

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 2017 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 2017 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 2016 do 31 grudnia 2016 r. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r. -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.-----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.-----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.-----
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.-----

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 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 2016 do 31 grudnia 2016 roku.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki, w tym dotyczących zmian Statutu w obszarze nadania Zarządowi kompetencji do wyłączenia prawa poboru w ramach podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----
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 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta i po zapoznaniu się z opinią

Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.-----

§ 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 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016

roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2016.---

§ 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 2017 roku

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 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 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza:-----

1. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku na które składa się: -----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **13 136 662,85 zł**, ----
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości **1 293 754,36 zł**, -----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje zwiększenie kapitału własnego do kwoty **3 230 634,79 zł**, -----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 wykazujący stan środków pieniężnych na kwotę **3 325 527,45 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 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016
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 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza:-----

1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku na które składa się: -----
 - a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **12 786 997,08 zł**, ----
 - c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości **1 000 723,41 zł**, -----
 - d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje zwiększenie kapitału własnego do kwoty **2 764 950,80 zł**, -----

- e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 wykazujący stan środków pieniężnych na kwotę **3 467 846,00 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 2017 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy

od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 **1 293 754,36 zł** (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące i siedemset pięćdziesiąt cztery złote i 36/100) za rok obrotowy 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia przeznaczyć zysk netto w następujący sposób:

- kwotę **1 293 754,36 zł** (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące i siedemset pięćdziesiąt cztery złote i 36/100) przeznaczyć 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 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Bartłomiejowi

Knichnickiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym

od 1 stycznia 2016 roku do 8 stycznia 2016 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 2016 roku do 8 stycznia 2016 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 2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Darii Karwan z
wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2016
roku do 31 grudnia 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Jarosławowi
Żołędowskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym
od 8 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 8 stycznia 2016 roku do 31
grudnia 2016 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 2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Agnieszce
Libner z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 2 lipca 2016
roku do 31 grudnia 2016 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 2 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej – Konradowi Daleszyńskiemu z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 roku do 4 lutego 2016 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 2016 roku do 4 lutego 2016 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 2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej – Janowi Głuszkowi z wykonywania obowiązków w roku
obrotowym od 1 stycznia 2016 rok do 4 lutego 2016 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 Głuszkowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 4 lutego 2016 roku. -----

§ 2

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

n„Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –

Adamowi Łukojć z wykonywania obowiązków w roku obrotowym

od 1 stycznia 2016 roku do 4 lutego 2016 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 2016 roku do 4 lutego 2016 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 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Stanisławowi Rogozińskiemu z wykonywania obowiązków w roku
obrotowym od 1 stycznia 2016 roku do 4 lutego 2016 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 2016 roku do 4 lutego 2016 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 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Agnieszce Libner z wykonywania obowiązków w roku obrotowym

od 1 stycznia 2016 roku do 29 czerwca 2016 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 2016 roku do 29 czerwca 2016 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 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –

Konradowi Szwedzińskiemu z wykonywania obowiązków w roku

obrotowym od 1 stycznia 2016 roku do 20 czerwca 2016 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 2016 roku do 20 czerwca 2016 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 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady

Nadzorczej – Bartłomiejowi Knichnickiemu z wykonywania

obowiązków w roku obrotowym od 4 lutego 2016 roku do 31 grudnia

2016 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 4 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 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 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Tomaszowi Kaniowskiemu z wykonywania obowiązków w roku
obrotowym od 4 lutego 2016 roku do 29 czerwca 2016 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 – Tomaszowi Kaniowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 4 lutego 2016 roku do 29 czerwca 2016 roku. -----

§ 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 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej –
Ewie Żołądowskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym

od 4 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Ewie Żołędowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 4 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Annie
Żołędowskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym
od 30 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 30 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –

Wiktorowi Ostrowskiemu z wykonywania obowiązków w roku

obrotowym od 30 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 30 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Kasjanowi Wyligale z wykonywania obowiązków w roku obrotowym
od 30 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 30 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2017 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 2016 roku
do 31 grudnia 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocenę Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 25**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w****Warszawie****z dnia 30 czerwca 2017 roku****w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia dokonać zmiany § 8 Statutu Spółki, poprzez:

- zmianę ust. 5, nadając mu następujące brzmienie:

„Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).”

