



Formularz głosowania przez pełnomocnika

Stosownie do art. 402² KSH, w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, Spółka publikuje na stronie internetowej formularz umożliwiający udzielenie pełnomocnictwa i oddanie głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Korzystanie z formularza jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Miejscowość i data

Dane mocodawcy
(osoba fizyczna)

Imię i nazwisko	
Adres zamieszkania	
PESEL	
Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	

(osoba prawna)

Nazwa	
Siedziba	
KRS	
REGON	
Reprezentowana przez	

Dane pełnomocnika

Imię i nazwisko	
PESEL	
Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	
Pełnomocnictwo z dnia	
Adres	

Oświadczam(y), że (imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza) posiada (liczba) akcji zwykłych na okaziciela Mennicy Skarbowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i niniejszym upoważniam Pana/Panią do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 czerwca 2015 r. o godzinie 10:00 przy ul. Pięknej 24/26A lok.18, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, a także do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją, co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej:

Instrukcje dla pełnomocnika

Instrukcje zamieszczone w formularzu odwołują się do projektów uchwał opublikowanych w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonego na stronie internetowej spółki (www2.mennicaskarbowa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie Walne Zgromadzenie). Zarząd Spółki pragnie zwrócić uwagę, że uchwały poddane pod głosowanie mogą mieć inne brzmienie niż proponowane w projekcie – prosimy o wzięcie tego pod uwagę przy wydawaniu instrukcji pełnomocnikowi.

Instrukcje można wydać poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce tabeli. W przypadku udzielenia bardziej szczegółowych instrukcji prosimy o wypełnienie rubryki „Dalsze instrukcje”.

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd			

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd			

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd			

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd			

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd			

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd			

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd			

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Bartłomiejowi Knichnickiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd			

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Annie Radyno z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 roku do 1 lipca 2014 roku			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd			

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arkadiuszowi Drysch z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 5 grudnia 2013 roku			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd			

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Darii Buryś z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 5 marca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd			

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Konradowi Daleszyńskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd			

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Janowi Głuszek z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd			

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Adamowi Łukojć z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd			

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Stanisławowi Rogozińskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd			

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Agnieszce Libner z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd			

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Konradowi Szwedzińskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 30 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd			

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd			

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd			

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd			

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 roku w

sprawie powołania członka Rady Nadzorczej			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd			

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd			

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd			

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej			
--	--	--	--

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd			

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd			

Podpis Akcjonariusza/ osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza

(podpis)

Miejscowość i data:

(podpis)

Miejscowość i data: