

PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A.

„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
..... . -----

§ 2.

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

„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 uchwał w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. --
16. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

„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 ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

„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 ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

„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 ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

„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 ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

„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 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 ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

„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 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 na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

„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 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 na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

„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 na Członka Rady Nadzorczej Spółki. ---

§ 2

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

„Uchwała nr 11

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 na Członka Rady Nadzorczej Spółki. ---

§ 2

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

„Uchwała nr 12

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 na Członka Rady Nadzorczej Spółki. ---

§ 2

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

„Uchwała nr 13

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 na Członka Rady Nadzorczej Spółki. ---

§ 2

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

Uchwała nr 14

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 na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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