

KANCELARIA NOTARIALNA

WYPIS

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

Repertorium A nr 1937/2014

## AKT NOTARIALNY

Dnia 30 czerwca 2014 roku notariusz Mateusz Antoni Rajca, w swojej kancelarii w Warszawie przy ulicy Pięknej nr 24/26A sporządził niniejszy:-----

### PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” 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, 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 2013 roku, poz. 1203 z późn. zm.) ze strony internetowej <https://ems.ms.gov.pl> wydruku komputerowego informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z tegoż rejestru, identyfikator wydruku: RP/391546/6/20140624172808, według stanu na dzień 24 czerwca 2014 roku, z godziny 17:28:08.-----

§ 1. Zgromadzenie otworzyła stosownie do treści § 22. Statutu Spółki i zlecenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Konrada

Jakuba Daleszyńskiego Pani Daria Buryś i zaproponowała wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

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

Pani Daria Buryś zaproponowała swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Pani Daria Buryś stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 854.216 akcji, które stanowią 82,128256 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 854.216 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 854.216 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 „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w**

**Warszawie**

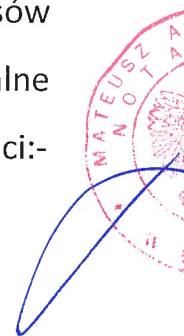
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**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 Pani Darii Buryś.-----

**§ 2.**



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

Przystąpiono do pkt **3 i 4** porządku obrad.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia sporządziła listę obecności, podpisała ją i stwierdziła, że:-----

- na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy posiadający łącznie 854.216 akcji, które stanowią 82,128256 % kapitału zakładowego Spółki to jest 854.216 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.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 854.216 akcji, które stanowią 82,128256 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 854.216 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 854.216 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 „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w**

**Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2014 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 2013 do 31 grudnia 2013 r. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r. -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r.-----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r.-----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r.-----
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom



Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku.-----

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku.-----

13. Podjęcie 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 2013 do 31 grudnia 2013 roku.-----

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej.-----

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

## § 2.

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

Przystąpiono do pkt **6** porządku obrad.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 854.216 akcji, które stanowią 82,128256 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 854.216 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 854.216 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 „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 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 2013.-----

**§ 2.**

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

Przystąpiono do pkt **7** porządku obrad.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 854.216 akcji, które stanowią 82,128256 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 854.216 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 854.216 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr **4** o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 4**

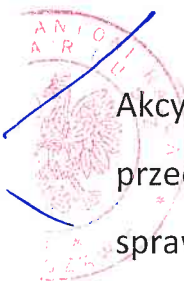
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013  
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 2013.-----

**§ 2.**

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

Przystąpiono do pkt 8 porządku obrad.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 854.216 akcji, które stanowią 82,128256 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 854.216 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 854.216 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 „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**  
**Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 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 2013 do 31 grudnia 2013 roku na które składa się:-----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **4 428 559,69 zł**,-----
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości **337 956,73 zł**,-----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje zwiększenie kapitału własnego do kwoty **808 560,94 zł**,-----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych do kwoty **692 546,86 zł**,-----
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----



## § 2.

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

Przystąpiono do pkt 9 porządku obrad.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 854.216 akcji, które stanowią 82,128256 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 854.216 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 854.216 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 „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w**

**Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania**

**finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013**

**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 2013 do 31 grudnia 2013 roku na które składa się:-----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **4 466 812,52 zł**,-----
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości **250 522,86 zł**,-----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje zwiększenie kapitału własnego do kwoty **671 582,89 zł**,-----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 wykazujący stan środków pieniężnych na kwotę **775 227,18 zł**,-----
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----



## § 2.

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

Przystąpiono do pkt **10** porządku obrad.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała poddanie pod głosowanie uchwały o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia**  
**2013 roku do 31 grudnia 2013 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 **337 956,73 zł** za rok obrotowy 2013 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 337 956,73 złotych (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy i dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 73/100) w następujący sposób:-----

- kwotę 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje 0,09 zł (dziewięć groszy) dywidendy za każdą akcję. -----
- pozostałą kwotę 237 956,73 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 73/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 3.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku, dzień dywidendy ustala się na dzień 14 lipca 2014 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 lipca 2014 roku.”-----

#### § 4.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 854.216 akcji, które stanowią 82,128256 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 854.216 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 80.000 głosów, przy 774.216 głosach „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa nie zapadła.”-----

W związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała poddanie pod głosowanie powyższej uchwały **nr 7** w nowym brzmieniu o następującej treści:-----

#### **„Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia**

**2013 roku do 31 grudnia 2013 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 **337 956,73 zł** za rok obrotowy 2013 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia wyłączyć w całości zysk od podziału pomiędzy Akcjonariuszy i przekazać cały zysk Spółki na kapitał zapasowy Spółki.-----

## § 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 854.216 akcji, które stanowią 82,128256 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 854.216 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 854.216 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa zapadła.--

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 331.816 akcji, które stanowią 31,902317 % kapitału zakładowego Spółki z zachowaniem wymogów wynikających z art. 413 kodeksu spółek handlowych to jest z wyłączeniem od głosowania pełnomocnika Akcjonariusza Bartłomieja

Knichnickiego – Darii Buryś, z których oddano 331.816 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 331.816 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 8 o następującej treści:-

**„Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

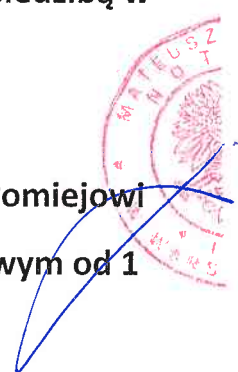
**Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Bartłomiejowi**

**Knichnickiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1**

**stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

**§ 2.**

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 854.216 akcji, które stanowią

82,128256 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 854.216 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 854.216 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 „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w**

**Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Annie Radyno z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

**§ 2.**

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 774.216 akcji, które stanowią

74,436688 % kapitału zakładowego Spółki z zachowaniem wymogów wynikających z art. 413 kodeksu spółek handlowych to jest z wyłączeniem od głosowania Arkadiusza Drysch, z których oddano 774.216 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 774.216 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr **10** o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arkadiuszowi**

**Drysch z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia**

**2013 roku do 31 grudnia 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

**§ 2.**

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

Przystąpiono do pkt **12** porządku obrad.-----





Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 854.216 akcji, które stanowią 82,128256 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 854.216 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 854.216 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr **11** o następującej treści:-----



**„Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady  
Nadzorczej – Konradowi Daleszyńskiemu z wykonywania obowiązków  
w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

**§ 2.**

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 854.216 akcji, które stanowią 82,128256 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 854.216 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 854.216 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 „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady**  
**Nadzorczej – Janowi Głuszek z wykonywania obowiązków w roku**  
**obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

#### § 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 854.216 akcji, które stanowią 82,128256 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 854.216 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 854.216 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 „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –  
Adamowi Łukojć z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1  
stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

**§ 2.**

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 854.216 akcji, które stanowią 82,128256 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 854.216 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 854.216 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 „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –  
Stanisławowi Rogozińskiemu z wykonywania obowiązków w roku  
obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

**§ 2.**

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 854.216 akcji, które stanowią 82,128256 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 854.216 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 854.216 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 15 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –**

**Agnieszce Libner z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1**

**stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

**§ 2.**

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

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 854.216 akcji, które stanowią 82,128256 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 854.216 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 854.216 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**

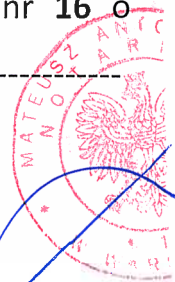
**Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2014 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 2013 roku  
do 31 grudnia 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz



ocenę Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2.

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

Przystąpiono do pkt **14** porządku obrad.-----

 Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Pana Konrada Daleszyńskiego.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący

854.216 akcji, które stanowią 82,128256 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 854.216 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą nie oddano głosów, przy 854.216 głosach „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa nie zapadła.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 854.216 akcji, które stanowią 82,128256 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 854.216 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 854.216 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 „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w**

**Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Konrada Szwedzińskiego.-----

#### **§ 2.**

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



Akcjonariusze odstąpili od głosowania na uchwałę **nr 19** w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Drysch z uwagi na uregulowania § 14 Statutu Spółki w przedmiocie maksymalnej liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z faktem, iż nie zapadła uchwała **nr 17**.-----

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

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.-----

§ 2. Do aktu tego niniejszego załączono listę obecności.-----

§ 3. Tożsamość Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pani Darii Żakliny BURYŚ, zamieszkałej w miejscowości Bąków, przy ulicy Tartacznej nr 6 (46-233 Bąków), notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego ARX 788425 z terminem ważności do dnia 4 czerwca 2019 roku (PESEL 87102814562).-----

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

§ 5. Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą „MENNICA SKARBOWA” 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) 1000,00 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.) 230,00 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 PRZEWODNICZĄCA I NOTARIUSZ

REPERTORIUM A NR

1838 /2014

Wypis powyższy wydano.....

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 30 czerwca 2014 roku.-----



*[Handwritten signature in blue ink]*  
 Mateusz Rajca  
 notariusz