

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 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

§ 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 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 do 31 grudnia 2015 r. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r. -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r.-----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r.-----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r.-----
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2015 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 do 31 grudnia 2015 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 2015 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 uchwały o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej.-----
19. 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 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 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.”-----

„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 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.”-----

-

„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 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.”-----

„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 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.”-----

„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 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 **911 824,98 zł** (słownie: dziewięćset jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote i 98/100) przeznaczyć na:

§ 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 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 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. -----

„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
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. -----

„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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 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. -----

„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 rok 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 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. -----

„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 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. -----

„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
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. -----

„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 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. -----

„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 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. -----

„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. -----

„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 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

Nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od -----

§ 3

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 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 (słownie:

dwieście osiem tysięcy i dwadzieścia złotych), 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. -----

-

„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. -----

„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 określonym 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. --

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.

„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania czynności
związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego z kapitału
docelowego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając w oparciu o art. 430 § 1, art. 444 i art. 445 Kodeksu spółek handlowych o upoważnienie wskazane w uchwale powyżej upoważnia Zarząd do:

- *wskazaniu czy akcje Spółki nowej emisji będą akcjami na okaziciela, czy też akcjami imiennymi;*
- *wydawaniu akcji w formie dokumenty w przypadku emisji akcji na okaziciela lub akcji imiennych;*
- *zawieraniu umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;*
- *dematerializacji akcji oraz zawieraniu umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;*
- *emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku Alternatywnego Systemu Obrotu;*
- *podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dopuszczenie akcji do obrotu na rynku*

- Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;*
- *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację i dematerializację akcji.*

„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/ią na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Załącznik nr 1

Opinia Zarządu Mennicy Skarbowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uzasadniająca przyznanie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane przez Zarząd w granicach kapitału docelowego:

Udzielenie Zarządowi - za zgodą Rady Nadzorczej - upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane przez Zarząd w granicach kapitału docelowego, jest w opinii Zarządu uzasadnione i leży w najlepszym interesie zarówno Spółki jak i jej Akcjonariuszy.

Zamiarem Spółki jest przeprowadzenie emisji kierowanych do inwestorów prywatnych i instytucjonalnych, celem pozyskania środków na finansowanie projektów rozwojowych, co w ocenie Zarządu wpłynie na pozycję konkurencyjną Spółki oraz zapewni dywersyfikację obszarów działania Grupy Kapitałowej Spółki, stworzenie nowych kanałów dystrybucji jej produktów i obniżenie kosztów logistycznych. Dla zapewnienia dynamicznego rozwoju podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki pożądane jest pozyskanie środków finansowych oraz wsparcia technologicznego, co będzie możliwe dzięki upoważnieniu Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki, w drodze emisji akcji kierowanych do podmiotów zaangażowanych w finansowanie projektów w poszczególnych segmentach branży metali szlachetnych oraz do inwestorów prywatnych, zainteresowanych współfinansowaniem oraz udzieleniem wsparcia technologicznego w zakresie działalności podmiotów należących teraz lub w przyszłości do

Grupy Kapitałowej Mennica Skarbowa S.A.

Wobec powyższego upoważnienie Zarządu do podjęcia decyzji o pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane przez Zarząd w granicach kapitału docelowego, jest pożądane i leży w interesie Spółki. Pozbawienie prawa poboru umożliwi szybkie pozyskanie nowych technologii lub podmiotów oraz finansowanie ich rozwoju, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec firm prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Pozyskanie przez Spółkę nowych akcjonariuszy może przyczynić się do wzrostu jej wiarygodności oraz zwiększenia dynamiki rozwoju.

Środki finansowe pozyskane przez Spółkę w ramach podwyższenia kapitału zakładowego umożliwią stabilne, bezkosztowe i bezpieczne finansowanie zakupów, stworzenie lepszej oferty dla klienta końcowego, zwiększą naszą konkurencyjność, a w konsekwencji zapewnią uzyskanie oraz utrzymanie silnej pozycji rynkowej.