

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	

(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 Grupy Mennice Krajowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i niniejszym upoważniam Pana/Panią do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 lipca 2012 r. o godzinie 14:00 przy ul. Pięknej 24/26A lok.18, 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 (www.gmksa.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 nr 1 ZWZA Spółki GMK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2012 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"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

Uchwała nr 2 ZWZA Spółki GMK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad 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"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

Uchwała nr 3 ZWZA Spółki GMK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie : zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 23 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

<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"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd			

Uchwała nr 4 ZWZA Spółki GMK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 23 maja 2011 do 31 grudnia 2011 roku.

<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"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd			

Uchwała nr 5 ZWZA Spółki GMK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy od 23 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

<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"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd			

Uchwała nr 6 ZWZA Spółki GMK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 23 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

<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"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd			

Uchwała nr 7 ZWZA Spółki GMK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Bartłomiejowi Knichnickiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011

<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"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd			

Uchwała nr 8 ZWZA Spółki GMK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Annie Radyno z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011

<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"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd			

Uchwała nr 9 ZWZA Spółki GMK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arkadiuszowi Drysch z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011

<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"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd			

Uchwała nr 10 ZWZA Spółki GMK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pawłowi Mierzwa z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011

<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"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd			

Uchwała nr 11 ZWZA Spółki GMK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Konradowi Daleszyńskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011

<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"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd			

Uchwała nr 12 ZWZA Spółki GMK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Janowi Głuszek z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011

<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"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

Uchwała nr 13 ZWZA Spółki GMK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Adamowi Łukojć z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011

<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"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

Uchwała nr 14 ZWZA Spółki GMK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Stanisławowi Rogozińskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011

<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"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

Uchwała nr 15 ZWZA Spółki GMK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Agnieszce Libner z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011

<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"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

Uchwała nr 16 ZWZA Spółki GMK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Martynie Oziębło z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011

<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"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

Uchwała nr 17 ZWZA Spółki GMK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Bartoszowi Krajewskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011

<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"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała nr 18 ZWZA Spółki GMK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2012 roku
 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Mierzwa z
 wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011**

<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"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała nr 19 ZWZA Spółki GMK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2012 roku
 w sprawie zmiany § 7 ust. 2 oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki**

<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"/> Według uznania pełnomocnika 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: