

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

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

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

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
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 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 roku.-----
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 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 2016 do 31 grudnia 2016 roku.-----
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.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie dookreślenia liczby członków Rady Nadzorczej.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.-----
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. -----

§ 2.

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

„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.-----

§ 2.

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

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016
roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2016.---

§ 2.

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

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 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 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza:-----

1. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku na które składa się: -----

a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **13 136 662,85 zł**, ----

- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości **1 293 754,36 zł**, -----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje zwiększenie kapitału własnego do kwoty **3 230 634,79 zł**, -----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 wykazujący stan środków pieniężnych na kwotę **3 325 527,45 zł**, -----
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania

finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016

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 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza:-----

1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku na które składa się: -----
- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **12 786 997,08 zł**, ----
 - c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości **1 000 723,41 zł**, -----
 - d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje zwiększenie kapitału własnego do kwoty **2 764 950,80 zł**, -----
 - e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 wykazujący stan środków pieniężnych na kwotę **3 467 846,00 zł**, -----
 - f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy

od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 **1 293 754,36 zł** (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące i siedemset pięćdziesiąt cztery złote i 36/100) za rok obrotowy 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia przeznaczyć zysk netto w następujący sposób:

- kwotę **1 293 754,36 zł** (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące i siedemset pięćdziesiąt cztery złote i 36/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

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

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Bartłomiejowi

Knichnickiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym

od 1 stycznia 2016 roku do 8 stycznia 2016 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 absolutorium Prezesowi Zarządu – Bartłomiejowi Knichnickiemu z wykonania

obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 8 stycznia 2016 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Darii Karwan z
wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2016
roku do 31 grudnia 2016 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
absolutorium Członkowi Zarządu – Darii Karwan z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Jarosławowi
Żołędowskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym
od 8 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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
 absolutorium Prezesowi Zarządu – Jarosławowi Żołędowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 8 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Agnieszce
Libner z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 2 lipca 2016
roku do 31 grudnia 2016 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

absolutorium Członkowi Zarządu – Agnieszce Libner z wykonania obowiązków za okres od dnia 2 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

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

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej – Konradowi Daleszyńskiemu z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 roku do 4 lutego 2016 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
absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Konradowi Daleszyńskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 4 lutego 2016 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej – Janowi Głuszkowi z wykonywania obowiązków w roku
obrotowym od 1 stycznia 2016 rok do 4 lutego 2016 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 absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Janowi Głuszkowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 4 lutego 2016 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Adamowi Łukojć z wykonywania obowiązków w roku obrotowym
od 1 stycznia 2016 roku do 4 lutego 2016 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 absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej – Adamowi Łukojć z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 4 lutego 2016 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –

Stanisławowi Rogozińskiemu z wykonywania obowiązków w roku

obrotowym od 1 stycznia 2016 roku do 4 lutego 2016 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
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Stanisławowi Rogozińskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 4 lutego 2016 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Agnieszce Libner z wykonywania obowiązków w roku obrotowym
od 1 stycznia 2016 roku do 29 czerwca 2016 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 absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Agnieszce Libner z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 29 czerwca 2016 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Konradowi Szwedzińskiemu z wykonywania obowiązków w roku
obrotowym od 1 stycznia 2016 roku do 20 czerwca 2016 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 absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Konradowi Szwedzińskiemu z wykonania

obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 20 czerwca 2016 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady

Nadzorczej – Bartłomiejowi Knichnickiemu z wykonywania

obowiązków w roku obrotowym od 4 lutego 2016 roku do 31 grudnia

2016 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 absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Bartłomiejowi Knichnickiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 4 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Tomaszowi Kaniowskiemu z wykonywania obowiązków w roku
obrotowym od 4 lutego 2016 roku do 29 czerwca 2016 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 absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Kaniowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 4 lutego 2016 roku do 29 czerwca 2016 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej –
Ewie Żołędowskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym
od 4 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Ewie Żołędowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 4 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Annie

Żołędowskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym

od 30 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Annie Żołędowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 30 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Wiktorowi Ostrowskiemu z wykonywania obowiązków w roku
obrotowym od 30 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Wiktorowi Ostrowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 30 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Kasjanowi Wyligale z wykonywania obowiązków w roku obrotowym
od 30 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej – Kasjanowi Wyligale z wykonania
obowiązków za okres od dnia 30 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016
roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 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 2016 roku
do 31 grudnia 2016 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 2016 roku do 31 grudnia
2016 roku zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz
ocenę Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 roku do
31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia dokonać zmiany § 8 Statutu Spółki, poprzez:

- zmianę ust. 5, nadając mu następujące brzmienie:

„Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).”

- dodanie ust. 8 i 9, nadając im następujące brzmienie:

„8. Umorzenie przymusowe może nastąpić w stosunku do akcjonariusza, (i) który podjął działanie oczywiście sprzeczne z interesem Spółki, albo (ii) wobec akcjonariusza, w stosunku do którego wszczęto egzekucję z akcji Spółki, o ile postępowanie egzekucyjne nie zostało umorzone w terminie 3 miesięcy począwszy od jego wszczęcia, albo (iii) wobec akcjonariusza, który został ubezwłasnowolniony. Warunkiem umorzenia jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w tym przedmiocie. W terminie miesiąca od dnia podjęcia tej uchwały akcjonariuszowi, którego akcje zostały umorzone, wypłacona zostaje wyższa z kwot, tj. albo (i) kwota odpowiadająca wartości rynkowej akcji, albo (ii) kwota odpowiadająca wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Wartość

rynkowa akcji zostanie wyceniona po wartości odpowiadającej średniej cenie giełdowej z ostatnich 3 miesięcy, akcji notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

9. Umorzenie przymusowe nie może dotyczyć akcji Spółki objętych przed wpisem do rejestru zmian Statutu Spółki umożliwiającym umorzenie przymusowe.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem wpisu we właściwym rejestrze. --

„Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia dokonać zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. Zarząd powołuje się na 5 (pięć) lat. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy jego urzędowania. Liczbę członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, określa Rada Nadzorcza. W Spółce spośród członków Zarządu można powołać Prezesa Zarządu oraz od 1 do 3 Wiceprezesów Zarządu.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem wpisu we właściwym rejestrze. --

„Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany § 11 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia dokonać zmiany § 11 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki i składania podpisów upoważnieni są Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch Wiceprezesów lub Członków Zarządu łącznie, a także Wiceprezes Zarządu lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem wpisu we właściwym rejestrze. --

„Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany § 12 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia dokonać zmiany § 12 Statutu Spółki, poprzez dodanie ust. 6 oraz dodanie ust. 7, nadając im następujące brzmienie:

„6. W przypadku dokonania zmiany Statutu przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach tegoż kapitału docelowego.

7. Zarząd w formie uchwały, może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem wpisu we właściwym rejestrze. --

„Uchwała nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany § 20 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia dokonać zmiany § 20 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Poznaniu, Wrocławiu lub Rzeszowie.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem wpisu we właściwym rejestrze.---

„Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany § 23 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia dokonać zmiany § 23 Statutu Spółki, dodając w ust. 4 pkt. 15, nadając mu następujące brzmienie:

„15. emisja obligacji zamiennych oraz emisja obligacji z prawem pierwszeństwa przez Spółkę”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem wpisu we właściwym rejestrze.---

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy
od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 1 293 754,36 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące i siedemset pięćdziesiąt cztery złote i 36/100) za rok obrotowy 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia przeznaczyć zysk netto w następujący sposób:

- kwotę _____ zł (słownie: _____) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki;
- kwotę _____ zł (słownie: _____) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje _____ ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki Mennica Skarbowa S.A. -----

§ 2.

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

Uchwała nr 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie dookreślenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia określić liczbę członków Rady Nadzorczej na _____ osób.-----

§ 2.

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

Uchwała nr 34

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych,

powołuje _____ na stanowisko członka Rady Nadzorczej
Spółki Mennica Skarbowa S.A. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 35

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Na podstawie art. 385 §3 i nast. Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Skarbowa S.A., zgodnie z wnioskiem akcjonariusza posiadającego akcje reprezentujące co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, uchwała co następuje:

§1

Akcjonariusz/e:

1) _____ posiadający _____ akcji

2) _____ posiadający _____ akcji

.....

tworzą zgodnie ze złożonymi oświadczeniami oddzielną Grupę nr _____,
reprezentującą _____ akcji, posiadając prawo do powołania _____
członków Rady Nadzorczej. -----

§2

W drodze głosowania przeprowadzonego w oddzielnej Grupie wskazanej w §1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym członka Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji w osobie: Pana(i) _____.

§3

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

Uchwała nr 36

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie powołanie rewidenta do spraw szczególnych do zbadania

skonsolidowanego raportu kwartalnego obejmującego okres od dnia

01 stycznia 2017 do dnia 30 czerwca 2017 roku

§ 1.

Na zasadzie art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 401 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Warszawie wybiera biegłego rewidenta w osobie _____ wpisanego do _____ do zbadania skonsolidowanego raportu kwartalnego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 do dnia 30 czerwca 2017 r. -----

§ 2.

Przedmiotem badania będzie skonsolidowany raport kwartalny Spółki, a zakresem badania objęty będzie okres od dnia 01 stycznia 2017 do dnia 30 czerwca 2017 r.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Spółkę, w tym w szczególności Zarząd Spółki i jej pracowników, do udostępnienia rewidentowi do spraw szczególnych wszelkich dokumentów będących podstawą wydania skonsolidowanego raportu kwartalnego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 do dnia 30 czerwca 2017 r. oraz wszelkich dokumentów księgowych, fiskalnych oraz umów na podstawie których sporządzane jest sprawozdanie finansowe Spółki zawierające dane finansowe Spółki.-----

§ 4.

Jako dzień rozpoczęcia badania ustala się dzień 16 sierpnia 2017 r.-----

§ 5.

Koszty badania przeprowadzonego przez rewidenta do spraw szczególnych poniesie Spółka. -----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie i umotywowanie projektu uchwały nr 25 proponowanej do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2017 roku („Walne Zgromadzenie”) w przedmiocie zmiany § 8 Statutu Spółki oraz opinia Zarządu dotycząca projektu uchwały nr 28 proponowanej do podjęcia przez Walne Zgromadzenie w przedmiocie zmiany § 12 Statutu Spółki w zakresie nadania Zarządowi kompetencji do wyłączenia prawa poboru w ramach podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Ad. 1

Uzasadnienie i umotywowanie projektu uchwały nr 25 proponowanej do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2017 roku („Walne Zgromadzenie”) w przedmiocie zmiany § 8 Statutu Spółki

Zgodnie z uchwałą nr 25 w przedmiocie zmiany § 8 Statutu Spółki, Zarząd planuje zwiększyć kompetencje Walnego Zgromadzenia poprzez umożliwienie mu decydowania o umorzeniu przymusowym akcji Spółki.

Zarząd Mennicy Skarbowej S.A., („Spółka”) uważa, że wprowadzenie do Statutu Spółki mechanizmu umorzenia przymusowego będzie mieć dla interesów Spółki ochronny walor prewencyjny. Zastosowanie tego mechanizmu możliwym będzie bowiem w sytuacji podejmowania przez akcjonariuszy działań oczywiście sprzecznych z interesem Spółki. Statutowe przyznanie takiej kompetencji służyć więc będzie ochronie

wartości oraz pozwoli na odpowiednie reagowanie w przypadkach, gdy interes Spółki będzie wymagał takowej interwencji.

Wprowadzenie takiej zmiany do Statutu Spółki ma na celu przede wszystkim ochronę wartości Spółki dla ogółu jej akcjonariuszy, chroniąc wartość Spółki wyrażoną w wartości akcji przed ewentualnymi działaniami pojedynczych akcjonariuszy wymierzonymi w interesy Spółki, takimi jak naruszenie jej renomy czy też inne negatywne działania, chociażby dotyczące szantażu korporacyjnego.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w tym zakresie.

Ad. 2

Opinia Zarządu dotycząca projektu uchwały nr 28 proponowanej do podjęcia przez Walne Zgromadzenie w przedmiocie zmiany § 12 Statutu Spółki w zakresie nadania Zarządowi kompetencji do wyłączenia prawa poboru w ramach podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Jednym z elementów uchwały nr 28 w przedmiocie zmiany § 12 Statutu Spółki, jest statutowe doposażenie Zarządu w kompetencję do wyłączania prawa poboru akcjonariuszy w przypadku ewentualnego podwyższenia kapitału zakładowego.

Podkreślamy, iż dodanie tej kompetencji ograniczone jest ustawowo poprzez konieczność uzyskania każdorazowo zgody rady nadzorczej Spółki, która w ten sposób strzeże interesu Spółki i akcjonariuszy.

Wprowadzenie takiej kompetencji na przyszłość w opinii Zarządu pozwoli na proste, skuteczne oraz szybkie działania Spółki w sytuacji gdy koniecznym będzie szybkie pozyskanie środków pieniężnych na akwizycje bądź inne cele wymagające sprawnego pozyskiwania finansowania poprzez zwiększenie kapitału zakładowego.

Dodanie tego uprawnienia nie znaczy, że istnieje w chwili obecnej konieczność podwyższenia kapitału zakładowego, Zarząd tym samym nie planuje nowych emisji, ani w zwykłym trybie, ani poprzez kapitał docelowy. Z doświadczenia biznesowego jednak Zarząd rekomenduje wyposażenie go w taki instrument, aby w sytuacjach nieprzewidzianych, lub pojawiających się okazjach inwestycyjnych posiadać takie narzędzie do sprawnego pozyskiwania dodatkowych środków od dotychczasowych lub nowych inwestorów.

Wprowadzenie takiego mechanizmu uelastyczni możliwości sięgania po instytucję kapitału docelowego, jeśli Zarząd otrzyma na to dodatkowo stosowne umocowanie od Walnego Zgromadzenia. W opinii Zarządu zmiana ta dokonywana jest w interesie Spółki oraz akcjonariuszy, oraz wpisuje się w pozostałe przedstawione Walnemu Zgromadzeniu zmiany Statutu.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w tym zakresie.