spółki jednoosobowe, na podstawie art. 516 § 6 KSH, nie stosuje się zasad przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej 1 oraz wspólnikom Spółki Przejmowanej 2.

## **5. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY POŁĄCZENIOWE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej 1 oraz 100% akcji w Spółce Przejmowanej 2, które stanowią jej spółki jednoosobowe, na podstawie art. 516 § 6 KSH, nie ma konieczności wskazywania dnia, od którego udziały w Spółce Przejmowanej 1 oraz akcje w Spółce Przejmowanej 2 uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

## **6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą wspólnikom i akcjonariuszom Spółek Przejmowanych szczególnych praw, jednocześnie w Spółce Przejmowanej 1 oraz w Spółce Przejmowanej 2 brak jest osób szczególnie uprawnionych.

## **7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu.

## **8. POSTANOWIENIA DODATKOWE**

### **a) Zgody i zezwolenia**

Połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółka Przejmująca, Spółka Przejmowana 1 oraz Spółka Przejmowana 2 wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej, stosownie do brzmienia art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U.2018.798 ze zm.).

### **b) Skutki Połączenia**

Zgodnie z art. 494 KSH oraz art. 493 § 1 KSH, na skutek Połączenia:

- z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 oraz przejmie ich aktywa i pasywa;
- Spółka Przejmowana 1 oraz Spółka Przejmowana 2 zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru, zaś wszelkie przysługujące im prawa i obowiązki zostaną przejęte w drodze sukcesji uniwersalnej przez Spółkę Przejmującą.

### **c) Ogłoszenie Planu Połączenia**

Plan Połączenia wraz z jego załącznikami zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez jego umieszczenie na stronach internetowych łączących się Spółek, pod adresami:

- przez Spółkę Przejmującą na stronie internetowej: <https://www.mennica.com.pl> w zakładce: relacje inwestorskie,
- przez Spółkę Przejmowaną 1 na stronie internetowej: <https://www.mennica.com.pl> w zakładce: relacje inwestorskie,
- przez Spółkę Przejmowaną 2 na stronie internetowej: <https://www.skarbiecmennicy.pl> w zakładce: aktualności,

nie później niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie Połączenia.

**Zarząd Spółki Przejmującej:**

---

Grzegorz Zambrzycki  
Prezes Zarządu

**Zarząd Spółki Przejmowanej 1:**

---

Grzegorz Zambrzycki  
Prezes Zarządu

---

Artur Jastrząb  
Prokurent

**Zarząd Spółki Przejmowanej 2:**

---

Dominik Wojnowski  
Prezes Zarządu

Załączniki:

1. *Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 o wyrażeniu zgody na Połączenie i Plan Połączenia;*
2. *Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej 2 o wyrażeniu zgody na Połączenie i Plan Połączenia;*
3. *Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na Połączenie i Plan Połączenia;*
4. *Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 września 2019 roku;*
5. *Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 września 2019 roku;*
6. *Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej 1 zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2019 roku;*
7. *Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej 2 zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2019 roku;*
8. *Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 września 2019 roku.*

*Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 o wyrażeniu zgody na Połączenie i Plan Połączenia*

**Uchwała nr [•]  
z dnia [•] 2019 roku  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie  
połączenia spółek Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  
Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie, jako spółek  
przejmowanych  
ze spółką Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmującą**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. (dalej „**Spółka Przejmowana 1**”), działając na podstawie art. 492 § 1 KSH, art. 506 KSH, niniejszym postanawia, co następuje:

**§1**

1. Wyraża zgodę na „**Plan Połączenia**” uzgodniony w dniu 8 października 2019 r. pomiędzy Spółką Przejmowaną 1 i Skarbcem Mennicy Polskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako spółkami przejmowanymi, a Mennicą Polską Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako spółką przejmującą (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 zostanie opublikowany w dniu 8 października 2019 r. na stronach internetowych łączących się Spółek, pod adresami:
  - przez Spółkę Przejmującą na stronie internetowej: <https://www.mennica.com.pl> w zakładce: relacje inwestorskie,
  - przez Spółkę Przejmowaną 1 na stronie internetowej: <https://www.mennica.com.pl> w zakładce: relacje inwestorskie,
  - przez Spółkę Przejmowaną 2 na stronie internetowej: <https://www.skarbiecmennicy.pl> w zakładce: aktualności,

a także zostanie złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Mennicy Polskiej S.A. (dalej „**Spółka Przejmująca**”) oraz właściwym dla Spółki Przejmowanej 1 oraz Skarbcza Mennicy Polskiej Spółka Akcyjna.

**§2**

Postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej 1 ze Spółką Przejmującą.

### **§3**

Postanawia, że połączenie, o który 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 na Spółkę Przejmującą.
2. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej 1, która stanowi jej spółkę jednoosobową, 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 podejmie uchwałę, o której mowa w art. 506 KSH.
3. Spółka Przejmująca w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw udziałowcom Spółki Przejmowanej.
4. Spółka Przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, jak też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

### **§4**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 1 upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej 1 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.



