

ZWZ Mennica Polska S.A. 14.06.2012 r.
Amplico OFE zarejestrował 4 641 540 akcji /głosów
Podczas otwarcia zarejestrowano 42 287 345 akcji /głosów

**Uchwały podj ęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu
14.06.2012 r.**

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodnic zego Walnego Zgromadzenia

Działaj c na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała si ę co nast ępuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, niniejszym w głosowaniu tajnym postanawia powoła ę Pana Grzegorza Mrozi ńskiego na Przewodnic zego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj ęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie przyj ęcia porz dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała si ę co nast ępuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porz dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszony w dniu 18 maja 2012 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bie ącym Spółki nr 8/2012 - w nast ępuj ącym brzemieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodnic zego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno ci do powzi ęcia wi ęcych uchwał.
4. Przyj ęcie porz dku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozda ń organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.
6. Podj ęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz ądu z działalno ci Spółki za rok 2011.
7. Podj ęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalno ci Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011.
8. Podj ęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporz dzonego na dzie 31 grudnia 2011 roku.
9. Podj ęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporz dzonego na dzie 31 grudnia 2011 roku.
11. Podj ęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej sporządzanego na dzień 31 grudnia 2011 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 8 sierpnia do 31 grudnia 2011 roku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

18. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 3

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

z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 4

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

z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA POLSKA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, w skład którego wchodzi :

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 513.137 tys. zł (513.137.000,30 zł)
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01. do 31.12.2011 r., wykazujące zysk netto w wysokości 38.772 tys. zł (38.771.887,20 zł), oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 33.262 tys. zł (33.262.132,81 zł),
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. o kwotę 8.659 tys. zł (8.659.334,06 zł),
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 66.115 tys. zł (66.115.544,39 zł),
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała, się co następuje:

§ 1.

W związku z realizowanym programem rozwoju Mennicy Polskiej S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o przeznaczeniu na kapitał zapasowy całego wypracowanego w roku 2011 zysku netto w wysokości 38.771.887,20 zł .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Akcjonariusz, Pan Andrzej Siwek zgłosił projekt uchwały w sprawie podziału zysku netto przewidującego podział zysku netto za rok obrotowy 2011 w następujący sposób:

- 31099281,60 zł – na wypłatę dywidendy w wysokości 0,60 zł na jedną akcję ;
- 7672605,60 zł – na kapitał zapasowy.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy: 28.06.2012 r.

Wypłata dywidendy: 12.07.2012 r.

W związku z uchwaleniem uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2011 w brzmieniu przedłożonym przez Zarząd Spółki, nie głosowano projektu uchwały przedstawionego przez Pana Andrzeja Siwka z uwagi na to, że głosowanie to byłoby bezprzedmiotowe.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ustawy o rachunkowości, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennica Polska S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, w skład którego wchodzi :

1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 751.919 tys. zł (751.919.598,31 zł),

2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01. do 31.12.2011 roku, wykazujące zysk netto 54.522 tys. zł (54.522.293,58 zł), oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 51.004 tys. zł (51.004.304,08 zł),

3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2011 roku o kwotę 59.942 tys. zł (59.941.997,93 zł),

4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01. do 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.376 tys. zł (14.376.626,88 zł),

5) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego,

a także Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mennica Polska S.A. w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu - Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 8 sierpnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 8 sierpnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Brukszo - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku 31 grudnia 2011 roku.**

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Brukszo - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 14 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Panek - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku 31 grudnia 2011 roku.**

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mirosławowi Panek - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Akcjonariusz, Pan Zbigniew Jakubas wycofał swój wniosek dotyczący podjęcia uchwał w p. 17 porządku obrad w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Przewodniczący Zgromadzenia poddał ten wniosek formalny pod głosowanie. Wniosek został przegłosowany. W związku z powyższym, głosowanie w sprawach przewidzianych w p. 17 porządku obrad stało się bezprzedmiotowe.

Sposób głosowania: ZA