



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Mennica S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 5 czerwca 2013 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na ZWZA – 2 600 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2012 roku</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:  § 1  Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki.</b>  Działając na podstawie § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:  § 1  Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku.</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:  § 1  Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA POLSKA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, w skład, którego wchodzi:  - Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 532.378 tys. zł (532.377.937,90 zł)  - Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01. do 31.12.2012 r., wykazujące zysk netto w wysokości 734 tys. zł ( 733.951,52 zł), oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 41.482 tys. zł (41.482.312,87 zł),  - Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. o kwotę 6.937 tys. zł (6.937.458,33 zł),  - Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 41.482 tys. zł (41.482.312,87 zł),  - informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki , uchwała, się co następuje:  § 1.  Zysk netto wypracowany w roku 2012 w wysokości 733.951,52 zł przeznaczony zostaje na kapitał zapasowy Spółki.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przeznaczenia kapitałów utworzonych z zysku niepodzielonego w latach ubiegłych</b>  Działając na podstawie art. 348 w zw. z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała, się co następuje:  § 1.  1. Zysk niepodzielony w latach ubiegłych w wysokości 25.916.068 zł, zgromadzony na kapitale zapasowym przeznaczony zostaje na wypłatę dywidendy.  2. W podziale dywidendy uczestniczyć będzie 51.832.136 akcji Mennicy Polskiej S.A.  3. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję: 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy).  4. Dzień ustalenia prawa do dywidendy określa się na 12 czerwca 2013 roku.</p>	Za

<p>5. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 26 czerwca 2013 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku.</b> Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ustawy o rachunkowości, uchwała się, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennica Polska S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, w skład którego wchodzi: 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 952.438 tys. zł ( 952.438.547,89 zł), 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01. do 31.12.2012 roku, wykazujące zysk netto 120.389 tys. zł (120.388.753,66 zł), oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 166.894 tys. zł (166.894.370,14 zł), 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2012 roku o kwotę 18.433 tys. zł (18.432.926,73 zł), 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01. do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 166.894 tys. zł (166.894.370,14 zł), 5) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego, a także Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mennica Polska S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku</b> Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się: - Tadeuszowi Steckiewiczowi, - Barbarze Sissons, - Leszkowi Kuli, - Grzegorzowi Zambrzyckiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku</b> Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się: - Zbigniewowi Jakubasowi, - Piotrowi Sendeckiemu, - Markowi Felburowi, - Pawłowi Brukszo, - Mirosławowi Pankowi, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>