



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Mennica Polska S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 31 marca 2016 r
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 2 601 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej VII czteroletniej kadencji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza VII czteroletniej kadencji liczyć będzie 6 członków.</p> <p>§ 2 1. Traci moc uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2014 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Mennicy Polskiej S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z rezygnacją Członka Rady Nadzorczej- Pana Mirosława Panka powołuje Panią Agnieszkę Pyszczyk z dniem 31 marca 2016 roku w skład Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. VII kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Mennicy Polskiej S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z rezygnacją Członka Rady Nadzorczej- Pana Piotra Osieckiego powołuje Pana Roberta Bednarskiego z dniem 31 marca 2016 roku w skład Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. VII kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>