

**Proponowane zmiany
Statutu Spółki
Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie**

I

Dotychczasowa treść § 4 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 1. Produkcja monet (32.11.Z)
 2. Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (32.99.Z)
 3. Produkcja pozostałych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z)
 4. Produkcja metali szlachetnych (24.41.Z)
 5. Produkcja artykułów jubilerskich i podobnych (32.12.Z)
 6. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)
 7. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z)
 8. Produkcja barwników i pigmentów (20.12.Z)
 9. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z)
 10. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z)
 11. Produkcja farb i lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (20.30.Z)
 12. Produkcja narzędzi (25.73.Z)
 13. Produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z)
 14. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z)
 15. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)
 16. Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)
 17. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z)
 18. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z)
 19. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (33.17.Z)
 20. Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B)
 21. Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali: metalurgia proszków (25.50.Z)
 22. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z)
 23. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z)
 24. Roboty ogólnobudowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)
 25. Działalność w zakresie architektury (71.11.Z)

26. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z)
27. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)
28. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)
29. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
30. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)
31. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z)
32. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z)
33. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń i dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)
34. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)
35. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)
36. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)
37. Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
38. Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)
39. Działalność portali internetowych (63.12.Z)
40. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z)
41. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)
42. Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z)
43. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z))
44. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)
45. Transport drogowy towarów (49.41.Z)
46. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)
47. Działalność pozostałych agencji transportowych (63.40.C)
48. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (77.12.Z)
49. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)
50. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
51. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
52. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.B)
53. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)
54. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)

55. Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (26.80.Z)
56. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z)
57. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z)
58. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z)
59. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z)
60. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
61. Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z)
62. Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z)
63. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)
64. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)
65. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)
66. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z)
67. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z)
68. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z)
69. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z)
70. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)
71. Reklama (73.1)
72. Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)
73. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z)
74. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z)
75. Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z)
76. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (18.20.Z)
77. Produkcja gier i zabawek (32.40.Z)
78. Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (46.48.Z)
79. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z)
80. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z)
81. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)
82. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)
83. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)
84. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z)

85. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B)
86. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C)
87. Działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z)
88. Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12.Z)
89. Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92 Z).

otrzymuje następujące brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Produkcja monet (32.11.Z)
 - 2) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z)
 - 3) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z)
 - 4) Produkcja metali szlachetnych (24.41.Z)
 - 5) Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (32.12.Z)
 - 6) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)
 - 7) Odzysk energii (38.22.Z)
 - 8) Produkcja barwników i pigmentów (20.12.Z)
 - 9) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z)
 - 10) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z)
 - 11) Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (20.30.Z)
 - 12) Produkcja narzędzi (25.73.Z)
 - 13) Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu (28.41.Z)
 - 14) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z)
 - 15) Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu (28.41.Z)
 - 16) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.42.Z)
 - 17) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)
 - 18) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)
 - 19) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z)
 - 20) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z)
 - 21) Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego (33.17.Z)
 - 22) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B)
 - 23) Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków (25.40.Z)
 - 24) Nakładanie powłok na metale (25.51.Z)
 - 25) Obróbka cieplna metali (25.52.Z)
 - 26) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.53.Z)

- 27) Roboty ogólnobudowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (41.00.A)
- 28) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (41.00.B)
- 29) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)
- 30) Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego (91.30.Z)
- 31) Działalność w zakresie architektury (71.11.Z)
- 32) Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody (74.11.Z)
- 33) Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej (74.12.Z)
- 34) Działalność w zakresie projektowania wnętrz (74.13.Z)
- 35) Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.14.Z)
- 36) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B)
- 37) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.11.Z)
- 38) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
- 39) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)
- 40) Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana (68.32.C)
- 41) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z)
- 42) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (77.33.Z)
- 43) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (77.11.Z)
- 44) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (77.12.Z)
- 45) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)
- 46) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)
- 47) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D)
- 48) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (62.20.A)
- 49) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.20.B)
- 50) Pozostała działalność w zakresie programowania (62.10.B)
- 51) Działalność wyszukiwarek internetowych (63.91.Z)
- 52) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (63.92.Z)
- 53) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.90.Z)
- 54) Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych (43.60.Z)
- 55) Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.B)
- 56) Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych (96.40.Z)
- 57) Transport drogowy towarów (49.41.Z)
- 58) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.B)

- 59) Działalność logistyczna (52.25.Z)
- 60) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (52.26.Z)
- 61) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
- 62) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
- 63) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.D)
- 64) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (85.59.B)
- 65) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C)
- 66) Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego (26.70.Z)
- 67) Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego (61.10.A)
- 68) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (61.10.B)
- 69) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (61.90.B)
- 70) Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji (61.20.Z)
- 71) Działalność w obszarze komunikacji internetowej (61.90.A)
- 72) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z)
- 73) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z)
- 74) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z)
- 75) Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane (81.22.B)
- 76) Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z)
- 77) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.10.Z)
- 78) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.99.Z)
- 79) Działalność rachunkowo-księgowa (69.20.A)
- 80) Doradztwo podatkowe (69.20.B)
- 81) Działalność w zakresie audytu finansowego (69.20.C)
- 82) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną (46.19.Z)
- 83) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana (47.69.C)
- 84) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (47.78.Z)
- 85) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (47.92.Z)
- 86) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (64.99.Z)
- 87) Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (64.22.Z)
- 88) Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami i wykonywanym na zlecenie (68.32.B)

- 89) Reklama poprzez środki masowego przekazu (73.12.Z)
- 90) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)
- 91) Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.20.Z)
- 92) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z)
- 93) Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z)
- 94) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (18.20.Z)
- 95) Sprzedaż hurtowa zegarków i biżuterii (46.48.Z)
- 96) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.50.Z)
- 97) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)
- 98) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (47.12.Z)
- 99) Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii (47.77.Z)
- 100) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej (47.91.Z)
- 101) Działalność członkowskich organizacji zawodowych (94.12.Z)
- 102) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12.Z)
- 103) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (64.92.B).

