



PROPONOWANE ZMIANY STATUTU GRUPA MENNICE KRAJOWE SPÓŁKA AKCYJNA

W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia punktów dotyczących zmiany Statutu Spółki, Zarząd niniejszym podaje dotychczasowe oraz proponowane treści zmienianych postanowień Statutu Spółki Grupa Mennice Krajowe S.A

1) Dotychczasowa treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 208 020,00 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy i dwadzieścia złotych) i dzieli się na:*
 - 1) *1.000.000 (słownie: milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
 - 2) *40.100 (słownie: czterdzieści tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.”*

Proponowana treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 208 020,00 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy i dwadzieścia złotych) i dzieli się na:*
 - 1) *1.000.000 (słownie: milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.*
 - 2) *40.100 (słownie: czterdzieści tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.”*

2) Dotychczasowa treść § 14 ust. 1 Statutu Spółki

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

Proponowana treść § 14 ust. 1 Statutu Spółki

1. *„Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybieranych stosownie do ust. 2.”*

3) Dodanie nowego § 8a Statutu Spółki

- 1. Zarząd Mennicy Skarbowej jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego o łączną kwotę nie wyższą niż 78 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, poprzez emisję akcji na okaziciela (kapitał docelowy).*
- 2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Mennicy Skarbowej S.A. przewidującej niniejszy kapitał docelowy.*
- 3. Warunkiem dokonania przez Zarząd podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest podjęcie stosownej uchwały w formie aktu notarialnego.*
- 4. Zarząd przy podwyższaniu kapitału w ramach kapitału docelowego może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne jak również za wkłady niepieniężne.*
- 5. Zarząd jest upoważniony do określenia ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwała Zarządu określająca warunki emisji, o których mowa w zdaniu pierwszym, wymaga uzyskania każdorazowo uprzedniej lub następczej zgody Rady Nadzorczej.*
- 6. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części dotyczącego każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.*
- 7. Zgodnie z art. 447 § 1 w związku z art. 444 § 7 Kodeksu spółek handlowych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego na mocy powyższych postanowień o kapitale docelowym, Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, i w tym celu podejmować stosowną uchwałę.*