- dodanie ust. 8 i 9, nadając im następujące brzmienie:

„8. Umorzenie przymusowe może nastąpić w stosunku do akcjonariusza, (i) który podjął działanie oczywiście sprzeczne z interesem Spółki, albo (ii) wobec akcjonariusza, w stosunku do którego wszczęto egzekucję z akcji Spółki, o ile postępowanie egzekucyjne nie zostało umorzone w terminie 3 miesięcy począwszy od jego wszczęcia, albo (iii) wobec akcjonariusza, który został ubezwłasnowolniony. Warunkiem umorzenia jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w tym przedmiocie. W terminie miesiąca od dnia podjęcia tej uchwały akcjonariuszowi, którego akcje zostały umorzone, wypłacona zostaje wyższa z kwot, tj. albo (i) kwota odpowiadająca wartości rynkowej akcji, albo (ii) kwota odpowiadająca wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Wartość rynkowa akcji zostanie wyceniona po wartości odpowiadającej średniej cenie giełdowej z ostatnich 3 miesięcy, akcji notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

9. Umorzenie przymusowe nie może dotyczyć akcji Spółki objętych przed wpisem do rejestru zmian Statutu Spółki umożliwiającym umorzenie przymusowe.”-----

§ 2

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

„Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia dokonać zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. Zarząd powołuje się na 5 (pięć) lat. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy jego urzędowania. Liczbę członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, określa Rada Nadzorcza. W Spółce spośród członków Zarządu można powołać Prezesa Zarządu oraz od 1 do 3 Wiceprezesów Zarządu.”-----

§ 2

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

„Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany § 11 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia dokonać zmiany § 11 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki i składania podpisów upoważnieni są Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch Wiceprezesów lub Członków Zarządu łącznie, a także Wiceprezes Zarządu lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem.”-----

§ 2

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

„Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany § 12 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia dokonać zmiany § 12 Statutu Spółki, poprzez dodanie ust. 6 oraz dodanie ust. 7, nadając im następujące brzmienie:

„6. W przypadku dokonania zmiany Statutu przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach tegoż kapitału docelowego.

7. Zarząd w formie uchwały, może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo.”-----

§ 2

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

**„Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany § 20 Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia dokonać zmiany § 20 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Poznaniu, Wrocławiu lub Rzeszowie.”

§ 2

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

**„Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany § 23 Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia dokonać zmiany § 23 Statutu Spółki, dodając w ust. 4 pkt. 15, nadając mu następujące brzmienie:

„15. emisja obligacji zamiennych oraz emisja obligacji z prawem pierwszeństwa przez Spółkę”.

§ 2

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

Uzasadnienie i umotywowanie projektu uchwały nr 25 proponowanej do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2017 roku („Walne Zgromadzenie”) w przedmiocie zmiany § 8 Statutu Spółki oraz opinia Zarządu dotycząca projektu uchwały nr 28 proponowanej do podjęcia przez Walne Zgromadzenie w przedmiocie zmiany § 12 Statutu Spółki w zakresie nadania Zarządowi kompetencji do wyłączenia prawa poboru w ramach podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Ad. 1

Uzasadnienie i umotywowanie projektu uchwały nr 25 proponowanej do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2017 roku („Walne Zgromadzenie”) w przedmiocie zmiany § 8 Statutu Spółki

Zgodnie z uchwałą nr 25 w przedmiocie zmiany § 8 Statutu Spółki, Zarząd planuje zwiększyć kompetencje Walnego Zgromadzenia poprzez umożliwienie mu decydowania o umorzeniu przymusowym akcji Spółki.

Zarząd Mennicy Skarbowej S.A., („Spółka”) uważa, że wprowadzenie do Statutu Spółki mechanizmu umorzenia przymusowego będzie mieć dla interesów Spółki ochronny walor prewencyjny. Zastosowanie tego mechanizmu możliwym będzie bowiem w sytuacji podejmowania przez akcjonariuszy działań oczywiście sprzecznych z interesem Spółki.

Statutowe przyznanie takiej kompetencji służyć więc będzie ochronie wartości oraz pozwoli na odpowiednie reagowanie w przypadkach, gdy interes Spółki będzie wymagał takowej interwencji.

Wprowadzenie takiej zmiany do Statutu Spółki ma na celu przede wszystkim ochronę wartości Spółki dla ogółu jej akcjonariuszy, chroniąc wartość Spółki wyrażoną w wartości akcji przed ewentualnymi działaniami pojedynczych akcjonariuszy wymierzonymi w interesy Spółki, takimi jak naruszenie jej renomy czy też inne negatywne działania, chociażby dotyczące szantażu korporacyjnego.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w tym zakresie.

Ad. 2

Opinia Zarządu dotycząca projektu uchwały nr 28 proponowanej do podjęcia przez Walne Zgromadzenie w przedmiocie zmiany § 12 Statutu Spółki w zakresie nadania Zarządowi kompetencji do wyłączenia prawa poboru w ramach podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Jednym z elementów uchwały nr 28 w przedmiocie zmiany § 12 Statutu Spółki, jest statutowe doposażenie Zarządu w kompetencję do wyłączania prawa poboru akcjonariuszy w przypadku ewentualnego podwyższenia kapitału zakładowego.

Podkreślamy, iż dodanie tej kompetencji ograniczone jest ustawowo poprzez konieczność uzyskania każdorazowo zgody rady nadzorczej Spółki, która w ten sposób strzeże interesu Spółki i akcjonariuszy.

Wprowadzenie takiej kompetencji na przyszłość w opinii Zarządu pozwoli na proste, skuteczne oraz szybkie działania Spółki w sytuacji gdy koniecznym będzie szybkie pozyskanie środków pieniężnych na akwizycje bądź inne cele wymagające sprawnego pozyskiwania finansowania poprzez zwiększenie kapitału zakładowego.

Dodanie tego uprawnienia nie znaczy, że istnieje w chwili obecnej konieczność podwyższenia kapitału zakładowego, Zarząd tym samym nie planuje nowych emisji, ani w zwykłym trybie, ani poprzez kapitał docelowy. Z doświadczenia biznesowego jednak Zarząd rekomenduje

wyposażenie go w taki instrument, aby w sytuacjach nieprzewidzianych, lub pojawiających się okazjach inwestycyjnych posiadać takie narzędzie do sprawnego pozyskiwania dodatkowych środków od dotychczasowych lub nowych inwestorów.

Wprowadzenie takiego mechanizmu uelastyczni możliwości sięgania po instytucję kapitału docelowego, jeśli Zarząd otrzyma na to dodatkowo stosowne umocowanie od Walnego Zgromadzenia. W opinii Zarządu zmiana ta dokonywana jest w interesie Spółki oraz akcjonariuszy, oraz wpisuje się w pozostałe przedstawione Walnemu Zgromadzeniu zmiany Statutu.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w tym zakresie.

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU MENNICA SKARBOWA SPÓŁKA AKCYJNA

W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia punktów dotyczących zmiany Statutu Spółki, Zarząd niniejszym podaje dotychczasowe oraz proponowane treści zmienianych postanowień Statutu Spółki Mennica Skarbowa S.A.

Dotychczasowa treść § 8 Statutu Spółki

- 1. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela.*
- 2. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.*
- 3. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub poprzez umorzenie akcji.*
- 4. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia.*
- 5. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).*
- 6. Z nadwyżki ceny emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną tworzy się kapitał zapasowy Spółki.*
- 7. Zbycie lub przeniesienie akcji imiennych nie wymaga zgody Spółki.*

Proponowana treść § 8 Statutu Spółki

1. *Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela.*
2. *Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.*
3. *Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub poprzez umorzenie akcji.*
4. *Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia.*
5. *Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).*
6. *Z nadwyżki ceny emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną tworzy się kapitał zapasowy Spółki.*
7. *Zbycie lub przeniesienie akcji imiennych nie wymaga zgody Spółki.*
8. *Umorzenie przymusowe może nastąpić w stosunku do akcjonariusza, (i) który podjął działanie oczywiście sprzeczne z interesem Spółki, albo (ii) wobec akcjonariusza, w stosunku do którego wszczęto egzekucję z akcji Spółki, o ile postępowanie egzekucyjne nie zostało umorzone w terminie 3 miesięcy poczynszy od jego wszczęcia, albo (iii) wobec akcjonariusza, który został ubezwłasnowolniony. Warunkiem umorzenia jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w tym przedmiocie. W terminie miesiąca od dnia podjęcia tej uchwały akcjonariuszowi, którego akcje zostały umorzone, wypłacona zostaje wyższa z kwot, tj. albo (i) kwota odpowiadająca wartości rynkowej akcji, albo (ii) kwota odpowiadająca wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni*

rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Wartość rynkowa akcji zostanie wyceniona po wartości odpowiadającej średniej cenie giełdowej z ostatnich 3 miesięcy, akcji notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

9. *Umorzenie przymusowe nie może dotyczyć akcji Spółki objętych przed wpisem do rejestru zmian Statutu Spółki umożliwiającym umorzenie przymusowe.*”

Dotychczasowa treść § 10 ust. 1 Statutu Spółki

„Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. Zarząd powołuje się na 3 (trzy) lata. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy jego urzędowania. Liczbę członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, określa Rada Nadzorcza.”

Proponowana treść § 10 ust. 1 Statutu Spółki

„Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. Zarząd powołuje się na 5 (pięć) lat. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy jego urzędowania. Liczbę członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, określa Rada Nadzorcza. W Spółce spośród członków

Zarządu można powołać Prezesa Zarządu oraz od 1 do 3 Wiceprezesów Zarządu.”

Dotychczasowa treść § 11 ust. 1 Statutu Spółki

„Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki i składania podpisów upoważnieni są Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

Proponowana treść § 11 ust. 1 Statutu Spółki

„Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki i składania podpisów upoważnieni są Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch Wiceprezesów lub Członków Zarządu łącznie, a także Wiceprezes Zarządu lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

Dotychczasowa treść § 12 Statutu Spółki

- 1. „Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniach Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywać się będą zgodnie z potrzebą lub na żądanie członka Zarządu.*
- 2. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.*
- 3. Uchwały mogą być podejmowane jedynie w obecności Prezesa Zarządu lub osoby wyznaczonej przez Prezesa Zarządu spośród*

pozostałych Członków Zarządu Spółki do kierowania pracami Zarządu pod nieobecność Prezesa Zarządu.

- 4. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Zarządu.*
- 5. Z posiedzeń Zarządu będzie sporządzany i podpisywany protokół zgodnie z art. 376 kodeksu spółek handlowych."*

Proponowana treść § 12 Statutu Spółki

- 1. „Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniach Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywać się będą zgodnie z potrzebą lub na żądanie członka Zarządu.*
- 2. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.*
- 3. Uchwały mogą być podejmowane jedynie w obecności Prezesa Zarządu lub osoby wyznaczonej przez Prezesa Zarządu spośród pozostałych Członków Zarządu Spółki do kierowania pracami Zarządu pod nieobecność Prezesa Zarządu.*
- 4. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Zarządu.*
- 5. Z posiedzeń Zarządu będzie sporządzany i podpisywany protokół zgodnie z art. 376 kodeksu spółek handlowych.*
- 6. W przypadku dokonania zmiany Statutu przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach tegoż kapitału docelowego.*

7. *Zarząd w formie uchwały, może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo*

Dotychczasowa treść § 20 Statutu Spółki

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.”

Proponowana treść § 20 Statutu Spółki

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki w Poznaniu, Wrocławiu lub Rzeszowie.”

Dotychczasowa treść § 23 ust. 4 Statutu Spółki

4. *Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w szczególności w następujących sprawach:*
1. *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,*
 2. *podział zysków lub pokrycie strat,*
 3. *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok ubiegły,*
 4. *zmiana statutu Spółki, w tym zmiana przedmiotu działalności,*
 5. *podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,*

6. *zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
7. *rozstrzygnięcie o użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych,*
8. *wybór biegłego w przypadkach określonych w Ksh,*
9. *wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,*
10. *powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego,*
11. *z zastrzeżeniem treści § 18 ust. 3 ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,*
12. *uchwalanie regulaminu Walnych Zgromadzeń,*
13. *rozwiązanie i likwidacja Spółki,*
14. *łączenie, podział i przekształcenie Spółki.*

Proponowana treść § 23 ust. 4 Statutu Spółki

4. *Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w szczególności w następujących sprawach:*
 1. *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły*

rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

- 2. podział zysków lub pokrycie strat,*
- 3. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok ubiegły,*
- 4. zmiana statutu Spółki, w tym zmiana przedmiotu działalności,*
- 5. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,*
- 6. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
- 7. rozstrzygnięcie o użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych,*
- 8. wybór biegłego w przypadkach określonych w Ksh,*
- 9. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,*
- 10. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego,*
- 11. z zastrzeżeniem treści § 18 ust. 3 ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,*
- 12. uchwalanie regulaminu Walnych Zgromadzeń,*
- 13. rozwiązanie i likwidacja Spółki,*

14. łączenie, podział i przekształcenie Spółki,

15. emisja obligacji zamiennych oraz emisja obligacji z prawem pierwszeństwa przez Spółkę.