

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 409/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia 4 lutego 2016 roku notariusz Mateusz Antoni Rajca, w swojej kancelarii w Warszawie przy ulicy Pięknej nr 24/26A sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego 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

pobrano samodzielnie na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 1142 z późn. zm.) ze strony internetowej <https://ems.ms.gov.pl> wydruku komputerowego informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z tegoż rejestru, identyfikator wydruku: RP/391546/8/20160204111757, według stanu na dzień 4 lutego 2016 roku, z godziny 11:17:57.-----

§ 1. Zgromadzenie otworzyła osoba delegowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Pani Daria Buryś i zaproponowała wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

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

Pani Daria Buryś zaproponowała kandydaturę Pani Agnieszki Marty Libner na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Pani Daria Buryś stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 775.312 akcji, które stanowią 74,54 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 775.312 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 775.312 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 1 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Warszawie

z dnia 4 lutego 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia w osobie Pani Agnieszki Marty Libner.-----

§ 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 775.312 akcji, które stanowią 74,54 % kapitału zakładowego Spółki to jest 775.312 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 775.312 akcji, które stanowią 74,54 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano

775.312 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 775.312 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 2 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 4 lutego 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne 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 odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----
14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 775.312 akcji, które stanowią 74,54 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 775.312 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 775.312 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło przyjęło uchwałę nr 3 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Warszawie

z dnia 4 lutego 2016 roku

w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki postanawia odwołać Pana Konrada Daleszyńskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 775.312 akcji, które stanowią 74,54 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 775.312 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 775.312 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 4 o następującej treści:-

„Uchwała nr 4**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

Warszawie

z dnia 4 lutego 2016 roku

w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki postanawia odwołać Pana Jana Głuszek ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 775.312 akcji, które stanowią 74,54 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 775.312 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 775.312 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 5 o następującej treści:-

„Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Warszawie

z dnia 4 lutego 2016 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki postanawia odwołać Pana Adama Łukojć ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 775.312 akcji, które stanowią 74,54 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 775.312 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 775.312 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 6 o następującej treści:-

„Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Warszawie

z dnia 4 lutego 2016 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki postanawia odwołać Pana Stanisława Rogozińskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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



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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 775.312 akcji, które stanowią 74,54 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 775.312 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 775.312 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr **7** o następującej treści:-

„Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Warszawie

z dnia 4 lutego 2016 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki postanawia powołać dotychczasowego członka Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Libner do pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 775.312 akcji, które stanowią 74,54 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 775.312 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 775.312 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 8 o następującej treści:-

„Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Warszawie

z dnia 4 lutego 2016 roku

w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Bartłomieja Knichnickiego do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 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 775.312 akcji, które stanowią 74,54 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 775.312 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 775.312 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 9 o następującej treści:-

„Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Warszawie

z dnia 4 lutego 2016 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki postanawia powołać Panią Ewę Żołędowską na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 775.312 akcji, które stanowią 74,54 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 775.312 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 775.312 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę nr 10 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 4 lutego 2016 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Tomasza Kaniowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

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

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

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

§ 3. Tożsamość Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Pani Agnieszki Marty Libner, zamieszkałej we Wrocławiu,
przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego nr 65 m. 8 (50-332 Wrocław),
notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego nr AUS
779296 z terminem ważności do dnia 24 lutego 2022 roku (PESEL
84092709043).-----

§ 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 z późn. zm.) 700,00 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.) 161,00 zł.-----

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega opodatkowaniu
podatkiem od czynności cywilnoprawnych stosownie do treści art. 1 ust.