

UCHWAŁA Nr VIII/229/2020
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A. za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), 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, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Spółki przyjmuje sprawozdanie finansowe Mennicy Polskiej S.A. za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, na które składają się:
 - 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 704.873 tys. zł /siedemset cztery miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych/;
 - 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 10.833 tys. zł /dziesięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych/ (10.833.156,16 zł /dziesięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych szesnaście groszy/);
 - 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 0 zł /zero złotych/ oraz całkowite dochody ogółem w kwocie (-) 10.833 tys. zł /minus dziesięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych/;
 - 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2019 roku o kwotę 19.340 tys. zł /dziewiętnaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy złotych/;
 - 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 61.970 tys. zł /sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych/;
 - 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie finansowe Mennicy Polskiej S.A. za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, o którym mowa w § 1 wnosząc o jego zatwierdzenie.
2. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania sprawozdanie finansowe Mennicy Polskiej S.A. za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Grzegorz Zambrzycki
Prezes Zarządu

Artur Jastrząb
Członek Zarządu

UCHWAŁA Nr VIII/ 230/2020
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 30 kwietnia 2020 roku

**w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2019 wraz
ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta**

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), 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, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Spółki przyjmuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, na które składają się:
 - 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 970.169 tys. zł /dziewięćset siedemdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/;
 - 2) Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1.203 tys. zł /jeden milion dwieście trzy tysiące złotych/;
 - 3) Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 0 zł /zero złotych/ oraz całkowite dochody ogółem w kwocie (-) 1.203 tys. zł /minus jeden milion dwieście trzy tysiące złotych/;
 - 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2019 roku o kwotę 9.552 tys. zł /dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych/;
 - 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego przypadającego Akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę 50.186 tys. zł /pięćdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych/;
 - 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta o którym mowa w § 1 wnosząc o jego zatwierdzenie.
2. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Grzegorz Zambrzycki
Prezes Zarządu

Artur Jastrząb
Członek Zarządu

UCHWAŁA Nr VIII/231/2020
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 30 kwietnia 2020 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 2019

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), 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, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

1. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2019, o którym mowa w § 1 wnosząc o jego zatwierdzenie.
2. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2019, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Grzegorz Zambrzycki
Prezes Zarządu

Artur Jastrząb
Członek Zarządu

UCHWAŁA Nr VIII/ 232/2020
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), 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, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Spółki przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek o pokrycie wykazanej przez Spółkę straty w wysokości 10.833.156,16 zł /dziesięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych szesnaście groszy/); za rok 2019 z funduszu rezerwowego przeznaczonego na pokrycie strat.
2. Zarząd Spółki przedkłada Radzie Nadzorczej Spółki do zaopiniowania wniosek o pokrycie wykazanej przez Spółkę straty w wysokości 10.833.156,16 zł /dziesięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych szesnaście groszy/); za rok 2019 z funduszu rezerwowego przeznaczonego na pokrycie strat.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Grzegorz Zambrzycki
Prezes Zarządu

Artur Jastrząb
Członek Zarządu

UCHWAŁA Nr VIII/ 233/2020
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 348 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Zasady II.Z.11 i IV.Z.16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW uchwała, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek o przeznaczeniu zysku netto osiągniętego przez Spółkę w latach ubiegłych i przekazanego na kapitał zapasowy, na wypłatę dywidendy w kwocie 0,50 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 25.569.048,00 zł (dwadzieścia pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy o czterdzieści osiem złotych)

§ 2

Zarząd Spółki przedkłada Radzie Nadzorczej Spółki do zaopiniowania wniosek o przeznaczeniu zysku netto osiągniętego przez Spółkę w latach ubiegłych i przekazanego na kapitał zapasowy, na wypłatę dywidendy w kwocie 0,50 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 25.569.048,00 zł (dwadzieścia pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy o czterdzieści osiem złotych).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Grzegorz Zambrzycki
Prezes Zarządu

Artur Jastrząb
Członek Zarządu

UCHWAŁA Nr VIII/ 236/2020
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 5 maja 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta

Zarząd spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), 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 uchwala, co następuje:

§1

1. Zarząd Spółki przyjmuje sprawozdanie finansowe spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta (spółki przejętej przez Mennicę Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.) za rok obrotowy 2019, na które składają się:
 - 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 396.641 tys. zł /trzysta dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy złotych/;
 - 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 35.236 tys. zł /trzydzieści pięć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych/ (35.236.387,13 zł / trzydzieści pięć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych trzysta osiem groszy/);
 - 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 0 zł /zero złotych/ oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 35.236 tys. zł /trzydzieści pięć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych/ (35.236.387,13 zł / trzydzieści pięć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych trzysta osiem groszy/);
 - 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2019 roku o kwotę 9.192 tys. zł /dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych/;
 - 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.856 tys. zł /jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych/;
 - 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
2. Sprawozdanie finansowe spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie finansowe spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, o którym mowa w § 1 wnosząc o jego zatwierdzenie.
2. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania sprawozdanie finansowe spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Grzegorz Zambrzycki
Prezes Zarządu

