

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 1922/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia 26 czerwca 2015 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/391546/7/20150626101041, według stanu na dzień 26 czerwca 2015 roku, z godziny 10:10:41.-----

§ 1. Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki 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 602.400 akcji, które stanowią 57,9175 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 602.400 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 602.400 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 „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 26 czerwca 2015 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 602.400 akcji, które stanowią 57,9175 % kapitału zakładowego Spółki to jest 602.400 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 602.400 akcji, które stanowią 57,9175 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 602.400 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 602.400 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 „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

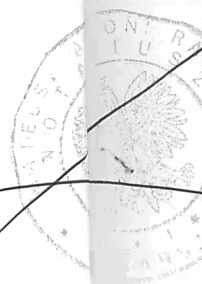
z dnia 26 czerwca 2015 roku

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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----



12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----

14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej.-----

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.---

16. 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 602.400 akcji, które stanowią 57,9175 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 602.400 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 602.400 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałą nr 3 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna 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

§ 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 2014.-----

§ 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 602.400 akcji, które stanowią 57,9175 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 602.400 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 602.400 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 „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna 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

§ 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 2014.-----

§ 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 602.400 akcji, które stanowią

57,9175 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 602.400 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 602.400 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 „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 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 2014 do 31 grudnia 2014 roku na które składa się:-----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **2 864 519,53 zł**,-----
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości **367 608,92 zł**,-----

d) Z
rc
ka
e) R
2
p
f) D

Uchwał

F

F

wzięli t
57,917
ważny
braku
Walne
treści:-

Spółk

- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje zwiększenie kapitału własnego do kwoty **1 129 065,45 zł**,-----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 wykazujący stan środków pieniężnych na kwotę **334 908,12 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 602.400 akcji, które stanowią 57,9175 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 602.400 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 602.400 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałą nr 6 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna 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**

§ 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 2014 do 31 grudnia 2014 roku na które składa się:-----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **2 653 388,55 zł**,-----
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości **290 012,24 zł**,-----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje zwiększenie kapitału własnego do kwoty **915 458,40 zł**,-----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 wykazujący stan środków pieniężnych na kwotę **351 027,19 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 602.400 akcji, które stanowią 57,9175 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 602.400 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 602.400 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 „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna 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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa 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 **367 608,92 zł** za rok obrotowy 2014 oraz po

zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku,
 postanawia:-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2014 w wysokości **367 608,92 zł** (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiem złotych 92/100) w następujący sposób:-----

- kwotę 104 010 zł (słownie: sto cztery tysiące dziesięć złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje 0,10 zł (dziesięć groszy) dywidendy za każdą akcję.-----
- pozostałą kwotę 263 598,92 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy złote pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 92/100) 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 2014 roku to jest dzień dywidendy ustala się na dzień 25 września 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 października 2015 roku.-----

§ 4.

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 80.000 akcji, które stanowią 7,6915 % kapitału zakładowego Spółki z zachowaniem wymogów wynikających z art. 413 kodeksu spółek handlowych to jest z wyłączeniem od głosowania Akcjonariusza Bartłomieja Knichnickiego, z których oddano 80.000 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 80.000 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 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

§ 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 602.400 akcji, które stanowią 57,9175 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 602.400 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 602.400 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 „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna 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 5 lipca 2014 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 2014 roku do 5 lipca 2014 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 522.400 akcji, które stanowią 50,2259 % kapitału zakładowego Spółki z zachowaniem wymogów wynikających z art. 413 kodeksu spółek handlowych to jest z wyłączeniem od głosowania Akcjonariusza Arkadiusza Drysch, z których oddano 522.400 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 522.400 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałą nr 10 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna 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 2014 roku do 5 marca 2014 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 2014 roku do 5 marca 2014 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 602.400 akcji, które stanowią 57,9175 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 602.400 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 602.400 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 „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna 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

§ 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 – Darii Buryś z wykonania obowiązków za okres od dnia 5 marca 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 602.400 akcji, które stanowią 57,9175 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 602.400 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 602.400 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 „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna 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 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 602.400 akcji, które stanowią 57,9175 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 602.400 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 602.400 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 „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna 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

§ 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 2014 roku do 31 grudnia 2014
roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym
wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 602.400 akcji, które stanowią
7,9175 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 602.400
ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 602.400 głosów, przy
braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałą nr 14 o
stępującej treści:-----

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna 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

§ 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 602.400 akcji, które stanowią 57,9175 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 602.400 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 602.400 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 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

§ 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 602.400 akcji, które stanowią 57,9175 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 602.400 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 602.400 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 „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna 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

§ 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 602.400 akcji, które stanowią 57,9175 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 602.400 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 602.400 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 „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Konrada Szwedzińskiego z wykonywania obowiązków w roku
obrotowym od 30 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 – Konradowi Szwedzińskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 30 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 602.400 akcji, które stanowią 57,9175 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 602.400 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 602.400 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 „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna 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

§ 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocenę Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2.

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 602.400 akcji, które stanowią 57,9175 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 602.400 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 602.400 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałą nr 19 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 26 czerwca 2015 roku

**w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady
Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, stwierdza wygaśnięcie mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 602.400 akcji, które stanowią 57,9175 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 602.400 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 602.400 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 20 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Warszawie

z dnia 26 czerwca 2015 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Konrada Daleszyńskiego na kolejną wspólną trzyletnią kadencję.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 602.400 akcji, które stanowią 57,9175 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 602.400 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 602.400 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 21 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 21**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

z dnia 26 czerwca 2015 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jana Głuszek na kolejną wspólną trzyletnią kadencję.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 602.400 akcji, które stanowią 57,9175 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 602.400 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 602.400 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr **22** o następującej treści:-----

„Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 26 czerwca 2015 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 Adama Łukojć na kolejną wspólną trzyletnią kadencję.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 602.400 akcji, które stanowią 57,9175 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 602.400 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 602.400 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałą nr 23 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 26 czerwca 2015 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 Stanisława Rogozińskiego na kolejną wspólną trzyletnią kadencję.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 602.400 akcji, które stanowią 57,9175 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 602.400

ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 602.400 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałą nr **24** o następującej treści:-----

„Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 26 czerwca 2015 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 Panią Agnieszkę Libner na kolejną wspólną trzyletnią kadencję.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 602.400 akcji, które stanowią 57,9175 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 602.400 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 602.400 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 25 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 26 czerwca 2015 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 na kolejną wspólną trzyletnią kadencję.-----

§ 2.

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

Przystąpiono do pkt 16 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 „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 2015 roku, poz. 626).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY

NA ORYGINALE PODPISY ZŁOŻYLI PRZEWODNICZĄCY I NOTARIUSZ

REPERTORIUM A NR

Wypis powyższy wydano *1895* **/2015**

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 26 czerwca 2015 roku.-----



[Signature]
Mateusz Rajca
notariusz