

KANCELARIA NOTARIALNA
NOTARIUSZ MATEUSZ ANTONI RAJCA
00-549 Warszawa, ulica Piękna nr 24/26A lok. 18
Tel./fax 22 629 59 58, tel. 22 629 59 66
E-mail: rajca@notariusze.waw.pl

WYPIS

Repertorium A nr 1696/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia 30 czerwca 2016 roku notariusz Mateusz Antoni Rajca, w swojej kancelarii w Warszawie przy ulicy Pięknej nr 24/26A 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> wydruku komputerowego informacji

odpowiadającej odpisowi aktualnemu z tegoż rejestru, identyfikator wydruku: RP/391546/9/20160630092956, według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku, z godziny 09:29:56.-----

§ 1. Zgromadzenie otworzył Członek Zarządu Spółki Pani Daria Buryś i zaproponowała wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

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

Pani Daria Buryś zaproponowała swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Pani Daria Buryś stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 773.386 akcji, które stanowią 74,35689 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 773.386 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 773.386 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 2016 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 Pani Darii Buryś.-----

§ 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 773.386 akcji, które stanowią 74,35689 % kapitału zakładowego Spółki to jest 773.386 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 773.386 akcji, które stanowią 74,35689 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 773.386 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 773.386 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 2016 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----



- 
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----
 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----
 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----
 13. 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ze środków Spółki.-----
 15. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w ramach kapitału docelowego.-----
 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego z kapitału docelowego.-----
 18. Podjęcie uchwał o powołaniu nowych Członków Rady Nadzorczej.-----
 19. 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 773.386 akcji, które stanowią 74,35689 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 773.386 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 773.386 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 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku
do 31 grudnia 2015 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 2015.-----

§ 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 773.386 akcji, które stanowią 74,35689 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 773.386 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 773.386 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 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku

do 31 grudnia 2015 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 2015.-----

§ 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 773.386 akcji, które stanowią 74,35689 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 773.386 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 773.386 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 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku
do 31 grudnia 2015 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 2015 do 31 grudnia 2015 roku na które składa się:-----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **5 277 567,20 zł**,-----
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości **911 824,98 zł**,-----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje zwiększenie kapitału własnego do kwoty **1 936 880,43 zł**,-----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 wykazujący stan środków pieniężnych na kwotę **572 614,61 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 773.386 akcji, które stanowią 74,35689 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 773.386 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 773.386 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 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku
do 31 grudnia 2015 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 2015 do 31 grudnia 2015 roku na które składa się:-----
 - a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
 - b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **4 960 618,86 zł**,-----
 - c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości **792 867,37 zł**,-----
 - d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje zwiększenie kapitału własnego do kwoty **1 636 691,28 zł**,-----

e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 wykazujący stan środków pieniężnych na kwotę **612 705,84 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 773.386 akcji, które stanowią 74,35689 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 773.386 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 773.386 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 2016 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy

od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „MENNICA SKARBOWA” 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 **911 824,98 zł** (słownie: dziewięćset jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote i 98/100) za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia przeznaczyć zysk netto w następujący sposób:-----

- kwotę **47 104,41 zł** (słownie: czterdzieści siedem tysięcy sto cztery złote 41/100) przeznaczyć na pokrycie straty wynikającej z błędu podstawowego z lat ubiegłych Spółki.-----

- kwotę **864 720,57 zł** (słownie: osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia złotych i 57/100) 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 773.386 akcji, które stanowią 74,35689 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 773.386 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 773.386 głosów, przy braku głosów

„przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę 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 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Bartłomiejowi
Knichnickiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1
stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 773.386 akcji, które stanowią 74,35689 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 773.386

głosów, w tym „za” uchwałą oddano 773.386 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 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Darii Buryś z
wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2015
roku do 31 grudnia 2015 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 Buryś z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 773.386 akcji, które stanowią 74,35689 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 773.386 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 773.386 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 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady

Nadzorczej – Konradowi Daleszyńskiemu z wykonywania obowiązków

w roku obrotowym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 773.386 akcji, które stanowią 74,35689 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 773.386 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 773.386 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 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej – Janowi Głuszek z wykonywania obowiązków w roku
obrotowym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 Głuszek z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 773.386 akcji, które stanowią 74,35689 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 773.386 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 773.386 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 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –

Adamowi Łukojć z wykonywania obowiązków w roku obrotowym

od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 773.386 akcji, które stanowią 74,35689 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 773.386 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 773.386 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę 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 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Stanisławowi Rogozińskiemu z wykonywania obowiązków w roku
obrotowym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 773.386 akcji, które stanowią 74,35689 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 773.386 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 773.386 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 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –

Agnieszce Libner z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1

stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 773.386 akcji, które stanowią 74,35689 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 773.386 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 773.386 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę 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 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –

Konrada Szwedzińskiego z wykonywania obowiązków w roku

obrotowym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 773.386 akcji, które stanowią 74,35689 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 773.386 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 773.386 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałą 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 2016 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 2015 roku
do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocenę Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 773.386 akcji, które stanowią 74,35689 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 773.386 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 773.386 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 2016 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ze środków Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając w oparciu o art. 442 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 104 010,00 zł (słownie: sto cztery tysiące i dziesięć złotych) do wysokości 208 020,00 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy i dwadzieścia złotych) z kapitału zapasowego Spółki poprzez zwiększenie nominalnej wartości akcji na okaziciela serii A i serii B z 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) do 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).-----

§ 2.

Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od 17 lipca 2016 roku.-----

§ 3.

