

**NWZ Mennica Polska S.A. z dnia 22.11.2011 r.**  
**Amplico OFE reprezentowało 4 000 000 akcji.**  
**Podczas otwarcia zarejestrowano 37 155 547 akcji/głosów.**

**Przebieg WZ:**

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 22 listopada 2011 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:  
§ 1.

Walne Zgromadzenie, niniejszym w głosowaniu tajnym postanawia powołać Pana Grzegorza Mrozińskiego na Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 37.155.547 głosów, reprezentujących 62,828% kapitału zakładowego. Za przyjęciem uchwały oddano 37.155.547 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 22 listopada 2011 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Uchwala się co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszony w dniu 27 października 2011 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie biennym Spółki nr 93/2011, w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, zwaną z tym zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia części przedsiębiorstwa Mennica Polska S.A. – Oddział Handlu i Marketingu w Warszawie – do spółki zależnej.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 37.155.547 głosów, reprezentuj cych 62,828% kapitału zakładowego. Za przyj ciem uchwały oddano 37.155.547 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymuj cych si : 0.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

### **Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”) z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”), działaj c na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7a statutu Spółki, maj c na uwadze, i w dniach: 23.05.2011 roku, 07-08.06.2011 roku oraz 07-08.09. 2011 roku Spółka, za zgod akcjonariuszy Spółki, nabyła w celu umorzenia od akcjonariuszy Spółki odpowiednio w dniu 23.05.2011 roku: 1.259.600 (słownie: jeden milion dwie cie pi dziesi t dziewi tysi cy sze set) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o warto ci nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) ka da, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Warto ciowych S.A. kodem papierów warto ciowych: PLMNCP00011 („Akcje”) za cen wynosz c 11,50 zł (słownie: jedna cie złotych pi dziesi t groszy ) za jedn Akcj , w dniach 7-8.06.2011 roku: 3.464.950 (słownie: trzy miliony czterysta sze dziesi t cztery tysi ce dziewi set pi dziesi t) Akcji za cen wynosz c 12,00 zł (słownie: dwana cie złotych) za jedn Akcj , oraz w dniach 07-08.09.2011 roku: 2.581.014 (słownie: dwa miliony pi set osiemdziesi t jeden tysi cy czterna cie) Akcji za cen wynosz c 11,30 zł (słownie: jedna cie złotych trzydzie ci groszy) za jedn Akcj tj. za ł czn cen za wszystkie Akcje wynosz c 85.230.258, 20 zł (słownie: osiemdziesi t pi milionów dwie cie trzydzie ci tysi cy dwie cie pi dziesi t osiem złotych dwadzie cia groszy), niniejszym postanawia, co nast puje:

#### **§ 1.**

Umarza si , w drodze umorzenia dobrowolnego 7.305.564 (słownie: siedem milionów trzysta pi tysi cy pi set sze dziesi t cztery ) Akcji Spółki zwykłych na okaziciela o warto ci nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) ka da, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Warto ciowych S.A. kodem papierów warto ciowych: PLMNCP00011.

#### **§ 2.**

Podlegaj ce umorzeniu Akcje zostały nabyte przez Spółk w dniach 23.05.2011 roku, 07-08.06.2011 roku oraz 07-08.09. 2011 roku, w wyniku wykonania umów nabycia akcji własnych w celu umorzenia zawartych przez Spółk z akcjonariuszami Spółki w dniach 23.05.2011 roku, 07-08.06.2011 roku oraz 07-08.09. 2011 roku. Za ka d z nabytych w celu umorzenia Akcji Spółka zapłaciła odpowiednio w dniu 23.05.2011 roku cen wynosz c 11,50 zł (słownie: jedna cie złotych pi dziesi t groszy ) za jedn Akcj , nabywaj c ł cznie 1.259.600 (słownie: jeden milion dwie cie pi dziesi t dziewi tysi cy sze set) Akcji Spółki, w dniach: 07-08.06.2011 roku cen wynosz c 12,00 zł (słownie: dwana cie złotych) za jedn Akcj , nabywaj c ł cznie 3.464.950 (słownie: trzy miliony czterysta sze dziesi t cztery tysi ce dziewi set pi dziesi t) Akcji Spółki, w dniach: 07-08.09. 2011 roku cen wynosz c 11,30 zł (słownie: jedna cie złotych trzydzie ci groszy) za jedn Akcj , nabywaj c 2.581.014 (słownie: dwa miliony pi set osiemdziesi t jeden tysi cy czterna cie) Akcji Spółki, a ł cznie za wszystkie Akcje nabyte w celu umorzenia Spółka wypłaciła akcjonariuszom Spółki zbywaj cym Akcje kwot 85.230.258, 20 zł (słownie: osiemdziesi t pi milionów dwie cie trzydzie ci tysi cy dwie cie pi dziesi t osiem złotych dwadzie cia groszy), nabywaj c ł cznie 7.305.564 (słownie: siedem milionów trzysta pi tysi cy pi set sze dziesi t cztery) Akcji Spółki.

#### **§ 3.**

Wynagrodzenie za Akcje zostało wypłacone wy ł cznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mo e by przeznaczona do podziału, tj. z kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysku, w cz ci, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mo e by przeznaczona na wypłat dywidendy, zgodnie z postanowieniami uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie wyra enia zgody na nabycie przez Spółk akcji własnych w celu umorzenia oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyra enia zgody na nabycie przez Spółk akcji własnych w celu umorzenia. W celu sfinansowania

powy szego wynagrodzenia za Akcje, postanawia si zmniejszy kapitał zapasowy Spółki o kwot równ warto ci wynagrodzenia, tj. o kwot 85.230.258,20 zł (słownie: osiemdziesi t pi milionów dwie cie trzydzie ci tysi cy dwie cie pi dziesi t osiem złotych dwadzie cia groszy).

§ 4.

Obni enie kapitału zakładowego Spółki w zwi zku z umorzeniem Akcji nast pi zgodnie z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie uchwały nr 4 z dnia 22 listopada 2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie obni enia kapitału zakładowego w zwi zku z umorzeniem akcji własnych.

§ 5.

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia.

Oddano 37.155.547 głosów, reprezentuj cych 62,828% kapitału zakładowego. Za przyj ciem uchwały oddano 37.155.547 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymuj cych si : 0.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)**

**z dnia 22 listopada 2011 roku**

**w sprawie obni enia kapitału zakładowego w zwi zku z umorzeniem akcji własnych**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”), na podstawie art. 360 § 1 i § 2 pkt 2), art. 430 § 5, art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 5 statutu Spółki uchwała, co nast puje:

§ 1.

W zwi zku z podj ciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 3 z dnia 22 listopada 2011 roku r. w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia, obni a si kapitał zakładowy z kwoty 59.137.700,00 zł (słownie: pi dziesi t dziewi milionów sto trzydzie ci siedem tysi cy siedemset złotych) do kwoty 51.832.136 zł (słownie: pi dziesi t jeden milionów osiemset trzydzie ci dwa tysi ce sto trzydzie ci sze złotych) tj. o kwot 7.305.564 zł (słownie: siedem milionów trzysta pi tysi cy pi set sze dziesi t cztery złote), odpowiadaj c ł cznej warto ci nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki.

§ 2.

Obni enie kapitału zakładowego Spółki nast puje poprzez umorzenie 7.305.564 (słownie: siedem milionów trzysta pi tysi cy pi set sze dziesi t cztery ) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o warto ci nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) ka da („Akcje”), tj. o ł cznej warto ci nominalnej 7.305.564 zł (słownie: siedem milionów trzysta pi tysi cy pi set sze dziesi t cztery złote).

§ 3.

Celem obni enia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podj tych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie wyra enia zgody na nabycie przez Spółk akcji własnych w celu umorzenia oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyra enia zgody na nabycie przez Spółk akcji własnych w celu umorzenia, tj. umorzenie Akcji.

§ 4.

Obni enie kapitału zakładowego Spółki nast pi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, bez zastosowania wymogów okre lonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. Kwoty uzyskane z obni enia kapitału zakładowego Spółki zostan przelane na osobny kapitał rezerwowy Spółki, który b dzie mógł by wykorzystany jedynie na pokrycie strat.

§ 5.

W zwi zku z obni eniem kapitału zakładowego Spółki zmienia si statut Spółki w ten sposób, e § 5 statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 59.137.700 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset złotych) i dzieli się na 59.137.700 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych).

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.832.136 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na 51.832.136 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści sześć) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych).

#### § 6.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

#### § 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Oddano 37.155.547 głosów, reprezentujących 62,828% kapitału zakładowego. Za przyjęciem uchwały oddano 37.155.547 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **Uchwała nr 5**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)**

**z dnia 22 listopada 2011 roku**

**w sprawie wniesienia przez Prezesa Zarządu Mennica Polska S.A. – Oddział Handlu i Marketingu w Warszawie – do Spółki Zależnej.**

Na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu Sądowy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje:

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wniesienie aportem – do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, będącej Spółką w 100% zależną od Spółki Mennica Polska S.A. („Spółka Zależna”) – wyodrębnionej, zorganizowanej (w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego i art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) przez Prezesa Zarządu Mennica Polska S.A. obejmującej samodzielny Oddział Handlu i Marketingu w Warszawie przy ul. Łaznej 56, działającej na zainwentaryzowanym i wydzielonym majątku Mennica Polska S.A. i pełnym wewnętrznym rozrachunku.

#### § 2.

Oddział Handlu i Marketingu w Warszawie przy ul. Łaznej 56, mający być przedmiotem aportu Mennicy Polskiej S.A. do Spółki Zależnej obejmuje organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Szczegółowy wykaz składników materialnych i niematerialnych wchodzących w jego skład stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

#### § 3.

Wartość rynkowa wnoszonego aportem wyodrębnionej przez Prezesa Zarządu Mennicy Polskiej S.A. tj. Oddziału Handlu i Marketingu w Warszawie przy ul. Łaznej 56, zostanie określona na podstawie wyceny przeprowadzonej przez niezależnego od Spółki oraz Spółki Zależnej rzeczoznawcę.

#### § 4.

Celem wniesienia do Spółki Zależnej aportu w postaci wyodrębnionej przez Prezesa Zarządu Mennicy Polskiej S.A. tj. Oddziału Handlu i Marketingu w Warszawie przy ul. Łaznej 56 jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zależnej poprzez utworzenie nowych udziałów. Spółka Zależna realizować będzie na rzecz Mennicy Polskiej S.A. działalność handlowo - marketingową oraz działalność związaną z prawami własności intelektualnej i działalność dotyczącą rozwoju marki Mennicy Polskiej S.A.

#### § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik do Uchwały Nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mennicy Polskiej S.A. z dnia 22.11.2011 roku**

**Wykaz składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Oddziału Handlu i Marketingu Mennicy Polskiej S.A. mający być przedmiotem aportu do Spółki Zależnej.**

Przedmiotem aportu Mennicy Polskiej S.A. Do Spółki Zależnej jest Oddział Handlu i Marketingu Mennicy Polskiej S.A. w skład, którego wchodzi składniki majątkowe związane z realizacją przez ten Oddział działalności handlowej i marketingowej oraz działalności związanej z prawami własności intelektualnej, a także działalność na rzecz rozwoju marki. Wykaz składników majątkowych wchodzących w przedmiot aportu:

1. Wartości niematerialne i prawne związane z działalnością Oddziału, w tym m.in. licencje na programy komputerowe,
2. Marki / znaki towarowe zarejestrowane jako przedmiot ochrony własności przemysłowej i objęte ochroną.
1. Inne prawa autorskie i majątkowe oraz prawa własności przemysłowej związane z produktami wytwarzanymi i sprzedawanymi przez Mennicę Polską S.A.
2. Rodziki trwałe wykorzystywane przez Oddział, w tym: komputery, wyposażenie biurowe, rodziki transportu, meble biurowe, pozostałe składniki niskocenne.
3. Aktywa obrotowe Oddziału w tym:
  - a. zapasy wyrobów gotowych i towarów handlowych dedykowanych dla Oddziału,
  - b. należności handlowe i wszystkie pozostałe należności Oddziału,
  - c. rodziki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Oddziału,
  - d. materiały promocyjne i reklamowe, materiały biurowe, opakowania itp. wykorzystywane w codziennej działalności Oddziału.
4. Zobowiązania handlowe, zobowiązania z tytułu usług świadczonych na rzecz Oddziału oraz pozostałe zobowiązania przypisane do Oddziału.
5. Prawa i obowiązki z umów związanych z prowadzeniem bieżącej działalności operacyjnej przez Oddział, w tym: m.in. umowy sprzedaży wyrobów gotowych i towarów handlowych, umowy z podwykonawcami, umowy z dystrybutorami itp.
6. Plany finansowe, procedury, regulaminy oraz wszystkie pozostałe dokumenty regulujące zasady i cele biznesowe funkcjonowania Oddziału Handlu i Marketingu Mennicy Polskiej S.A.

Oddano 37.155.547 głosów, reprezentujących 62,828% kapitału zakładowego. Za przyjęciem uchwały oddano 37.155.547 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**