*Załącznik nr 2 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej 2 o wyrażeniu zgody na Połączenie i Plan Połączenia*

**Uchwała nr [•]  
z dnia [•] 2019 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie  
połączenia spółek Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie oraz  
Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako spółek  
przejmowanych  
ze spółką Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, jako spółką przejmującą**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. (dalej: „**Spółka Przejmowana 2**”), działając na podstawie art. 492 § 1 KSH, art. 506 KSH niniejszym postanawia, co następuje:

**§1**

1. Wyraża zgodę na „**Plan Połączenia**” uzgodniony w dniu 8 października 2019 r. pomiędzy Spółką Przejmowaną 2 i Mennicą Polską od 1766 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako spółkami przejmowanymi, a Mennicą Polską Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako spółką przejmującą (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 zostanie opublikowany w dniu 8 października 2019 r. na stronach internetowych łączących się Spółek, pod adresami:
  - a. przez Spółkę Przejmującą na stronie internetowej: <https://www.mennica.com.pl> w zakładce: relacje inwestorskie,
  - b. przez Spółkę Przejmowaną 1 na stronie internetowej: <https://www.mennica.com.pl> w zakładce: relacje inwestorskie,
  - c. przez Spółkę Przejmowaną 2 na stronie internetowej: <https://www.skarbiecmennicy.pl> w zakładce: aktualności,

a także został złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Przejmującej oraz właściwym dla Spółki Przejmowanej 2 oraz Mennicy Polskiej od 1766 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

**§2**

Postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej 2 ze Spółką Przejmującą.

**§3**

Postanawia, że połączenie, o który 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 2 na Spółkę Przejmującą.
2. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej 2, która stanowi jej spółkę jednoosobową, 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 2 podejmie uchwałę, o której mowa w art. 506 KSH.
3. Spółka Przejmująca w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw udziałowcom 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 Przejmowanej 2 upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej 2 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.

**Uchwała nr [•]  
z dnia [•] 2019 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Mennica Polska S.A.  
w sprawie połączenia spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. z siedzibą  
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 Przejmowanej, 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 zostanie opublikowany w dniu 8 października 2019 r. na stronach internetowych łączących się Spółek, pod adresami:

- przez Spółkę Przejmującą na stronie internetowej:  
<https://www.mennica.com.pl> w zakładce: relacje inwestorskie,
- przez Spółkę Przejmowaną 1 na stronie internetowej:  
<https://www.mennica.com.pl> w zakładce: relacje inwestorskie,
- przez Spółkę Przejmowaną 2 na stronie internetowej:  
<https://www.skarbiecmennicy.pl> w zakładce: aktualności,

a także zostanie złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Przejmującej, właściwym dla Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2.

**§2**

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

### **§3**

Postanawia, że połączenie, o który 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.

Załącznik nr 4 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 września 2019 roku

**Ustalenie wartości majątku  
spółki pod firmą Mennica Polska od 1766 sp. z o.o.  
na dzień 1 września 2019 r.**

Zarząd spółki pod firmą Mennica Polska od 1766 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana 1**”) wyznaczył wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2019 r. wycenianych na podstawie bilansu na tę samą datę, na 313 862 296,27 zł.

Wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 września 2019 r. rozumiana jest jako różnica pomiędzy sumą aktywów i sumą zobowiązań ogółem.

<b>Wartość aktywów netto</b>	<b>Na dzień</b>
	<b>1 września [PLN]</b>
Aktywa	383 247 502,94
Zobowiązania ogółem	69 385 206,67
<b>Aktywa netto</b>	<b>313 862 296,27</b>

---

Grzegorz Zambrzycki  
Prezes Zarządu

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej 1 zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 września 2019 roku

**Oświadczenie o stanie księgowym**  
**spółki pod firmą Mennica Polska od 1766 sp. z o.o.**  
**na dzień 1 września 2019 r.**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana 1**”) oświadcza, że wartość księgowa Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 września 2019 roku wynosi jak przedstawiono poniżej.

Niniejsza informacja księgowa została sporządzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz Spółki Przejmowanej 1.

