

UCHWAŁA Nr IX/65/2023
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 5 kwietnia 2023 roku

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A. za rok 2022 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 2022 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, na które składają się:
 - 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **643 778 tys. zł** /słownie: sześćset czterdzieści trzy miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych/;
 - 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **29 528 tys. zł** /słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych/;
 - 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie **(-)102 tys. zł** /słownie: minus sto dwa tysiące złotych/ oraz całkowite dochody ogółem w kwocie **29 426 tys. zł** /słownie: dwadzieścia dziewięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych/;
 - 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2022 roku o kwotę **22 591 tys. zł** /słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/;
 - 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **6 335 tys. zł** /słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych/;
 - 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 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 2022 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 2022 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. na następnej stronie]

Podpisy Zarządu Mennicy Polskiej S.A.

pod uchwałą numer IX/65 /2023 z dnia 5 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A. za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.:

Katarzyna Budnicka „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

Prezes Zarządu

Siemowit Kalukiewicz „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

Członek Zarządu

UCHWAŁA Nr IX/66/2023
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 5 kwietnia 2023 roku

**w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2022 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 2022 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, na które składają się:
 - 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **967 135 tys. zł** /słownie: dziewięćset sześćdziesiąt siedem milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych/;
 - 2) Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **32 447 tys. zł** /słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych/;
 - 3) Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie **(-102 tys. zł** /słownie: minus sto dwa tysiące złotych/ oraz całkowite dochody ogółem w kwocie **32 345 tys. zł** /słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych/;
 - 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2022 roku o kwotę **35 713 tys. zł** /słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset trzynaście tysięcy złotych/;
 - 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego przypadającego Akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę **1 401 tys. zł** /słownie: jeden milion czterysta jeden tysięcy złotych/;
 - 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2022 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 2022 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 2022 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. na następnej stronie]

Podpisy Zarządu Mennicy Polskiej S.A.

pod uchwałą numer IX/66 /2023 z dnia z dnia 5 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia
Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Mennicy Polskiej S.A. za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.:

Katarzyna Budnicka „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

Prezes Zarządu

Siemowit Kalukiewicz „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

Członek Zarządu

UCHWAŁA Nr IX 67/2023
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 5 kwietnia 2023 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 2022

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 2022 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 2022, 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 2022, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.:

Katarzyna Budnicka „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

Prezes Zarządu

Siemowit Kalukiewicz „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

Członek Zarządu

UCHWAŁA Nr IX/68/2023
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 5 kwietnia 2023 roku

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z funkcjonowania w 2022 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki przyjmuje „Sprawozdanie Zarządu z funkcjonowania w 2022 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.:

Katarzyna Budnicka „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

Prezes Zarządu

Siemowit Kalukiewicz „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

Członek Zarządu

UCHWAŁA Nr IX/69/2023
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 5 kwietnia 2023 roku

w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2022

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 braku dokonywania podziału zysku netto wypracowanego w roku 2022 w kwocie **29 528 039,81 zł** /słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzydzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy/

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.:

Katarzyna Budnicka „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

Prezes Zarządu

Siemowit Kalukiewicz „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

Członek Zarządu

UCHWAŁA Nr IX/70/2023
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 5 kwietnia 2023 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

Zarząd Spółki postanawia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie na godzinę **11.00** w dniu 08 maja 2023 roku w Warszawie przy ul. Grzybowska 43 w Hotelu IBIS („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”).

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 2022.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2022.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2022.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą 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 2022 rok.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Pani Katarzynie Budnickiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 12 maja 2022 roku.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Arturowi Jastrzębiowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 01 czerwca 2022 roku.

