

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 2495/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia 27 czerwca 2013 roku notariusz Mateusz Antoni Rajca, w swojej kancelarii w Warszawie przy ulicy Pięknej nr 24/26A sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” 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 lokal nr 101, 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 2007 roku, Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.) ze strony internetowej <https://ems.ms.gov.pl> wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z tegoż rejestru, identyfikator wydruku: RP/391546/5/20130627122605, według stanu na dzień 27 czerwca 2013 roku, z godziny 12:26:05.-----

§ 1. Zgromadzenie otworzył stosownie do treści § 22. Statutu Spółki i zlecenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Konrada Jakuba Daleszyńskiego Pan Bartłomiej Knichnicki i zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----



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

Pan Bartłomiej Knichnicki zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Pan Bartłomiej Knichnicki stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 712.400 akcji, które stanowią 68,49 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 712.400 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 712.400 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 1 o następującej treści:-

„Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013 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 Pana Bartłomieja Knichnickiego.----

§ 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 712.400 akcji, które stanowią 68,49 % kapitału zakładowego Spółki to jest 712.400 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 712.400 akcji, które stanowią 68,49 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 712.400 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 712.400 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 2 o następującej treści:-

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013 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 sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.-----

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.-----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.-----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku..-----

13. Podjęcie uchwały 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 2012 do 31 grudnia 2012 roku.-----

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki w sprawie zmiany firmy Spółki.-----

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki.-----

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 22 ust. 1 Statutu Spółki.-----

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 26 Statutu Spółki.-----

18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

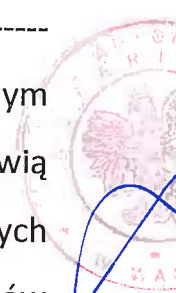
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 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 712.400 akcji, które stanowią 68,49 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 712.400 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 712.400 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 3 o następującej treści:-



„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Mennice Krajowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.-----

§ 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 712.400 akcji, które stanowią 68,49 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 712.400 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 712.400 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 4 o następującej treści:-

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Mennice Krajowe 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 2012.-----

§ 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 712.400 akcji, które stanowią 68,49 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 712.400 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 712.400 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 5 o następującej treści:-

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Mennice Krajowe 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 2012 do 31 grudnia 2012 roku na które składa się:-----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **1 616 081,54 zł**,-----
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości **192 306,72 zł**,-----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje zwiększenie kapitału własnego do kwoty **470 604,21 zł**,-----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 wykazujący spadek stanu środków pieniężnych do kwoty **306 789,94 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 712.400 akcji, które stanowią 68,49 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 712.400 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 712.400 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 6 o następującej treści:-

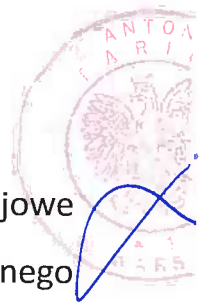
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012
roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Mennice Krajowe 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 2012 do 31 grudnia 2012 roku na które składa się: -----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **1 571 920,57 zł**,-----
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości **241 850,90 zł**,-----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje zwiększenie kapitału własnego do kwoty **421 060,03 zł**,-----



- e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 wykazujący stan środków pieniężnych na kwotę **415 463,49 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 712.400 akcji, które stanowią 68,49 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 712.400 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 712.400 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałą nr **7** o następującej treści:-

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia

2012 roku do 31 grudnia 2012 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 straty netto w wysokości **192 306,72 zł**, postanawia pokryć go w całości z kapitału zapasowego.-----

§ 2

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

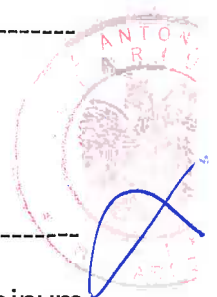
Przystąpiono do pkt **11** porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 100.000 akcji, które stanowią 9,61 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 100.000 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 100.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, przy zachowaniu wymogów wynikających z art. 413 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) to jest wyłączeniu od głosowania Pana Bartłomieja Knichnickiego, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałą nr **8** o następującej treści:-----

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie



z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Bartłomiejowi
Knichnickiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1
stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 712.400 akcji, które stanowią 68,49 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 712.400 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 712.400 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 9 o następującej treści:-

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Annie Radyno z
wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku
do 31 grudnia 2012 roku

§ 1

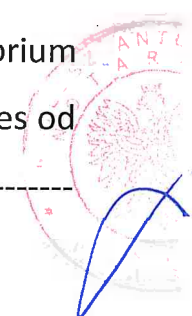
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Annie Radyno z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 612.400 akcji, które stanowią 58,88 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 612.400 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 612.400 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, przy zachowaniu wymogów wynikających z art. 413 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) to jest wyłączeniu od głosowania Pana Arkadiusza Drysch, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr **10** o następującej treści:-----

