

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji.

Uchwała nr ...

**z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 i § 2 w zw. z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza IX czteroletniej kadencji liczyć będzie sześciu członków.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – ... /.../ akcji (to jest ... % /... procenta/ kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – ... /.../ głosów, -----
- głosy „za” – ... /.../ głosów, głosy „przeciw” – ... /.../ głosów, głosy „wstrzymujące się” – ... /.../ głosów.



Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji.

Uchwała nr ...

**z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 i §2 w zw. z art. 386 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ... w skład Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu/jej funkcję Członka Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – ... /.../ akcji (to jest ... % /... procenta/ kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – ... /.../ głosów, -----
- głosy „za” – ... /.../ głosów, głosy „przeciw” – ... /.../ głosów, głosy „wstrzymujące się” – ... /.../ głosów.

