

UCHWAŁA nr 38

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennica Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 oraz 8 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 7a Statutu Spółki oraz art. 5 Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylenia dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektyw Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE wraz z innymi odpowiednimi przepisami prawa, niniejszym postanawia:

§ 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 638 096 (słownie: sześćset trzydzieści osiem tysięcy i dziewięćdziesiąt sześć) Akcji Własnych.
- b) Łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych nie przekroczy kwoty 12 761 920 złotych (słownie: dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych).
- c) Akcje Własne nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na Rynku Regulowanym.
- 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 20 zł 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 30 grudnia 2020 r., 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

oraz 8 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.