

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY GRUPY MENNICE KRAJOWE S.A.

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” 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 „GRUPA MENNICE KRAJOWE” 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 sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 23 maja 2011 do 31 grudnia 2011 r.-----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy od 23 maja 2011 do 31 grudnia 2011 r.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 23 maja 2011 do 31 grudnia 2011 roku.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 23 maja 2011 do 31 grudnia 2011 roku.-----
10. Podjęciu uchwały o sprostowaniu art. 7 statutu spółki. -----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

„Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy od 23 maja 2011 do 31 grudnia 2011 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupy Mennice Krajowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza:-----

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011,-----
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 23 maja 2011 do 31 grudnia 2011 roku na które składa się: -----
 - a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **6 961 747,79 zł**, -----
 - c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 23 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości **229 602,93 zł**, -----
 - d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 23 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, który wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę **329 602,93 zł**, -----
 - e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 23 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **2 275 179,95 zł**, -----

f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

„Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie

z dnia

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy od 23 maja

2011 roku do 31 grudnia 2011 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 **229 602,93 zł**, postanawia przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie**

z dnia

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Bartłomiejowi
Knichnickiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 23
maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 Knichnickiego z wykonania obowiązków za okres od dnia 23 maja 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie**

z dnia

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Annie Radyno z
wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 23 maja 2011 roku
do 31 grudnia 2011 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 23 maja 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie

z dnia

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arkadiuszowi

Drysch z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 23 maja

2011 roku do 31 grudnia 2011 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 23 maja 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie**

z dnia

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej – Konradowi Daleszyńskiemu z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym od 23 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 23 maja 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie**

z dnia

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej – Janowi Głuszek z wykonywania obowiązków w roku
obrotowym od 23 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 23 maja 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie

z dnia

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –

Adamowi Łukojć z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od

23 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 23 maja 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie

z dnia

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –

Stanisławowi Rogozińskiemu z wykonywania obowiązków w roku

obrotowym od 23 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 23 maja 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie

z dnia

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –

Agnieszce Libner z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od

23 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 23 maja 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie

z dnia

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym
od 23 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 23 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocenę Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 23 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie

z dnia

w sprawie sprostowania § 7 ust. 2 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać sprostowania § 7 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:-----

„Wkłady na akcje wskazane w zdaniu poprzednim zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. Kapitał zakładowy Spółki został w całości wpłacony.” -----

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie

z dnia

w sprawie zmiany § 14 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmiany § 14 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:-----

„Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybieranych stosownie do ust.2.” -----