

UCHWAŁA Nr VII/ 413 /2018
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 26 marca 2018 roku
w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy
sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A. za rok 2017 wraz z opinią i raportem
biegłego rewidenta

Działając na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w związku z art. 382 § 3 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 21 ust. 2 pkt 1) oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Spółki przyjmuje ostateczną wersję sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, na które składają się:
 - 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 834 795 tys. zł;
 - 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 69 479 tys. zł (69 479 017,17 zł);
 - 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 46 850 tys. zł oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 116 329 tys. zł;
 - 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2017 roku o kwotę 210 880 tys. zł;
 - 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 80 532 tys. zł;
 - 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie finansowe Spółki Mennica Polska S.A. za rok 2017, o którym mowa w § 1 wnosząc o jego zatwierdzenie.
2. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania sprawozdanie finansowe Spółki Mennica Polska S.A. za rok 2017, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.:

.....
Grzegorz Zambrzycki – Prezes Zarządu

.....
Agnieszka Pyszczek – p.o. Członka Zarządu

Głosowało 2 członków Zarządu

Uchwałę podjęto:

2 głosami „za”

0 głosami „przeciw”

0 głosami „wstrzymującymi”

UCHWAŁA Nr VII/ 414 /2018
Zarządu MENNICY POLSKIEJ SA
z dnia 26 marca 2018 roku
w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
za rok 2017 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta

Działając na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w związku z art. 382 § 3 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 21 ust. 2 pkt 1) oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Spółki przyjmuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2017, na które składają się:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 961 307 tys. zł;
- 2) Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 121 093 tys. zł.;
- 3) Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 40 056 tys. zł. oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 161 149 tys. zł.;
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2017 roku o kwotę 197 097 tys. zł.;

- 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego przypadającego Akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę 128 497 tys. zł;
 - 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2017, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2017, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.
2. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2017, o którym mowa w § 1 wnosząc o jego zatwierdzenie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.:

.....
Grzegorz Zambrzycki – Prezes Zarządu

.....
Agnieszka Pyszczek – p.o. Członka Zarządu

Głosowało 2 członków Zarządu

Uchwałę podjęto:

2 głosami „za”

0 głosami „przeciw”

0 głosami „wstrzymującymi”

UCHWAŁA Nr VII/ 417 /2018
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 26 marca 2018 roku

**w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz
spółki Mennica Polska S.A. za rok 2017**

Działając na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w związku z art. z art. 382 § 3 i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych i § 21 ust. 2 pkt 1 oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

2. Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
3. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2017, o którym mowa w ust. 1 wnosząc o jego zatwierdzenie.
4. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2017, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.:

.....
Grzegorz Zambrzycki – Prezes Zarządu

.....
Agnieszka Pyszczyk – p.o. Członka Zarządu

Głosowało 2 członków Zarządu
Uchwałę podjęto:
2 głosami „za”
0 głosami „przeciw”
0 głosami „wstrzymującymi”

UCHWAŁA Nr VII/ 423/2018
Zarządu MENNICY POLSKIEJ SA
z dnia 13 kwietnia 2018 roku

w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2017

Działając na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w związku z art. 382 § 3 i 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych i § 21 ust. 2 pkt 2) oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek o przeznaczenie zysku netto wypracowanego w roku 2017 w kwocie 69 479 017,17 zł na:

1. wypłatę dywidendy w kwocie 1 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 51 138 096,00 zł;
2. pozostałą kwotę w wysokości 18 340 921,17 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania wniosek z propozycją przekazania zysku netto wypracowanego w roku 2017 w kwocie 69 479 017,17 zł na:

1. wypłatę dywidendy w kwocie 1 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 51 138 096,00 zł;
2. pozostałą kwotę w wysokości 18 340 921,17 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.:

.....
Grzegorz Zambrzycki – Prezes Zarządu

.....
Agnieszka Pyszczyk – p.o. Członka Zarządu

Głosowało 2 członków Zarządu
Uchwałę podjęto:
2 głosami „za”
0 głosami „przeciw”
0 głosami „wstrzymującymi”