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 773.386 akcji, które stanowią 74,35689 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 773.386 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 773.386 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałą 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 2016 roku

w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z uwagi na podjęcie uchwały powyżej, postanawia zmienić § 7 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 208 020,00 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy i dwadzieścia złotych) i dzieli się na:-----

- 1) 1.000.000 (słownie: milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.-----*

2) 40.100 (słownie: czterdzieści tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda."-----

§ 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 773.386 akcji, które stanowią 74,35689 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 773.386 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 773.386 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałą 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 2016 roku

w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia dokonać zmiany § 14 ust 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:-----

„Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybieranych stosownie do ust. 2.”-----

§ 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 zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy w ramach kapitału
docelowego

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając w oparciu o art. 430 § 1, art. 444 i art. 445 Kodeksu spółek handlowych, po wysłuchaniu opinii Zarządu uzasadniającej przyznanie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy – za zgodą Rady Nadzorczej – prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane przez Zarząd w granicach kapitału docelowego oraz proponowanego sposobu ustalenia ceny emisyjnej tych akcji, działając na podstawie art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że po § 8 dodaje się § 8a w następującym brzmieniu:-----

„1. Zarząd Mennicy Skarbowej jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego o łączną kwotę nie wyższą niż 78 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, poprzez emisję akcji na okaziciela (kapitał docelowy).-----

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Mennicy Skarbowej S.A. przewidującej niniejszy kapitał docelowy.-----

3. Warunkiem dokonania przez Zarząd podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest podjęcie stosownej uchwały w formie aktu notarialnego.-----

4. Zarząd przy podwyższaniu kapitału w ramach kapitału docelowego może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne jak również za wkłady niepieniężne.-----

5. Zarząd jest upoważniony do określenia ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwała Zarządu określająca warunki emisji, o których mowa w zdaniu pierwszym, wymaga uzyskania każdorazowo uprzedniej lub następczej zgody Rady Nadzorczej.-----

6. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części dotyczącego każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.---

7. Zgodnie z art. 447 § 1 w związku z art. 444 § 7 Kodeksu spółek handlowych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego na mocy powyższych postanowień o kapitale docelowym, Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu zakreślonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, i w tym celu podejmować stosowną uchwałę.-----

§ 2.

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

§ 3.

Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienie Spółce w zmieniających się warunkach rynkowych pozyskania środków finansowych w sposób pozwalający jak najkorzystniej dostosować potrzeby spółki do warunków rynkowych.-----

Zamiarem Spółki jest również przeprowadzenie, w ramach subskrypcji prywatnej, emisji akcji kierowanych do inwestorów prywatnych jak również instytucjonalnych, celem pozyskania środków na finansowanie rozwoju, inwestycje oraz zabezpieczenie środków finansowych na działalność operacyjną.-----

Udzielenie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia Akcjonariuszy - za zgodą Rady Nadzorczej - prawa poboru akcji w całości, jest w opinii Akcjonariuszy uzasadnione i leży w najlepszym interesie zarówno Spółki jak i jej Akcjonariuszy, zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez Zarząd w opinii stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Prawo pierwszeństwa Akcjonariuszy jest w odpowiedni sposób chronione poprzez wymóg zgody Rady Nadzorczej na wyłączenie prawa poboru. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki na potrzeby Spółki, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz związanych z tym faktem opóźnień.”-

Przewodniczący stwierdził, iż nad powyższą uchwałą nr 20 w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 773.386 akcji, które stanowią 74,35689 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 773.386 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 522.400 głosów, przy 250.986 głosach „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego wyżej opisana uchwała nr 20 nie zapadła.-----

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

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy **Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** – z uwagi na niepodjęcie przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwały nr **20** odstąpiło od podjęcia uchwały nr **21** w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego z kapitału docelowego.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 773.386 akcji, które stanowią 74,35689 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 773.386 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 773.386 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałą nr **22** o następującej treści:-----

„Uchwała nr 22

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Wiktora Ostrowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 773.386 akcji, które stanowią 74,35689 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 773.386 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 773.386 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr **23** o następującej treści:-----

„Uchwała nr 23**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki postanawia powołać Panią Annę Rybicką na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 773.386 akcji, które stanowią 74,35689 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 773.386 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 773.386 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałą nr 24 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 24

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Kasjana Wyligałę na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący z uwagi na złożoną w dniu 29 czerwca 2016 roku rezygnację Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Agnieszki Libner zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Ewie Marii Żołądowskiej funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 773.386 akcji, które stanowią 74,35689 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 773.386 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 773.386 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałą nr 25 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 25

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powierzenia dotychczasowemu Członkowi Rady Nadzorczej
funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając w oparciu o § 14 Statutu Spółki postanawia powierzyć dotychczasowemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Ewie Marii Żołędowskiej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Notariusz poinformował Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz uczestników Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o treści art. 402, art. 404 oraz art. 422 – 425 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 1030 z późn. zm.).-----

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

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

§ 2. Do aktu tego niniejszego załączono listę obecności.-----

§ 3. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pani **Darii Żakliny BURYŚ**,

§ 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 podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a, ust. 9 oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 223), § 3 i 5 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.), 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.), art. 55 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 623), § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 649) oraz na podstawie art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 613 z późn. zm.) - 0,5 % od kwoty 102.430,00 zł tj. 512,00 zł,-----
- 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.) 1000,00 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.) 230,00 zł.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY

NA ORYGINALE PODPISY ZŁOŻYLI PRZEWODNICZĄCY I NOTARIUSZ

REPERTORIUM A NR *51488* /2016

Wypis powyższy wydano.....

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 2013 roku, poz. 237 z późn. zm.) – 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 2011 roku, Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – 11,50 zł.---

WARSZAWA, dnia 30 czerwca 2016 roku.-----



Mateusz Rajca
Mateusz Rajca
notariusz