

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A.

„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

§ 2.

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

„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 uchwały 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 uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej.-----

15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

„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.”-----

„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.”-----

„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 , _____
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości _____ -----
- 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 _____, -----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 wykazujący stan środków pieniężnych na kwotę _____, -----
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

„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 _____ ----
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości _____, -----
- 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 _____, -----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 wykazujący stan środków pieniężnych na kwotę _____, -----
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

„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 _____(słownie: _____) za rok obrotowy 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia przeznaczyć zysk netto w następujący sposób:

- kwotę _____ (słownie: _____) przeznaczyć na na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

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

„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 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
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.” -----

„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 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 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.” -----

„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
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.”-----

„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 Przewodniczącej 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 absolutorium Wiceprzewodniczącemu 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.” -----

„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 Wiceprzewodniczącemu 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 absolutorium Wiceprzewodniczącemu 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.” -----

„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 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.”-----

„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
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.”-----

„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 Wyligale 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 absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Kasjanowi Wyligale z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku. -----

§ 2

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

„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 Pastewce 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 absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Mateuszowi Pastewce z wykonania obowiązków za okres od dnia 30 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

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

„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.” -----

„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 do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

§ 2

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