



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Mennica Polska S.A.,

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

zwołanego na dzień 16 maja 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 2 600 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA POLSKA S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 620.002 tys. zł; 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 51.160 tys. zł (51.159.837,39 zł); 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie -13.156 tys. zł oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 38.004 tys. zł; 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2015 roku o kwotę 5.617 tys. zł; 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17.238 tys. zł; 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2015 w kwocie 51.159.837,39 zł na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pokrycie ujemnego kapitału związanego z korektą błędów lat poprzednich w wysokości 24.744.274,58 zł; 2. wypłatę dywidendy w kwocie 0,50 zł na jedną akcję; 3. na kapitał zapasowy Spółki w pozostałej kwocie. <p>§ 2 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 15 czerwca 2016 roku. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 5 lipca 2016 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MENNICA POLSKA sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej MENNICA POLSKA za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: § 1 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej MENNICA POLSKA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, w skład którego wchodzi: 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 800.264 tys. zł; 2) Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 35.251 tys. zł. (35.250.637,79 zł); 3) Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie: -8.224 tys. zł. oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 27.027 tys. zł; 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2015 roku o kwotę 3.882 tys. zł; 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę 8.011 tys. zł; 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego. 2. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej MENNICA POLSKA, za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu: - Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu - Pani Katarzynie Iwuć absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu: - Panu Zbigniewowi Jakubas - Panu Piotrowi Sendeckiemu</p>	<p>Za</p>

<ul style="list-style-type: none">- Panu Pawłowi Brukszo- Panu Markowi Felburow- Panu Mirosławowi Pankowi- Panu Janowi Woźniakowi- Panu Piotrowi Osieckiemu <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
---	--