



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mennica Polska S.A.,

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

zwołanego na dzień 12 listopada 2019 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ 3 753 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie połączenia spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie, jako spółkami przejmowanymi ze spółką Mennica Polska S.A., jako spółką przejmującą</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 492 § 1 Ksh art. 506 Ksh oraz § 27 ust. 16) Statutu Spółki Przejmującej, niniejszym postanawia, co następuje: § 1 1. Wyraża zgodę na „Plan Połączenia” uzgodniony w dniu 8 października 2019 roku pomiędzy Spółką Przejmującą, a spółkami Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 1”) oraz Skarbiec Mennicy Polskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 2”), jako spółkami przejmowanymi (dalej „Plan Połączenia”). 2. Treść Planu Połączenia, o którym mowa powyżej, wraz z wymienionymi w nim załącznikami, stanowi Załącznik nr 1 /jeden/ do niniejszej Uchwały. 3. Plan Połączenia został opublikowany na stronach internetowych Mennica Polska od 1766 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (www.mennica.com.pl), Mennica Polska Spółka Akcyjna (www.mennica.com.pl) oraz Skarbiec Mennicy Polskiej Spółka Akcyjna (www.skarbiecmennicy.pl).w dniu 8 października 2019 roku, a także został złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Przejmującej, właściwym dla Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2. § 2 Postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 ze Spółką Przejmującą § 3 Postanawia, że połączenie, o który mowa powyżej zostaje dokonane na następujących warunkach: 1. Połączenie spółek nastąpi zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą. 2. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej 1 oraz 100% akcji w Spółce Przejmowanej 2, które stanowią jej spółki jednoosobowe, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w trybie uproszczonym, zgodnie z postanowieniami art. 516 § 6 Ksh, z tym zastrzeżeniem, że Spółka Przejmowana 1 oraz Spółka Przejmowana 2 podejmą uchwałę, o której mowa w art. 506 Ksh. 3. Spółka Przejmująca w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw udziałowcom Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2. 4. Spółka Przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, jak też dla innych osób uczestniczących w połączeniu. § 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały. § 5 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym skutki związane z połączeniem wywiera od dnia rejestracji połączenia przez właściwy sąd rejestrowy</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Ksh oraz §27 pkt 4 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 Dokonuje zmian Statutu Spółki, § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana umowy spółki wymaga wpisu do rejestru.</p>	<p>Przeciw</p>