II

Dotychczasowa treść § 21 ust. 2 pkt 16), 17), 18), 20), 21), 22) i 23) Statutu Spółki w brzmieniu:

- „16) udzielanie zgody Zarządowi na zakup składników majątku trwałego nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 1/20 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem zakupu surowców niezbędnych do produkcji wyrobów menniczych,
- 17) udzielanie zgody Zarządowi na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli wartość umarzanych jednorazowo zobowiązań przekracza kwotę 100.000 PLN,
- 18) udzielanie zgody Zarządowi na obciążanie aktywów Spółki lub praw majątkowych przysługujących Spółce ograniczonym prawem rzeczowym, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym lub na których zaciągnięcie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały, jeżeli wartość ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 5.000.000 PLN,
- 20) wyrażanie zgody na zawarcie ugody lub cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania sądowego bądź pozasądowego, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 100.000 PLN,
- 21) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym, o jednorazowej wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej zaciągniętymi i nie spłaconymi kredytami lub pożyczkami przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki,
- 22) wyrażanie zgody na udzielanie pożyczek, o jednorazowej wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej udzielonymi i nie

spłaconymi pożyczkami przekracza w ciągu roku obrotowego 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem pożyczek udzielanych na rzecz podmiotów w 100% zależnych od Spółki,

- 23) wyrażanie zgody na udzielanie gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o jednorazowej wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej udzielonymi i niewygasłymi odpowiednio gwarancjami bankowymi i poręczeniami przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem:
- (i) gwarancji bankowych lub poręczeń, w tym poręczeń wekslowych udzielanych na rzecz podmiotów w 100% zależnych od Spółki;
 - (ii) gwarancji bankowych lub poręczeń, w tym poręczeń wekslowych udzielanych w związku z czynnościami na których dokonanie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały;
 - (iii) gwarancji i poręczeń w tym poręczeń wekslowych udzielanych w związku ze składaniem wiążących ofert w przetargach mennicznych,”

otrzymuje następujące brzmienie:

- „16) udzielanie zgody Zarządowi na zakup składników majątku trwałego nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 1/5 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem zakupu surowców niezbędnych do produkcji wyrobów mennicznych,
- 17) udzielanie zgody Zarządowi na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli wartość umarzanych jednorazowo zobowiązań przekracza kwotę 200.000 PLN,
- 18) udzielanie zgody Zarządowi na obciążanie aktywów Spółki lub praw majątkowych przysługujących Spółce ograniczonym prawem rzeczowym, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym lub na których zaciągnięcie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały, jeżeli wartość ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 10.000.000 PLN,
- 20) wyrażanie zgody na zawarcie ugody lub cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania sądowego bądź pozasądowego, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 500.000 PLN,
- 21) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym, o jednorazowej wartości przekraczającej 1/5 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej zaciągniętymi i nie spłaconymi kredytami lub pożyczkami przekracza 1/5 kapitału zakładowego Spółki,
- 22) wyrażanie zgody na udzielanie pożyczek, o jednorazowej wartości przekraczającej 1/5 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej udzielonymi i nie spłaconymi pożyczkami przekracza w ciągu roku obrotowego 1/5 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem pożyczek udzielanych na rzecz podmiotów zależnych od Spółki,
- 23) wyrażanie zgody na udzielanie gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o jednorazowej wartości przekraczającej 1/5 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej udzielonymi i niewygasłymi odpowiednio gwarancjami bankowymi i poręczeniami przekracza 1/5 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem:

- (i) gwarancji bankowych lub poręczeń, w tym poręczeń wekslowych udzielanych na rzecz podmiotów zależnych od Spółki;
- (ii) gwarancji bankowych lub poręczeń, w tym poręczeń wekslowych udzielanych w związku z czynnościami na których dokonanie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały;
- (iii) gwarancji i poręczeń w tym poręczeń wekslowych udzielanych w związku ze składaniem wiążących ofert w przetargach mennicznych,”

III

Dotychczasowa treść § 21 ust. 2 pkt 27) Statutu Spółki w brzmieniu:

„27) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości nieprzekraczającej 25% kapitału zakładowego Spółki. W tym zakresie uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„27) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości nieprzekraczającej 50% kapitału zakładowego Spółki. W tym zakresie uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana,”

IV

Dotychczasowa treść § 27 pkt 7) Statutu Spółki w brzmieniu:

„7) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 25 % kapitału zakładowego Spółki,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„7) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 50 % kapitału zakładowego Spółki,”