



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Mennica Polska S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 26 kwietnia 2017 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 3 218 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA POLSKA S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 660 528 tys. zł; 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 56 646 tys. zł (56 646 168,60 zł); 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie minus 36 556 tys. zł oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 20 090 tys. zł; 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2016 roku o kwotę 11 702 tys. zł; 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8 033 tys. zł; 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego. <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MENNICY POLSKIEJ S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej MENNICA POLSKA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 843 709 tys. zł; 2) Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 45 365 tys. zł.; 3) Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie minus 36 556 tys. zł. oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 8 809 tys. zł; 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2016 roku o kwotę 3 465 tys. zł; 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego przypadającego Akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę 17 699 tys. zł; 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego. <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej MENNICY POLSKIEJ S.A. oraz Spółki za rok 2016</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:</p>	<p>Za</p>

<p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej MENNICY POLSKIEJ S.A. oraz Spółki za rok 2016.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016. 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 2016 w kwocie 56.646.168,60 zł na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wypłatę dywidendy w kwocie 0,70 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 35.796.667,20 zł z wyłączeniem akcji własnych nabytych przez Spółkę; 2. pozostałą kwotę w wysokości 20.849.501,40 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. <p>§ 2 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 19 maja 2017 roku. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 26 maja 2017 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu - Pani Katarzynie Iwuć <p>absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p>	Za

<p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Zbigniewowi Jakubas - Panu Piotrowi Sendeckiemu - Panu Pawłowi Brukszo - Panu Mirosławowi Pankowi - Panu Janowi Woźniakowi - Pani Agnieszce Pyszczek - Panu Robertowi Bednarskiemu <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7a Statutu Spółki, mając na uwadze, iż w związku z uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 5 ksh, Spółka za zgodą akcjonariuszy Spółki, nabyła w celu umorzenia od akcjonariuszy Spółki w okresie od dnia 15 grudnia 2015 roku do dnia 11 marca 2016 roku 199 330 akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLMNNCP00011 („Akcje”) za średnią cenę wynoszącą 13,96 zł za jedną Akcję tj. za łączną cenę za wszystkie Akcje wynoszącą 2.782.443,11 zł, niniejszym postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 Umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego 199 330 Akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLMNNCP00011.</p> <p>§ 2 Podlegające umorzeniu Akcje zostały nabyte przez Spółkę za zgodą akcjonariuszy Spółki, w związku z uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 5 ksh, Spółka nabyła w celu umorzenia od akcjonariuszy Spółki w okresie od dnia 15 grudnia 2015 roku do dnia 11 marca 2016 roku 199 330 akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLMNNCP00011 („Akcje”) za średnią cenę wynoszącą 13,96 zł za jedną Akcję tj. za łączną cenę za wszystkie Akcje wynoszącą 2.782.443,11 zł</p> <p>§ 3 Wynagrodzenie za Akcje zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, tj. z kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysku, w części, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z postanowieniami uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 5 ksh. W celu sfinansowania powyższego wynagrodzenia za Akcje, postanawia się zmniejszyć kapitał zapasowy Spółki o kwotę równą wartości wynagrodzenia, tj. o kwotę 2.782.443,11 zł.</p> <p>§ 4 Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji w kwocie 199 330 zł nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie uchwały nr 18 z dnia 26 kwietnia 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>

<p>sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych związanej z tym zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.</p> <p>§ 5 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych związanej z tym zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”), na podstawie art. 360 § 1 i § 2 pkt 2, art. 430 § 5, art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 4 i 5 statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 17 z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia, obniża się kapitał zakładowy z kwoty 51.337.426 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych) do kwoty 51.138.096 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych) tj. o kwotę 199.330 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych) odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki.</p> <p>§ 2 Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 199.330 akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje”), tj. o łącznej wartości nominalnej 199.330 zł.</p> <p>§ 3 Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 5 ksh, tj. umorzenie Akcji.</p> <p>§ 4 Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostaną przebrane na osobny kapitał rezerwowy Spółki, który będzie mógł być wykorzystany jedynie na pokrycie strat.</p> <p>§ 5 W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 5 statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.337.426 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych) i dzieli się na 51.337.426 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych).” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.138.096 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 51.138.096 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych).”</p> <p>§ 6 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.</p> <p>§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie zmiany treści § 27 pkt. 8 oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. na podstawie art. 430 § 1 oraz 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:</p> <p>1. § 27 pkt. 8 w dotychczasowym brzmieniu: "Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: (...) 8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa," otrzymuje nowe następujące brzmienie: „ Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: (...) 8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, z wyłączeniem emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym. W zakresie emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym kompetencja przysługuje Zarządowi, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną na podstawie § 21 ust. 2 pkt 28 Statutu Spółki.”</p> <p>2. w § 21 ust. 2 po pkt 27 dodaje się nowy pkt 28 o następującym brzmieniu: „2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: (...) 28) wyrażanie zgody na emisję obligacji oferowanych Spółkom zależnym.”</p> <p>§ 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
--	------------------