**Bilans na 1 września 2019 r. (nieaudytowany)**

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (w PLN)	01.09.2019	31.12.2018
<b>AKTYWA</b>		
<b>Aktywa trwałe</b>		
Rzeczowe aktywa trwałe	586 755,66	709 681,45
Rzeczowe aktywa trwałe z tytułu prawa do użytkowania	495 432,87	
Wartości niematerialne	281 665 509,87	281 668 264,82
Wartość firmy	17 652 900,95	17 652 900,95
<b>Aktywa trwałe razem</b>	<b>300 400 599,35</b>	<b>300 030 847,22</b>
<b>Aktywa obrotowe</b>		
Zapasy	32 431 818,13	23 507 041,30
Należności handlowe oraz pozostałe	20 824 808,65	33 973 862,67
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	29 590 276,81	30 302 878,14
<b>Aktywa obrotowe razem</b>	<b>82 846 903,59</b>	<b>87 783 782,11</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>383 247 502,94</b>	<b>387 814 629,33</b>
<b>PASYWA</b>		
<b>Kapitał własny</b>		
Kapitał akcyjny	301 806 000,00	301 806 000,00
Kapitał zapasowy	-3 921 912,22	-12 809 665,00
Zyski zatrzymane	15 978 208,49	32 267 630,39
<b>Kapitał własny razem</b>	<b>313 862 296,27</b>	<b>321 263 965,39</b>
Zobowiązania z tytułu leasingu	422 948,79	
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	53 527 296,00	52 768 677,00
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	249 356,30	249 356,30
<b>Zobowiązania długoterminowe razem</b>	<b>54 199 601,09</b>	<b>53 018 033,30</b>

Zobowiązania z tytułu leasingu	78 775,66	
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		482 997,00
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe	14 537 055,58	12 320 485,35
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	569 774,34	729 148,29
<b>Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>	<b>15 185 605,58</b>	<b>13 532 630,64</b>
<b>Zobowiązania razem</b>	<b>69 385 206,67</b>	<b>66 550 663,94</b>
<b>Pasywa razem</b>	<b>383 247 502,94</b>	<b>387 814 629,33</b>

---

Grzegorz Zambrzycki  
Prezes Zarządu

Załącznik nr 6 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 września 2019 roku

**Ustalenie wartości majątku  
spółki pod firmą Skarbiec Mennicy Polskiej S.A.  
na dzień 1 września 2019 r.**

Zarząd spółki pod firmą Skarbiec Mennicy Polskiej Spółka Akcyjna („**Spółka Przejmowana 2**”) wyznaczył wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 września 2019 r. wycenianych na podstawie bilansu na tę samą datę, na 6 193 414,36 zł.

Wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 września 2019 r. rozumiana jest jako różnica pomiędzy sumą aktywów i sumą zobowiązań ogółem.

<b>Wartość aktywów netto</b>	<b>Na dzień 1 września 2019 r.</b>
	<b>[PLN]</b>
Aktywa	8 140 597,06
Zobowiązania ogółem	1 947 182,70
<b>Aktywa netto</b>	<b>6 193 414,36</b>

---

Dominik Wojnowski  
*Prezes Zarządu*



Załącznik nr 7 – Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej 2 zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 września 2019 roku

**Oświadczenie o stanie księgowym**  
**spółki pod firmą Skarbiec Mennicy Polskiej S.A.**  
**na dzień 1 września 2019 r.**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą Skarbiec Mennicy Polskiej Spółka Akcyjna („**Spółka Przejmowana 2**”) oświadcza, że wartość księgowa Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 września 2019 roku wynosi jak przedstawiono poniżej.

Niniejsza informacja księgowa została sporządzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz Spółki Przejmowanej 2.

**Bilans na dzień 1 września 2019 r. (nieaudytowany)**

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (w PLN)	01.09.2019	31.12.2018
<b>AKTYWA</b>		
<b>Aktywa trwałe</b>		
Rzeczowe aktywa trwałe	1 538 092,54	298 951,45
Wartości niematerialne	32 885,00	36 991,67
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	369 029,93	359 374,68
<b>Aktywa trwałe razem</b>	<b>1 940 007,47</b>	<b>695 317,80</b>
<b>Aktywa obrotowe</b>		
Zapasy	5 330 041,30	5 558 891,78
Należności handlowe oraz pozostałe	320 037,59	325 556,05
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	550 510,70	77 916,95
<b>Aktywa obrotowe razem</b>	<b>6 200 589,59</b>	<b>5 962 364,78</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>8 140 597,06</b>	<b>6 657 682,58</b>
<b>PASYWA</b>		
<b>Kapitał własny</b>		
Kapitał akcyjny	6 000 000,00	6 000 000,00
Kapitał zapasowy	480 000,00	480 000,00
Zyski zatrzymane	-286 585,64	-904 838,50
<b>Kapitał własny razem</b>	<b>6 193 414,36</b>	<b>5 575 161,50</b>
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	64 244,71	64 244,71

<b>Zobowiązania długoterminowe razem</b>	<b>64 244,71</b>	<b>64 244,71</b>
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe	1 721 001,01	862 461,62
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	161 936,98	155 814,75
<b>Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>	<b>1 882 937,99</b>	<b>1 018 276,37</b>
<b>Zobowiązania razem</b>	<b>1 947 182,70</b>	<b>1 082 521,08</b>
<b>Pasywa razem</b>	<b>8 140 597,06</b>	<b>6 657 682,58</b>

---

Dominik Wojnowski  
Prezes Zarządu