

## Formularz głosowania przez pełnomocnika

Stosownie do art. 402<sup>2</sup> 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 27 czerwca 2013 r. o godzinie 15:00 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](http://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”.

<b>Uchwała ZWZA Spółki GMK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</b>			
<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			

<b>Uchwała ZWZA Spółki GMK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</b>			
<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			

<b>Uchwała ZWZA Spółki GMK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku</b>			
<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			

<b>Uchwała ZWZA Spółki GMK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku</b>			
<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			

<b>Uchwała ZWZA Spółki GMK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku</b>			
<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			

<b>Uchwała ZWZA Spółki GMK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku</b>			
<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 ZWZA Spółki GMK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2013 roku  
w sprawie: pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31  
grudnia 2012 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 ZWZA Spółki GMK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2013 roku  
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Bartłomiejowi Knichnickiemu  
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia  
2012 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 ZWZA Spółki GMK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2013 roku  
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Annie Radyno z wykonywania  
obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 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 ZWZA Spółki GMK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2013 roku  
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arkadiuszowi Drysch z  
wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia  
2012 roku**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według 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 GMK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2013 roku  
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Konradowi  
Daleszyńskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012  
roku do 31 grudnia 2012**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według 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 GMK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2013 roku  
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej –  
Janowi Głuszek z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012  
roku do 31 grudnia 2012 roku**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według 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 GMK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Adamowi Łukojć z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 ZWZA Spółki GMK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Stanisławowi Rogozińskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 ZWZA Spółki GMK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Agnieszce Libner z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 ZWZA Spółki GMK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2013 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 ZWZA Spółki GMK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany § 2 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w sprawie zmiany firmy 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			

**Uchwała ZWZA Spółki GMK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności 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			

**Uchwała ZWZA Spółki GMK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2013 roku  
w sprawie: zmiany § 22 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			

**Uchwała ZWZA Spółki GMK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2013 roku  
w sprawie: zmiany § 26 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			

**Uchwała ZWZA Spółki GMK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2013 roku  
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego 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: