

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY GRUPY MENNICE KRAJOWE S.A.

„Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie

z dnia 25 lipca 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia w osobie

§ 2.

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

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie

z dnia 25 lipca 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia zatwierdza porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 23 maja 2011 do 31 grudnia 2011 r.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 23 maja 2011 do 31 grudnia 2011 roku.-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy od 23 maja 2011 do 31 grudnia 2011 r.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 23 maja 2011 do 31 grudnia 2011 roku-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2011.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.-----
12. Podjęciu uchwały w sprawie zmiany §7 ust. 2 oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki. -----

13. Wolne wnioski.-----

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie

z dnia 25 lipca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy od 23 maja 2011 do 31 grudnia 2011 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupy Mennice Krajowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz raportów i opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 23 maja 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 roku,-----

§ 2.

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

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
z dnia 25 lipca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok
obrotowy od 23 maja 2011 do 31 grudnia 2011 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupy Mennice Krajowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 23 maja 2011 do 31 grudnia 2011 roku na które składa się: -----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **6 961 747,79 zł**, -----
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 23 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości **229 602,93 zł**, -----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 23 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, który wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę **329 602,93 zł**, -----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 23 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **2 275 179,95 zł**, -----
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
z dnia 25 lipca 2012 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy od 23 maja
2011 roku do 31 grudnia 2011 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 **229 602,93 zł**, po zapoznaniu się z opinią Zarządu i Rady Nadzorczej postanawia przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy.----

§ 2

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

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
z dnia 25 lipca 2012 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 23 maja 2011 roku do 31
grudnia 2011 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 23 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 23 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie

z dnia 25 lipca 2012 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Bartłomiejowi
Knichnickiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011**

§ 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 Knichnickiego z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 8**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie

z dnia 25 lipca 2012 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Annie Radyno z
wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011**

§ 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 w roku obrotowym 2011. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 9**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie

z dnia 25 lipca 2012 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arkadiuszowi
Drysch z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011**

§ 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 roku obrotowym 2011. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie

z dnia 25 lipca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pawłowi

Mierzwa z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Pawłowi Mierzwa z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 od dnia 23 maja 2011 roku do 26 października 2011 roku. -----

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
z dnia 25 lipca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej – Konradowi Daleszyńskiemu z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2011**

§ 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 w roku obrotowym 2011. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
z dnia 25 lipca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej – Janowi Głuszek z wykonywania obowiązków w roku
obrotowym 2011**

§ 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 w roku obrotowym 2011. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie

z dnia 25 lipca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –

Adamowi Łukojć z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 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 obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
z dnia 25 lipca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Stanisławowi Rogozińskiemu z wykonywania obowiązków w roku
obrotowym 2011**

§ 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 w roku obrotowym 2011. -----

§ 2

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

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
z dnia 25 lipca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Agnieszce Libner z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011**

§ 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 w roku obrotowym 2011. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie

z dnia 25 lipca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady

Nadzorczej – Martynie Oziębło z wykonywania obowiązków w roku

obrotowym 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Martynie Oziębło z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 od dnia 23 maja 2011 roku do 27 października 2011 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
z dnia 25 lipca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej – Bartoszowi Krajewskiemu z wykonywania obowiązków w
roku obrotowym 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Bartoszowi Krajewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 od dnia 23 maja 2011 roku do dnia 27 października 2011 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
z dnia 25 lipca 2012 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Markowi Mierzwa z wykonywania obowiązków w roku obrotowym
2011**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Mierzwa z wykonania z obowiązków w roku obrotowym 2011 od dnia 23 maja 2011 do 27 października 2011 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie

z dnia 25 lipca 2012 roku

w sprawie zmiany § 7 ust. 2 oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że:-----

1. § 7 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: -----

„Wkłady na akcje wskazane w zdaniu poprzednim zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. Kapitał zakładowy Spółki został w całości opłacony.” -----

2. § 14 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:-----

„Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybieranych stosownie do ust.2.”-----

§ 2

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