



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Mennica Polska S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 22 listopad 2011 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 3 000 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



## Uchwała

### **w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia**

Nadzwyczajne 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 dniach: 23.05.2011 roku, 07-08.06.2011 roku oraz 07-08.09. 2011 roku Spółka, za zgodą akcjonariuszy Spółki, nabyła w celu umorzenia od akcjonariuszy Spółki odpowiednio w dniu 23.05.2011 roku: 1.259.600 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) 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 cenę wynoszącą 11,50 zł (słownie: jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy ) za jedną Akcję, w dniach 7-8.06.2011 roku: 3.464.950 (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) Akcji za cenę wynoszącą 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych) za jedną Akcję, oraz w dniach 07-08.09.2011 roku: 2.581.014 (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czternaście) Akcji za cenę wynoszącą 11,30 zł (słownie: jedenaście złotych trzydzieści groszy) za jedną Akcję tj. za łączną cenę za wszystkie Akcje wynoszącą 85.230.258, 20 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy), niniejszym postanawia, co następuje:

#### § 1.

Umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego 7.305.564 (słownie: siedem milionów trzysta pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery ) 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.

#### § 2.

Podlegające umorzeniu Akcje zostały nabyte przez Spółkę w dniach 23.05.2011 roku, 07- 08.06.2011 roku oraz 07-08.09. 2011 roku, w wyniku wykonania umów nabycia akcji własnych w celu umorzenia zawartych przez Spółkę z akcjonariuszami Spółki w dniach 23.05.2011 roku, 07-08.06.2011 roku oraz 07-08.09. 2011 roku. Za każdą z nabytych w celu umorzenia Akcji Spółka zapłaciła odpowiednio w dniu 23.05.2011 roku cenę wynoszącą 11,50 zł (słownie: jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy ) za jedną Akcję, nabywając łącznie 1.259.600 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) Akcji Spółki, w dniach: 07-08.06.2011 roku cenę wynoszącą 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych) za jedną Akcję, nabywając łącznie 3.464.950 (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) Akcji Spółki, w dniach: 07-08.09. 2011 roku cenę wynoszącą 11,30 zł (słownie: jedenaście złotych trzydzieści groszy) za jedną Akcję, nabywając 2.581.014 (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czternaście) Akcji Spółki, a łącznie za wszystkie Akcje nabyte w celu umorzenia Spółka wypłaciła akcjonariuszom Spółki zbywającym Akcje kwotę 85.230.258, 20 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy), nabywając łącznie 7.305.564 (słownie: siedem milionów trzysta pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery )

Za



Akcji Spółki.

§ 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 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia. W celu sfinansowania powyższego wynagrodzenia za Akcje, postanawia się zmniejszyć kapitał zapasowy Spółki o kwotę równą wartości wynagrodzenia, tj. o kwotę 85.230.258, 20 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy).

§ 4.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie uchwały nr 4 z dnia 22 listopada 2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Uchwała	Za
<p><b>w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych</b></p> <p>Nadzwyczajne 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 5 statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 3 z dnia 22 listopada 2011 roku r. w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia, obniża się kapitał zakładowy z kwoty 59.137.700,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset złotych) do kwoty 51.832.136 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści sześć złotych) tj. o kwotę 7.305.564 zł (słownie: siedem milionów trzysta pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki.</p> <p>§ 2.</p> <p>Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 7.305.564 (słownie: siedem milionów trzysta pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery ) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje”), tj. o łącznej wartości nominalnej 7.305.564 zł (słownie: siedem milionów trzysta pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote).</p> <p>§ 3.</p> <p>Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, tj. umorzenie Akcji.</p> <p>§ 4.</p> <p>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 przelane na osobny kapitał rezerwowy Spółki, który będzie mógł być wykorzystany jedynie na pokrycie strat.</p> <p>§ 5.</p> <p>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 59.137.700 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset złotych) i dzieli się na 59.137.700 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset) 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 51.832.136 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na 51.832.136 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści</p>	



<p>dwa tysiące sto trzydzieści 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><b>Uchwała</b> <b>w sprawie wniesienia części przedsiębiorstwa Mennica Polska S.A. – Oddział Handlu i Marketingu w Warszawie – do spółki zależnej.</b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wniesienie aportem – do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, będącej spółką w 100% zależną od Spółki Mennica Polska S.A. („Spółka Zależna”)– wyodrębnionej, zorganizowanej( w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego i art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) części przedsiębiorstwa Mennica Polska S.A. obejmującej samodzielny Oddział Handlu i Marketingu w Warszawie przy ul. Żelaznej 56, działający na zinwentaryzowanym i wydzielonym majątku Mennica Polska S.A. i pełnym wewnętrznym rozrachunku.</p> <p>§2. Oddział Handlu i Marketingu w Warszawie przy ul. Żelaznej 56, mający być przedmiotem aportu Mennicy Polskiej S.A. do Spółki Zależnej obejmuje organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Szczegółowy</p> <p>§ 3. Wartość rynkowa wnoszonej aportem wyodrębnionej części przedsiębiorstwa Mennicy Polskiej S.A. tj. Oddziału Handlu i Marketingu w Warszawie przy ul. Żelaznej 56, zostanie określona na podstawie wyceny przeprowadzonej przez niezależnego od Spółki oraz Spółki zależnej rzeczoznawcę.</p> <p>§ 4. Celem wniesienia do Spółki zależnej aportu w postaci wyodrębnionej części przedsiębiorstwa Mennicy Polskiej S.A. tj. Oddziału Handlu i Marketingu w Warszawie przy ul. Żelaznej 56 jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zależnej poprzez utworzenie nowych udziałów. Spółka Zależna realizować będzie na rzecz Mennicy Polskiej SA. działalność handlowo - marketingową oraz działalność związaną z prawami własności intelektualnej i działalnością dotyczącą rozwoju marki Mennicy Polskiej S.A.</p> <p>§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>