

KANCELARIA NOTARIALNA
NOTARIUSZ MATEUSZ ANTONI RAJCA
00-547 Warszawa, ulica Piękna nr 28A lok. 1
Tel./fax 22 629 59 58, tel. 22 629 59 66
E-mail: rajca@notariusze.waw.pl

WYPIS

Repertorium A nr 610/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia 28 czerwca 2018 roku notariusz Mateusz Antoni Rajca, w swojej kancelarii 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 2017 roku, poz. 700) ze strony internetowej <https://ems.ms.gov.pl> wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, według stanu na dzień 28 czerwca 2018 roku, z godziny 09:31:17 posiadający moc dokumentu

wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego,
nie wymagający podpisu i pieczęci.-----

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

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

Akcjonariusz Spółki Pan Michał Kopiczyński zaproponował
kandydaturę Pana Jarosława Tomasza Żołądowskiego na
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Pan Jarosław Żołądowski stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli
udział akcjonariusze reprezentujący 562.700 akcji, które stanowią 54,10
% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 562.700 głosów, w tym
„za” uchwałą oddano 562.700 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 28 czerwca 2018 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 Żołądowskiego.-----

§ 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 562.700 akcji, które stanowią 54,10 % kapitału zakładowego Spółki to jest 562.700 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 562.700 akcji, które stanowią 54,10 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 562.700 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 562.700 głosów, przy braku głosów

„przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 2 o następującej treści:-

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 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 2017 do 31 grudnia 2017 r.-----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.-----

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.-----

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.-----

11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.-----

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 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 2017 do 31 grudnia 2017 roku.-----

14. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej,-----

15. 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 562.700 akcji, które stanowią 54,10 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 562.700 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 562.400 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz 300 głosach „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 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku**

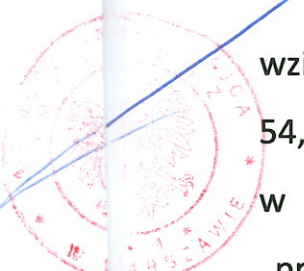
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.-----

§ 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 562.700 akcji, które stanowią 54,10 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 562.700 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 562.700 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 28 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017

roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017.-----

§ 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 562.700 akcji, które stanowią 54,10 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 562.700 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 562.700 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 28 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego

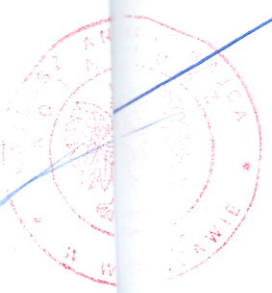
Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza:-----

1. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku na które składa się:-----

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

- 
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 16.186.968,89 zł.-----
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 456.439,61 zł.-----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, który wykazuje zwiększenie kapitału własnego do kwoty 3.687.074,40 zł.-----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 wykazujący stan środków pieniężnych na kwotę 4.395.578,52 zł.-----
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 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 562.700 akcji, które stanowią 54,10 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 562.700 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 562.700 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 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017
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 niniejszym zatwierdza:-----

1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku na które składa się:-----
 - a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
 - b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 15.936.077,51 zł.-----
 - c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 80.579,41 zł.-----
 - d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, który wykazuje zwiększenie kapitału własnego do kwoty 3.301.177,61 zł.-----

- e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 wykazujący stan środków pieniężnych na kwotę 4.533.407,80 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 562.700 akcji, które stanowią 54,10 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 562.700 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 562.700 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałą nr 7 o następującej treści:-

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Warszawie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy

od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 456.439,61 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy) za rok obrotowy 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia przeznaczyć zysk netto w następujący sposób: - kwotę 456.439,61 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 562.700 akcji, które stanowią 54,10 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 562.700 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 562.700 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, 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 28 czerwca 2018 roku****w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Jarosławowi
Żołędowskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym
od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 Żołędowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 562.700 akcji, które stanowią 54,10 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 562.700 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 562.700 głosów, przy braku głosów

„przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 9 o następującej treści:-

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Darii Karwan z
wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2017
roku do 1 grudnia 2017 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 2017 roku do 1 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 562.700 akcji, które stanowią