Artur Jastrząb
Członek Zarządu

UCHWAŁA Nr VIII/ 237/2020
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 5 maja 2020 roku

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania
Zarządu z działalności spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. za rok 2019

Zarząd spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. (spółki przejętej przez Mennicę Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.) za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§2

1. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. za rok 2019, o którym mowa w §1 wnosząc o jego zatwierdzenie.
2. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. za rok 2019, o którym mowa w § 1 powyżej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Grzegorz Zambrzycki
Prezes Zarządu

Artur Jastrząb
Członek Zarządu

UCHWAŁA Nr VIII/ 238/2020
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 5 maja 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta

Zarząd spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), 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 uchwala, co następuje:

§1

1. Zarząd Spółki przyjmuje sprawozdanie finansowe spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta (spółki przejętej przez Mennicę Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.) za rok obrotowy 2019, na które składają się:
 - 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.965 tys. zł / pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych/;
 - 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 105 tys. zł /sto pięć tysięcy złotych/ (105.161,72 zł / sto pięć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt dwa grosze/);
 - 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 0 zł /zero złotych/ oraz całkowite dochody ogółem w kwocie (-) 105 tys. zł /sto pięć tysięcy złotych/ (minus 105.161,72 zł / sto pięć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt dwa grosze/);
 - 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2019 roku o kwotę 416 tys. zł /czteryście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych/;
 - 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 105 tys. zł /sto pięć tysięcy złotych/;
 - 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
2. Sprawozdanie finansowe spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie finansowe spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, o którym mowa w § 1 wnosząc o jego zatwierdzenie.
2. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania sprawozdanie finansowe spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Grzegorz Zambrzycki
Prezes Zarządu

Artur Jastrząb
Członek Zarządu

UCHWAŁA Nr VIII/ 239/2020
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 5 maja 2020 roku

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania Zarządu z działalności spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. za rok 2019

Zarząd spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. (spółki przejętej przez Mennicę Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.) za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§2

1. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. za rok 2019, o którym mowa w § 1 wnosząc o jego zatwierdzenie.
2. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. za rok 2019, o którym mowa w § 1 powyżej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Grzegorz Zambrzycki
Prezes Zarządu

Artur Jastrząb
Członek Zarządu

UCHWAŁA Nr VIII/ 240/2020
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 5 maja 2020 roku

w sprawie pokrycia straty spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. za rok 2019

Zarząd spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), 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, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Spółki przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek o pokrycie wykazanej przez spółkę **Skarbiec Mennicy Polskiej S.A.** straty w wysokości 105 tys. zł /sto pięć tysięcy złotych/ (105.161,72 zł / sto pięć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt dwa grosze/) za rok 2019 z funduszu rezerwowego przeznaczonego na pokrycie strat, z uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych.
2. Zarząd Spółki przedkłada Radzie Nadzorczej Spółki do zaopiniowania wniosek o pokrycie wykazanej przez spółkę **Skarbiec Mennicy Polskiej S.A.** straty w wysokości 105 tys. zł /sto pięć tysięcy złotych/ (105.161,72 zł / sto pięć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt dwa grosze/) za rok 2019 z funduszu rezerwowego przeznaczonego na pokrycie strat, z uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Grzegorz Zambrzycki
Prezes Zarządu

Artur Jastrząb
Członek Zarządu

UCHWAŁA Nr VIII/ 241/2020
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 5 maja 2020 roku

w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. za rok 2019 (spółki przejętej przez Mennicę Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.)

Zarząd spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), 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, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Spółki przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek w sprawie podziału zysku netto spółki **Mennica Polska od 1766 sp. z o.o.** za rok 2019 w kwocie 35.236 tys. zł /trzydzieści pięć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych /(35.236.387,13 zł / trzydzieści pięć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych trzynaście groszy/), pomniejszonego o zaliczkę wypłaconą na poczet dywidendy za rok 2019 w kwocie 3.921.912,22 zł /(trzy miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwanaście złotych i dwadzieścia dwa grosze)/ oraz z uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych, z przeznaczeniem na kapitał zapasowy Spółki.
2. Zarząd Spółki przedkłada Radzie Nadzorczej Spółki do zaopiniowania wniosek w sprawie podziału zysku netto spółki **Mennica Polska od 1766 sp. z o.o.** za rok 2019 w kwocie 35.236 tys. zł /trzydzieści pięć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych/ (35.236.387,13 zł / trzydzieści pięć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych trzynaście groszy/), pomniejszonego o zaliczkę wypłaconą na poczet dywidendy za rok 2019 w kwocie /(trzy miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwanaście złotych i dwadzieścia dwa grosze)/ oraz z uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych, z przeznaczeniem na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Grzegorz Zambrzycki
Prezes Zarządu

Artur Jastrząb
Członek Zarządu