



Tytuł: Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Data sporządzenia: 09.06.2017 r.

Raport bieżący nr: 6/2017

Spółka: Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Treść:

Zarząd Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna niniejszym informuje, iż w dniu 8 czerwca 2017 roku wpłynęło do Spółki od akcjonariusza Spółki działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku o godzinie 10:30 (dalej „Wniosek”) (dalej „WZA”) następujących spraw: wypłaty dywidendy z zysku Spółki za 2016 r.; odwołania członka Rady Nadzorczej; dookreślenia liczby członków Rady Nadzorczej; powołania członka Rady Nadzorczej; wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami; udzielenia akcjonariuszom na ich żądanie informacji dotyczących Spółki przez Zarząd; powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych do zbadania skonsolidowanego raportu kwartalnego obejmującego okres od dnia 01 stycznia do dnia 30 czerwca 2017 r.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zmienia porządek obrad WZA, w ten sposób, że dodaje do porządku obrad WZA nowe punkty, o treści wskazanej powyżej, które w porządku obrad WZA zostaną oznaczone numerami od 15 do 21, natomiast obecny punkt 15 otrzymuje numer 22.

Zarząd Spółki ogłasza, iż porządek obrad WZA z uwzględnieniem Wniosku, będzie następujący:

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 2016 do 31 grudnia 2016 r.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.

11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.

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 2016 do 31 grudnia 2016 r.

14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki, w tym dotyczących zmian Statutu w obszarze nadania Zarządowi kompetencji do wyłączenia prawa poboru w ramach podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy z zysku Spółki za 2016 r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie dookreślenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych do zbadania skonsolidowanego raportu kwartalnego obejmującego okres od dnia 01 stycznia do dnia 30 czerwca 2017 r.

21. Udzielenie akcjonariuszom na ich żądanie informacji, dotyczących Spółki, przez Zarząd.

22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zaktualizowane Projekty uchwał oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Żołędowski – Prezes Zarządu