54,10 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 562.700 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 562.700 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 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Agnieszce Libner z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 562.700 akcji, które stanowią 54,10 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 562.700 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 562.700 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 11 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Bartłomiejowi Knichnickiemu z wykonywania obowiązków w roku
obrotowym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 Bartłomiejowi Knichnickiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 562.700 akcji, które stanowią 54,10 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 562.700 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 562.700 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 12 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Warszawie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Ewie

Żołędowskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1

stycznia 2017 rok do 31 grudnia 2017 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 – Ewie Żołędowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 562.700 akcji, które stanowią 54,10 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 562.700 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 562.700 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 28 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Annie
Żołędowskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym
od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 562.700 akcji, które stanowią 54,10 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 562.700 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 562.700 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 14 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 14

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

z dnia 28 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Wiktorowi Ostrowskiemu z wykonywania obowiązków w roku
obrotowym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku**

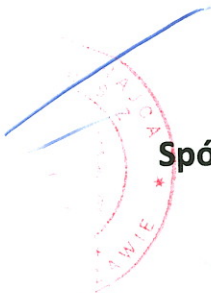
§ 1.

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 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 562.700 akcji, które stanowią 54,10 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 562.700 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 562.700 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 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Kasjanowi Wyligała z wykonywania obowiązków w roku obrotowym
od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 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 Wyligała z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 562.700 akcji, które stanowią 54,10 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 562.700 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 562.700 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 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Mateuszowi Pastewka z wykonywania obowiązków w roku
obrotowym od 30 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 – Mateuszowi Pastewka z wykonania obowiązków za okres od dnia 30 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 562.700 akcji, które stanowią 54,10 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 562.700 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 562.700 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 28 czerwca 2018 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz

ocenę Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

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

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

Pan Jarosław Żołędowski jako przedstawiciel Akcjonariusza – Spółki pod firmą BAFAGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie poinformował, iż z uwagi na rezygnację dwóch Członków Rady Nadzorczej: kilka tygodni temu Pana Bartłomieja Knichnickiego oraz w dniu dzisiejszym Pana Mateusza Pastewka powstała konieczność wyboru dwóch Członków Rady Nadzorczej i zaproponował wybór następujących osób: Pana Bartosza Wsół oraz Pana Macieja Krasieńskiego.-----

Obecny na Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pan Bartosz Wsół przedstawił zgromadzonym Akcjonariuszom swój życiorys zawodowy.-----

Pan Jarosław Żołędowski przedstawił ponadto zgromadzonym Akcjonariuszom życiorys zawodowy nieobecnego na Zgromadzeniu drugiego kandydata Pana Macieja Krasieńskiego.-----

Pozostali obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze nie zgłosili innych kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 562.700 akcji, które stanowią

54,10 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 562.700 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 562.700 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 28 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Bartosza Wsół.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 562.700 akcji, które stanowią 54,10 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 562.700 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 522.700 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 40.000 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 28 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Macieja Krasińskiego.-----

§ 2.

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

Przystąpiono do punktu 15 porządku obrad.-----

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

§ 2. Do aktu tego niniejszego załączono listę obecności Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 3. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Jarosława Tomasza Żółędowskiego, syna Aleksandra i Stanisławy, zamieszkałego w Warszawie Wesolej przy ulicy Moniuszki nr 34 (05-075 Warszawa Wesola), notariusz ustalił na podstawie okazanego

dowodu osobistego nr ATX 989622 z terminem ważności do dnia 8 lipca 2021 roku (PESEL 67110509735).-----

§ 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 2018 roku, poz. 272) 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 2017 roku, poz. 1221 z późn. zm.) 207,00 zł.-----

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych stosownie do treści art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1150).-----

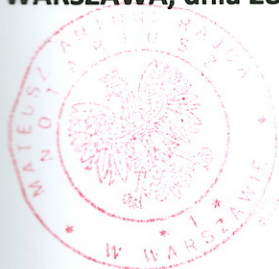
AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY

NA ORYGINALE PODPISY ZŁOŻYLI PRZEWODNICZĄCY I NOTARIUSZ
REPERTORIUM A NR

Wypis powyższy wydano.....*Spółce 613/2018*-----

Pobrano tytułem wynagrodzenia na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 272) – 50,00 zł i 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 2017 roku, poz. 1221 z późn. zm.) – 11,50 zł.-----

WARSZAWA, dnia 28 czerwca 2018 roku.-----



Mateusz Kajce
notariusz