

UCHWAŁA Nr VIII/ 322 /2021
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 13 maja 2021 roku

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A. za rok 2020 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 2020 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, na które składają się:
 - 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 666.227 tys. zł /sześćset sześćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych/;
 - 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 59.010 tys. zł /pięćdziesiąt dziewięć milionów dziesięć tysięcy złotych/ (59.010.320,61 zł /pięćdziesiąt dziewięć milionów dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych sześćdziesiąt jeden groszy/);
 - 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 0 zł / zero złotych oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 59.010 tys. zł /pięćdziesiąt dziewięć milionów dziesięć tysięcy złotych/;
 - 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2020 roku o kwotę 64.479 tys. zł /sześćdziesiąt cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/;
 - 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 32.464 tys. zł /trzydzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych/;
 - 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 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 2020 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 2020 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Zarządu Mennicy Polskiej S.A.

pod uchwałą numer VIII/322/2021 z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A. za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.:

Grzegorz Zambrzycki - Prezes Zarządu: „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

Artur Jastrząb - Członek Zarządu: „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

Katarzyna Budnicka - Członek Zarządu: „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

UCHWAŁA Nr VIII/ 323 /2021
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 13 maja 2021 roku

**w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2020 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 2020 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, na które składają się:
 - 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 882.287 tys. zł /osiemset osiemdziesiąt dwa miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych/;
 - 2) Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 55.542 tys. zł /pięćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące złotych/;
 - 3) Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 0 zł /zero złotych/ oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 55.542 tys. zł /pięćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące złotych/;
 - 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2020 roku o kwotę 61.960 tys. zł /sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych/;
 - 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego przypadającego Akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę 31.275 tys. zł /trzydzieści jeden milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych/;
 - 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2020 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 2020 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 2020 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Zarządu Mennicy Polskiej S.A.

pod uchwałą numer VIII/323/2021 z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.:

Grzegorz Zambrzycki - Prezes Zarządu: „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

Artur Jastrząb - Członek Zarządu: „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

Katarzyna Budnicka - Członek Zarządu: „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

UCHWAŁA Nr VIII/ 324 /2021
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 13 maja 2021 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 2020

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 2020 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 2020, 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 2020, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.:

Grzegorz Zambrzycki - Prezes Zarządu: „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

Artur Jastrząb - Członek Zarządu: „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

Katarzyna Budnicka - Członek Zarządu: „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

UCHWAŁA Nr VIII/ 325 /2021
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 13 maja 2021 roku

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z funkcjonowania w 2020 roku systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Mennicy Polskiej S.A.

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki przyjmuje „Sprawozdanie Zarządu z funkcjonowania w 2020 roku systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Mennicy Polskiej S.A.”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.:

Grzegorz Zambrzycki - Prezes Zarządu: „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

Artur Jastrząb - Członek Zarządu: „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

Katarzyna Budnicka - Członek Zarządu: „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

UCHWAŁA Nr VIII/ 326/2021
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 14 maja 2021 roku

w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2020

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

1. Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek o przeznaczenie zysku netto wypracowanego w roku 2020 w kwocie w kwocie 59.010.320,61 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych sześćdziesiąt jeden groszy) na:
 - 1) wypłatę dywidendy w kwocie 0,50 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 25.569.048,00 zł;
 - 2) pozostałą kwotę w wysokości 33.441.272,61 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

2. Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek w przedmiocie ustalenia dnia wypłaty dywidendy w następujący sposób:
 - 1) dzień wypłaty dywidendy w wysokości 0,20 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 10 227 619,20 (słownie: dziesięć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych i 20/100) – przypadający w miesiącu czerwcu;
 - 2) dzień wypłaty dywidendy w wysokości 0,30 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 15 341 428,80 (słownie: piętnaście milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych i 80/100) – przypadający w miesiącu sierpniu.

§ 2

1. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania wniosek z propozycją przekazania zysku netto wypracowanego w roku 2020 w kwocie w kwocie 59.010.320,61 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych sześćdziesiąt jeden groszy) na:
 - 1) wypłatę dywidendy w kwocie 0,50 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 25.569.048,00 zł;
 - 2) pozostałą kwotę w wysokości 33.441.272,61 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

2. Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przedkłada Radzie Nadzorczej wniosek w przedmiocie ustalenia dnia wypłaty dywidendy w następujący sposób:
 - 1) dzień wypłaty dywidendy w wysokości 0,20 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 10 227 619,20 (słownie: dziesięć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych i 20/100) – przypadający w miesiącu czerwcu;
 - 2) dzień wypłaty dywidendy w wysokości 0,30 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 15 341 428,80 (słownie: piętnaście milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych i 80/100) – przypadający w miesiącu sierpniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.:

Grzegorz Zambrzycki - Prezes Zarządu: „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

Artur Jastrząb - Członek Zarządu: „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

Katarzyna Budnicka - Członek Zarządu: „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

UCHWAŁA Nr VIII/ 327 /2021
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 14 maja 2021 roku

w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. oraz przedłożenia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A.

Zarząd Spółki Mennica Polskiej S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

1. Zarząd Spółki postanawia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie na godzinę **11.00** w dniu 10 czerwca 2020 roku **w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 24** (Radisson Collection Hotel) („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”).
2. Ustala się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
 - 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
 - 4) Przyjęcie porządku obrad.
 - 5) Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020.
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2020.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2020.
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwiążą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2020 i 2019 rok
 - 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
 - 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Arturowi Jastrzębiowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 3 kwietnia do 31 grudnia 2020 roku.

- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Budnickiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21 listopada do 31 grudnia 2020 roku.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubas absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Brukszo absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 1 czerwca 2020 roku.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Pyszczyk absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Markowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Czareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia.
- 23) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych związanej z tym zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
- 24) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1 : Projekty uchwał

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.:

Grzegorz Zambrzycki - Prezes Zarządu: „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

Artur Jastrząb - Członek Zarządu: „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

Katarzyna Budnicka - Członek Zarządu: „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

