



Formularz głosowania przez pełnomocnika

Stosownie do art. 402² KSH, w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, Spółka publikuje na stronie internetowej formularz umożliwiający udzielenie pełnomocnictwa i oddanie głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Korzystanie z formularza jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Miejscowość i data

Dane mocodawcy (osoba fizyczna)

Imię i nazwisko	
Adres zamieszkania	
PESEL	
Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	

Dane mocodawcy (osoba prawna)

Nazwa	
Siedziba	
KRS	
REGON	
Reprezentowana przez	

Dane pełnomocnika

Imię i nazwisko	
PESEL	
Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	
Pełnomocnictwo z dnia	
Adres	

Oświadczam(y), że (imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza) posiada (liczba) akcji zwykłych na okaziciela Mennicy Skarbowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i niniejszym upoważniam Pana/Panią do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 r. o godzinie 14:00 przy ul. Bagno 2, lokal 194, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności,

a także do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją, co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej:

Instrukcje dla pełnomocnika

Instrukcje zamieszczone w formularzu odwołują się do projektów uchwał opublikowanych w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonego na stronie internetowej spółki (www2.mennicaskarbowa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie). Zarząd Spółki pragnie zwrócić uwagę, że uchwały poddane pod głosowanie mogą mieć inne brzmienie niż proponowane w projekcie – prosimy o wzięcie tego pod uwagę przy wydawaniu instrukcji pełnomocnikowi.

Instrukcje można wydać poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce tabeli. W przypadku udzielenia bardziej szczegółowych instrukcji prosimy o wypełnienie rubryki „Dalsze instrukcje”.

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jarosławowi Żołędowskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Agnieszce Libner z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Ewie Żołądowskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Bartłomiejowi Knichnickiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 21 czerwca 2018 roku

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Annie Żołędowskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Wiktorowi Ostrowskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Bartoszowi Wsół z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 28 czerwca do 31 grudnia 2018 roku

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Mateuszowi Pastewce z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 28 czerwca 2018 roku

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Krasieńskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 28 czerwca do 31 grudnia 2018 roku

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

Podpis Akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza

(podpis)

Miejscowość i data:

(podpis)

Miejscowość i data: