

AKT NOTARIALNY

Dnia 30 czerwca 2017 roku emerytowany notariusz Leszek Sieniawski zastępca notariusza Mateusza Antoniego Rajcy, w jego kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Pięknej nr 28A sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391546 (adres Spółki: 00-013 Warszawa, ulica Jasna nr 1, REGON 142951136, NIP 701-03-07-347), na potwierdzenie, czego okazano pobrany samodzielnie na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 1142 z późn. zm.) ze strony internetowej

<https://ems.ms.gov.pl> wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z tegoż rejestru, identyfikator wydruku: RP/391546/11/20170630051450, według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku, z godziny 05:14:50.-----

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan Jarosław Tomasz Żołędowski – prezes Zarządu Spółki i zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Przystąpiono do pkt 2 porządku obrad.-----

Pan Jarosław Żołędowski zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Pan Jarosław Żołędowski stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 889 902 akcji, które stanowią 85,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 889 902 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 889 902 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałą nr 1 o następującej treści:-----

„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 Pana Jarosława Tomasza Żołędowskiego.-----

§ 2.

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

Przystąpiono do pkt **3** i **4** porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że:-----

- na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy posiadający łącznie 889 902 akcji, które stanowią 85,56 % kapitału zakładowego Spółki to jest 889 902 głosów z uwagi na pełne pokrycie wszystkich akcji przez Akcjonariuszy,-----
- Zgromadzenie to zostało zwołane w sposób prawidłowy, jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał i odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.-----

Przystąpiono do pkt **5** porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 889 902 akcji, które stanowią 85,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 889 902 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 889 902 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałą nr **2** o następującej treści:-

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. Wybór komisji skrutacyjnej.-----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r. -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r. -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do

- 31 grudnia 2016 r.-----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.-----
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.-----
 12. 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.-----
 13. 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.-----
 14. Podjęcie 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.-----
 15. 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.-----
 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy z zysku Spółki za 2016 r.-----
 17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.-----
 18. Podjęcie uchwały w sprawie dookreślenia liczby członków Rady Nadzorczej.-----
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.-----
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej w

drodze głosowania oddzielnymi grupami.-----

21. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej wyłonionych w drodze głosowania przez akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie. -----

22. 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.-----

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

24. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przystąpiono do pkt 6 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 889 902 akcji, które stanowią 85,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 889 902 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 889 902 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałą nr 3 o następującej treści:-

„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 wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Daria Karwan, Agnieszka Libner, Bartosz Wsół.-----

§ 2.

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

Przystąpiono do pkt **7** porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 889 902 akcji, które stanowią 85,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 889 902 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 889 902 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałą nr **4** o następującej treści:-

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 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.”-----

Przystąpiono do pkt 8 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 889 902 akcji, które stanowią 85,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 889 902 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 889 902 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałą nr 5 o następującej treści:-

„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 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.”-----

Przystąpiono do pkt 9 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 889 902 akcji, które stanowią 85,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 889 902 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 889 902 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałą nr 6 o następującej treści:-

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 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.”-----

Przystąpiono do pkt **10** porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 889 902 akcji, które stanowią 85,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 889 902 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 889 902 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 7 o następującej treści:-

„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 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.”-----

Przystąpiono do pkt **11** porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 889 902 akcji, które stanowią 85,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 889 902 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 538 700 głosów, „przeciw” uchwale oddano 224 002 głosów oraz głosów „wstrzymujących się” oddano 127 200 wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałą nr **8** o następującej treści:-----

„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 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.”-----

Wobec uchwały sprzeciw zgłosili:-----

- Jakub Wikiera (pełnomocnik) 51.175 głosów,-----

- Mateusz Pastewska (pełnomocnik) 53.092 głosów,-----

- Dawid Męcina (pełnomocnik) 27.567 głosów,-----

- Marcin Borowik (pełnomocnik) 92.168 głosów,-----

Przystąpiono do pkt **12** porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 889 902 akcji, które stanowią 85,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 889 902 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 889 902 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałą nr 9 o następującej treści:-

„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 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 udziela 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 889 902 akcji, które stanowią 85,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 889 902 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 889 902 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałą nr **10** o następującej treści:-----

„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 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 udziela 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 889 902 akcji, które stanowią

85,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 889 902 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 889 902 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałą nr **11** o następującej treści:-----

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 Prezesowi Zarządu - Jarosławowi

Żołądowskiemu 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 udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Jarosławowi Żołądowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 8 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 889 902 akcji, które stanowią 85,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 889 902 głosów,

w tym „za” uchwałą oddano 889 902 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałą nr **12** o następującej treści:-----

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 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 udziela 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. -----

Przystąpiono do pkt **13** porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 889 902 akcji, które stanowią

85,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 889 902 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 889 902 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałą nr **13** o następującej treści:-----

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 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 udziela 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 889 902 akcji, które stanowią

85,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 889 902 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 889 902 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałą nr **14** o następującej treści:-----

„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 Wiceprzewodniczącemu Rady

Nadzorczej – Janowi Głuszkowi 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 udziela 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 889 902 akcji, które stanowią 85,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 889 902 głosów,

w tym „za” uchwałą oddano 889 902 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałą nr **15** o następującej treści:-----

„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 –

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 udziela 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 889 902 akcji, które stanowią 85,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 889 902 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 889 902 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr **16** o następującej treści:-----

„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 –
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 udziela 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 889 902 akcji, które stanowią 85,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 889 902 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 889 902 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr **17** o następującej treści:-----

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 –
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 udziela 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 889 902 akcji, które stanowią 85,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 889 902 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 889 902 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr **18** o następującej treści:-----

„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 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 udziela 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 889 902 akcji, które stanowią 85,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 889 902 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 889 902 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr **19** o następującej treści:-----

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 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 udziela 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 889 902 akcji, które stanowią 85,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 889 902 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 889 902 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr **20** o następującej treści:-----

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 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 udziela 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 889 902 akcji, które stanowią 85,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 889 902 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 889 902 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr **21** o następującej treści:-----

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 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 udziela 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 889 902 akcji, które stanowią 85,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 889 902 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 889 902 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr **22** o następującej treści:-----

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 – 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 udziela 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 889 902 akcji, które stanowią 85,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 889 902 głosów, w tym „za” uchwałę oddano 889 902 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr **23** o następującej treści:-----

„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 –
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 udziela 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 889 902 akcji, które stanowią 85,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 889 902 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 889 902 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr **24** o następującej treści:-----

„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 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 udziela 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. -----

Przystąpiono do pkt **14** porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 889 902 akcji, które stanowią 85,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 889 902 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 889 902 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr **25** o następującej treści:-----

„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 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 sprawozdania finansowego w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Przystąpiono do pkt **15** porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 889 902 akcji, które stanowią 85,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 889 902 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 522 400 głosów, „przeciw” uchwale oddano 367 502 głosów przy braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie przyjęło uchwały nr **26** o następującej treści:-----

„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 § 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. --

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 889 902 akcji, które stanowią 85,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 889 902 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 665 900 głosów, „przeciw” uchwale oddano 224 002 głosów przy braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie przyjęło uchwały nr **27** o następującej treści:-----

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 § 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. –

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 889 902 akcji, które stanowią 85,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 889 902 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 665 900 głosów, „przeciw” uchwale oddano 224 002 głosów przy braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie przyjęło uchwały nr **28** o następującej treści:-----

„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 § 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. –

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 889 902 akcji, które stanowią 85,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 889 902 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 522 400 głosów, głosów „przeciw” uchwale oddano 367 502 przy braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie przyjęło uchwały nr **29** o następującej treści:-----

„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 § 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. –

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 889 902 akcji, które stanowią 85,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 889 902 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 522 400 głosów, głosów „przeciw” uchwale oddano 367 502 przy braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie przyjęło uchwały nr **30** o następującej treści:-----

„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 § 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.---

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 889 902 akcji, które stanowią 85,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 889 902 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 522 400 głosów, głosów „przeciw” uchwale oddano 367 502 przy braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie przyjęło uchwały nr **31** o następującej treści:-----

„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 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.---

Przystąpiono do pkt **16** porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 889 902 akcji, które stanowią 85,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 889 902 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 274 002 głosów, „przeciw” uchwale oddano 615 900 głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie przyjęło uchwały nr **32** o następującej treści:-----

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 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 416.080,00 zł (słownie: czterysta szesnaście tysięcy, osiemdziesiąt złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki;-----
- kwotę 877 674,36 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy, sześćset siedemdziesiąt cztery złote i 36/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

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

Przystąpiono do pkt **17** porządku obrad.-----

W związku z niewskazaniem przez akcjonariusza - wnioskodawcę lub innego akcjonariusza osoby do odwołania ze składu Rady Nadzorczej, odstąpiono od głosowania uchwały ze względu na jej bezprzedmiotowość.-----

Przystąpiono do pkt **18** porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 889 902 akcji, które stanowią 85,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 889 902 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 367 502 głosów, „przeciw” uchwale oddano 522 400 głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie przyjęło uchwały nr **33** o następującej treści:-----

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 6 (słownie:sześć) osób. -----

§ 2.

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

Przystąpiono do pkt **19** porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 889 902 akcji, które stanowią 85,56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 889 902 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 367 502 głosów, głosów „przeciw” uchwale oddano 522 400 przy braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie przyjęło uchwały nr **34** o następującej treści:-----

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 Mateusza Pastewkę na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki Mennica Skarbowa S.A. -----

§ 2.

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

Przystąpiono do pkt **20** porządku obrad.-----

Ukonstytuowała się jedna grupa, tj. Akcjonariusz Rafał Kiepuszewski, ze swoich 1334 akcji, Zbigniew Jędrych ze swoich 5300 akcji, p. Maria Aldona Majewska z 6.000 akcji, p. Sławomir Kluszczyński ze swoich 6670 akcji, p. Piotr Hoppe ze swoich 6650 akcji, p. Tomasz Światłowski ze swoich 13.300 akcji, p. Piotr Owoc ze swoich 5336 akcji, p. Mariusz Pokora ze swoich 2.500 akcji, p. Weronika Wróblewska ze swoich 1334 akcji, p. Bożena Hrycan ze swoich 1334 akcji, p. Mariusz Kuźma ze swoich 3.334 akcji, wszyscy reprezentowani przez p. Mateusza Pastewkę, oraz p. akcjonariusz Piotr Wiśniewski ze swoich 20.000 akcji, p. Andrzej Gordon ze swoich 2.000 akcji, p. Tomasz Pilecki ze swoich 13.300 akcji, p. Jacek Kromka ze swoich 4.000 akcji, p. Marian Iwańczuk, ze swoich 10.000 akcji, p. Andrzej Ćmil ze swoich 1875 akcji, reprezentowani przez p. Jakuba Wikierę, oraz akcjonariusz p. Michał Rzeźnikiewicz ze swoich 11.700 akcji, p. Joanna Jaroszewicz ze swoich 2.500 akcji, p. Stanisław Rzeszutek ze swoich 6667 akcji, p. Marek Henschel ze swoich 4.000 akcji oraz p. Jerzy Engel ze swoich 2.700 akcji, reprezentowani przez p. Daniela Patryka Męcinę, a także Setanta S.A. ze wszystkich akcji.-----

Przewodniczącym grupy został Jakub Wikiera, grupa w głosowaniu tajnym wybrała na członka Rady Nadzorczej p. Mateusza Pastewkę. P. Mateusz Pastewka wybór przyjmuje z zastrzeżeniem, że nie wyraża zgody na wykonywanie indywidualnych czynności nadzorczych. Grupa po reasumpcji głosowania, wybór w głosowaniu tajnym utrzymała. Rezultat, jak stwierdził przewodniczący grupy, głosowania jest taki, że p. Mateusz Pastewka jest wybrany bez prawa wykonywania indywidualnych czynności nadzorczych.-----

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, uchwala co następuje:-----

§1

Akcjonariusze poniżej wymienieni tj. p. Rafał Kiepuszewski, ze swoich 1334 akcji, p. Zbigniew Jędrych ze swoich 5300 akcji, p. Maria Aldona Majewska z 6.000 akcji, p. Sławomir Kluszczyński ze swoich 6670 akcji, p. Piotr Hoppe ze swoich 6650 akcji, p. Tomasz Światłowski ze swoich 13.300 akcji, p. Piotr Owoc ze swoich 5336 akcji, p. Mariusz Pokora ze swoich 2.500 akcji, p. Weronika Wróblewska ze swoich 1334 akcji, p. Bożena Hrycan ze swoich 1334 akcji, p. Mariusz Kuźma ze swoich 3.334 akcji, wszyscy reprezentowani przez p. Mateusza Pastewkę, oraz p. akcjonariusz Piotr Wiśniewski ze swoich 20.000 akcji, p. Andrzej Gordon ze swoich 2.000 akcji, p. Tomasz Pilecki ze swoich 13.300 akcji, p. Jacek Kromka ze swoich 4.000 akcji, p. Marian Iwańczuk, ze swoich 10.000 akcji, p. Andrzej Ćmil ze swoich 1875 akcji, reprezentowani przez p. Jakuba Wikierę, oraz akcjonariusz p. Michał Rzeźnikiewicz ze swoich

11.700 akcji, p. Joanna Jaroszewicz ze swoich 2.500 akcji, p. Stanisław Rzeszutek ze swoich 6667 akcji, p. Marek Henschel ze swoich 4.000 akcji oraz p. Jerzy Engel ze swoich 2.700 akcji, reprezentowani przez p. Daniela Patryka Męcinę, a także Setanta S.A. ze wszystkich akcji tworzą zgodnie ze złożonymi oświadczeniami oddzielną Grupę, posiadając prawo do powołania 1 członka Rady Nadzorczej. -----

§2

W drodze głosowania przeprowadzonego w oddzielnej Grupie wskazanej w §1 niniejszej uchwały, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia niniejszym stwierdza skuteczność i prawidłowość powołania członka Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji w osobie Pana Mateusza Pastewki. -----

§3

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

Przystąpiono do pkt **21** porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 665 900 akcji, które stanowią 64,02 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 665 900 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 665 900 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr **36** o następującej treści:-----

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 powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Wiktora Ostrowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki Mennica Skarbowa S.A. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 665 900 akcji, które stanowią 64,02 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 665 900 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 665 900 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałą nr **37** o następującej treści:-----

Uchwała nr 37

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 Pana Bartłomieja Knichnickiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki Mennica Skarbowa S.A. i powierza mu stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 665 900 akcji, które stanowią 64,02 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 665 900 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 665 900 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałą nr **38** o następującej treści:-----

Uchwała nr 38

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 Panią Ewę Żołądowską na stanowisko członka Rady Nadzorczej

Spółki Mennica Skarbowa S.A i powierza jej stanowisko Przewodniczącej Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 665 900 akcji, które stanowią 64,02 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 665 900 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 665 900 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałą nr **39** o następującej treści:-----

Uchwała nr 39

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 Panią Annę Żołędowską na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki Mennica Skarbowa S.A. -----

§ 2.

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

W związku z niewskazaniem przez wnioskodawcę lub innego akcjonariusza osoby do kandydowania do składu Rady Nadzorczej oraz osiągnięciu pełnego składu Rady Nadzorczej, odstąpiono od głosowania nad projektem uchwały nr 40 ze względu na jej bezprzedmiotowość .-----

Przystąpiono do pkt **22** porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 788 068 akcji, które stanowią 75,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 665 900 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 92 168 głosów, „przeciw” uchwale oddano 629 600 głosów oraz głosów „wstrzymujących się” oddano 66 300, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie przyjęło uchwały nr **40** o następującej treści:-----

Uchwała nr 40

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania 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 Pana Andrzeja Kuligiewicza wpisanego do Rejestru Biegłych Rewidentów pod numerem 2043/960 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. -----

Przystąpiono do punktu **23** porządku obrad.-----

Akcjonariusz Pan Marcin Borowik złożył do protokołu listę pytań do Zarządu Spółki. Zarząd udzielił wyczerpujących ustnych odpowiedzi akcjonariuszom. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia spytał wszystkich obecnych akcjonariuszy czy mają jeszcze jakieś pytania i czy informacje udzielone przez Zarząd są wyczerpujące, na co nikt z obecnych nie wniósł zastrzeżeń.-----

Przystąpiono do punktu **24** porządku obrad.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

§ 2. Do aktu tego niniejszego załączono listę obecności akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu, listę obecności akcjonariuszy głosujących w grupie wraz z protokołem z głosowania w grupie, listę pytań do Zarządu Spółki.-----

§ 3.1. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Jarosława Tomasza Żołędowskiego, [REDACTED]

[REDACTED], emerytowany notariusz ustalił na podstawie okazanego

dowodu osobistego [REDACTED]
[REDACTED].-----

2. Tożsamość Przewodniczącego grupy akcjonariuszy Pana Jakuba Michała Wikiera, według własnego oświadczenia zamieszkałego w [REDACTED] emerytowany notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDACTED]
[REDACTED].-----

§ 4. Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce i Akcjonariuszom.-----

§ 5. Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

§ 6. Pobrano:-----

- tytułem wynagrodzenia za sporządzenie aktu na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 237 z późn. zm.) 900,00 zł,-----

- tytułem podatku od towarów i usług według stawki 23 % na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) 207,00 zł.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY

Pytania do Zarządu Mennicy Skarbowej SA
dotyczące skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r.

Bilans

Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe -

(Pyt. 1) Jakich dokonano zakupów śr. trwałych?

Należności długoterminowe –

(Pyt. 2) Co to są za należności? Z czego wynika wzrost tej pozycji do 97631 z 51930 r/r/ (brak ściągłości czy wydłużone terminy płatności?)

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe –

(Pyt. 3) Z czego wynika zwiększenie aktywów z tyt. odroczonego podatku?

Aktywa obrotowe

Inwestycje krótkoterminowe –

(Pyt. 4) Ile jest w tym kredytu, a ile własnej gotówki?

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania –

(Pyt. 5) Na co zostały zawiązane rezerwy?

Zobowiązania długoterminowe –

(Pyt. 6) Co stanowi tę wartość?

Zobowiązania krótkoterminowe –

(Pyt. 7) Co stanowi tę wartość? Jakie zobowiązania wzrosły? (z tyt. wynagrodzeń)

Rozliczenia międzyokresowe –

(Pyt. 8) Jakiego rodzaju są te rozliczenia?

Rachunek Zysków i Strat skonsolidowany

Koszty działalności operacyjnej

Amortyzacja –

(Pyt. 9) Jak wygląda tabela środków trwałych?

Usługi obce –

(Pyt. 10) Co w nich jest - proszę o analitykę?

Pozostałe koszty rodzajowe –

(Pyt. 11) Co w nich jest – proszę o analitykę?

Koszty finansowe

Odsetki -

(Pyt. 12) Czy są tu rozliczenia od pożyczek otrzymanych?

Inne – (Pyt. 13) Co składa się na tę pozycję?

Skrócone skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Korekty razem –

(Pyt. 14) Co składa się na tę kwotę?

Pytania do Komentarza Zarządu

(Pyt. 15) Do jakiego poziomu wzrosło zadłużenie i jakie są koszty obsługi długu? Czy jest to zasadne?

(Pyt. 16) Czy jest niezbędne trzymanie zapasów na tak wysokim poziomie?

(Pyt. 17) Obsługa jest droga, jak to się ma do linii kredytowej?