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



**Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arkadiuszowi
Drysch z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia
2012 roku do 31 grudnia 2012 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 – Arkadiuszowi Drysch z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 712.400 akcji, które stanowią 68,49 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 712.400 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 712.400 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 „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej – Konradowi Daleszyńskiemu z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku**

§ 1

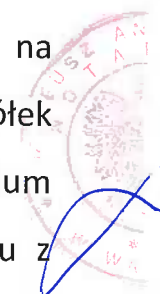
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Konradowi Daleszyńskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 712.400 akcji, które stanowią 68,49 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 712.400 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 712.400 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 „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej – Janowi Głuszek z wykonywania obowiązków w roku
obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 712.400 akcji, które stanowią 68,49 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 712.400 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 712.400 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałą nr **13** o następującej treści:-----

„Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie**

z dnia 27 czerwca 2013 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Adamowi Łukojć z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1
stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

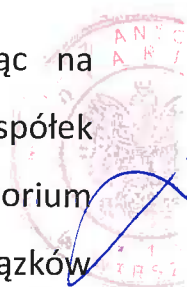
§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 712.400 akcji, które stanowią 68,49 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 712.400 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 712.400 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr **14** o następującej treści:-----

„Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



**Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Stanisławowi Rogozińskiemu z wykonywania obowiązków w roku
obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 712.400 akcji, które stanowią 68,49 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 712.400 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 712.400 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałą nr **15** o następującej treści:-----

„Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Agnieszce Libner z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1
stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

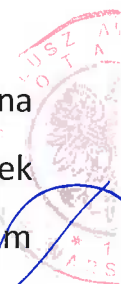
§ 2

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

Przystąpiono do pkt **13** porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 712.400 akcji, które stanowią 68,49 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 712.400 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 712.400 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr **16** o następującej treści:-----

„Uchwała nr 16



Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013 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 2012 roku
do 31 grudnia 2012 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocenę Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 712.400 akcji, które stanowią 68,49 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 712.400 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 712.400 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 „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany § 2 ust. 1 i ust. 2 w sprawie zmiany firmy Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmiany firmy Spółki wskazanej w § 2 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:-----

„§ 2

1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka w obrocie może używać skrótu Mennica Skarbowa S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”-----

§ 2

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 712.400 akcji, które stanowią 68,49 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 712.400 ważnych



głosów, w tym „za” uchwałą oddano 712.400 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr **18** o następującej treści:-----

„Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki po punkcie 34 dodaje się punkty od 39 do 43 w następującym brzmieniu:-----

„39) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych **(46.12.Z)**.-----

40) Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii **(46.48.Z)**.-----

41) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali **(46.72.Z)**.-----

42) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu **(46.77.Z)**.-----

43) Pozostała działalność pocztowa i kurierska **(53.20.Z)**.”-----

§ 2

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

Przystąpiono do pkt **16** porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 712.400 akcji, które stanowią 68,49 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 712.400 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 712.400 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr **19** o następującej treści:-----

„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany § 22 ust. 1 Statutu Spółki



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmiany § 22 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:-----
 „1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zlecić innej osobie otwarcie Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Po otwarciu Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego. Przewodniczący musi być uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.”-----

§ 2

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 712.400 akcji, które stanowią 68,49 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 712.400 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 712.400 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałą nr **20** o następującej treści:-----

„Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany § 26 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmiany § 26 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:-----

„Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu 5 (pięciu) miesięcy po upływie roku obrotowego złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.”-----

§ 2

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 712.400 akcji, które stanowią 68,49 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 712.400 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 712.400 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałą nr **21** o następującej treści:-----

„Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie**

z dnia 27 czerwca 2013 roku

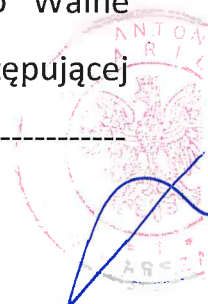
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjętymi uchwałami przewidującymi zmiany Statutu, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§ 2

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



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 Pana Bartłomieja Michała Knichnickiego, zamieszkałego we Wrocławiu, przy ulicy Laotańskiej nr 30 (52-114 Wrocław), notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego nr AVT 625304 z terminem ważności do dnia 8 listopada 2022 roku (PESEL 82081800733).-----

§ 4. Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce i Akcjonariuszom.-----

§ 5. Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

§ 6. Pobrano:-----

- 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) 1100,00 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.) 253,00 zł.-----

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych stosownie do treści art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności

cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 101, poz. 649 z późn. zm.).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY

NA ORYGINALE PODPISY ZŁOŻYLI PRZEWODNICZĄCY I NOTARIUSZ

REPERTORIUM A NR *2488* /2013

Wypis powyższy wydano..... *Spółka*

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) – 10,00 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.) – 2,30 zł.-----

WARSZAWA, dnia 27 czerwca 2013 roku.-----



Mateusz Raćka
Notariusz