

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A.

**„Uchwała nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w**

**Warszawie**

**z dnia .....**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia w osobie .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**„Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w**

**Warszawie**

**z dnia .....**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia zatwierdza porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r. -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r.-----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r.-----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r.-----
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku.-----

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku.-----

13. Podjęciu uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku.-----

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej.-----

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

### **„Uchwała nr ...**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w**

**Warszawie**

**z dnia ....**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki**

**za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**„Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w**

**Warszawie**

**z dnia ....**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Grupy**

**Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013**

**roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2013.---

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w**

**Warszawie**

**z dnia ....**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego  
Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza:-----

1. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku na które składa się: -----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ..... **zł**, -----
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości ..... **zł**, -----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje zwiększenie kapitału własnego do kwoty ..... **zł**, -----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych do kwoty ..... **zł**, -----
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Warszawie**

z dnia ....

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013**  
**roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza:-----

1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku na które składa się: -----
  - a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
  - b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ..... zł, -----
  - c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości ..... zł, -----
  - d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje zwiększenie kapitału własnego do kwoty .... zł, -----
  - e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 wykazujący stan środków pieniężnych na kwotę ..... zł, -----
  - f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**„Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w**

**Warszawie**

**z dnia .....**

**w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia**

**2013 roku do 31 grudnia 2013 roku**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z wystąpieniem w Spółce zysku netto w wysokości ..... **zł** za rok obrotowy 2013 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:-----

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2013 w wysokości ..... złotych (słownie: ..... złotych) w następujący sposób:-----

- kwotę 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, (co daje 0,096 złotych za każdą akcję)-----
- pozostałą kwotę ..... zł (słownie: ..... złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

### § 3

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku, dzień dywidendy ustala się na dzień 14 czerwca 2014 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 1 września 2014 roku.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**„Uchwała nr ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w**

**Warszawie**

**z dnia ....**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Bartłomiejowi**

**Knichnickiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1**

**stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku**

### § 1.



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Bartłomiejowi Knichnickiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

### **„Uchwała nr ....**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w**

**Warszawie**

**z dnia ....**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Annie Radyno z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku**

**do 31 grudnia 2013 roku**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Annie Radyno z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**„Uchwała nr ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w**

**Warszawie**

**z dnia ....**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arkadiuszowi**

**Drysch z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia**

**2013 roku do 31 grudnia 2013 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Arkadiuszowi Drysch z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**„Uchwała nr ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w**

**Warszawie**

**z dnia ....**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady**

**Nadzorczej – Konradowi Daleszyńskiemu z wykonywania obowiązków**

**w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Konradowi Daleszyńskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**„Uchwała nr ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w**

**Warszawie**

**z dnia ....**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Janowi Głuszek z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Janowi Głuszek z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**„Uchwała nr ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w**

**Warszawie**

**z dnia ....**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –  
Adamowi Łukojć z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1  
stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Adamowi Łukojć z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**„Uchwała nr ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w**

**Warszawie**

**z dnia ....**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –  
Stanisławowi Rogozińskiemu z wykonywania obowiązków w roku  
obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Stanisławowi Rogozińskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**„Uchwała nr ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w**

**Warszawie**

**z dnia ....**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –  
Agnieszce Libner z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1  
stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Agnieszce Libner z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**„Uchwała nr ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w**

**Warszawie**

**z dnia ....**

**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 2013 roku  
do 31 grudnia 2013 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocenę Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**„Uchwała nr ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Warszawie**  
**z dnia ....**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Panią/Pana ... -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**„Uchwała nr ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Warszawie**  
**z dnia ....**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Panią/Pana ... -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**„Uchwała nr ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w**

**Warszawie**

**z dnia ....**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Panią/Pana ... -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----