

**Uchwała nr 1  
z dnia 8 maja 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią Dominikę Kozicką – Korbońską na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

\*\*\*

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.036.443 (czterdzieści cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcje (to jest 86,198% kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 44.036.443 (czterdzieści cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcje (to jest 86,198% kapitału zakładowego),
- głosy „za” – 44.021.496 (czterdzieści cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) głosy, głosy „przeciw” – 0 (zero) głosów, głosy „wstrzymujące się” – 14 947 (czterynaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) głosów.

**Uchwała nr 2  
z dnia 8 maja 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 5 kwietnia 2023 roku oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr 9/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 roku w następującym brzmieniu:

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 z 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 Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 12 maja 2022 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Arturowi Jastrzębiowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 01 czerwca 2022 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Pani Katarzynie Budnickiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Siemowitowi Kalukiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 09 sierpnia do 31 grudnia 2022.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubas absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 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 2022 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 2022 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Papierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 12 maja do 31 grudnia 2022 roku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Czareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
23. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
24. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

\*\*\*

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.036.443 (czterdzieści cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcje (to jest 86,198% kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 44.036.443 (czterdzieści cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcje (to jest 86,198% kapitału zakładowego),
- głosy „za” – 44.036.443 (czterdzieści cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) głosy, głosy „przeciw” – 0 (zero) głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 (zero) głosów.

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 8 maja 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego**  
**na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Mennica Polska S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, w skład którego wchodzi:

- 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.036.443 (czterdzieści cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcje (to jest 86,198% kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 44.036.443 (czterdzieści cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcje (to jest 86,198% kapitału zakładowego),
- głosy „za” – 44.036.443 (czterdzieści cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) głosy, głosy „przeciw” – 0 (zero) głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 (zero) głosów.

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 8 maja 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy**  
**Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Mennica Polska S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, w skład którego wchodzi:

- 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 trzysta 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.036.443 (czterdzieści cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcje (to jest 86,198% kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 44.036.443 (czterdzieści cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcje (to jest 86,198% kapitału zakładowego),
- głosy „za” – 44.036.443 (czterdzieści cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) głosy, głosy „przeciw” – 0 (zero) głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 (zero) głosów.

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 8 maja 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.036.443 (czterdzieści cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcje (to jest 86,198% kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 44.036.443 (czterdzieści cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcje (to jest 86,198% kapitału zakładowego),
- głosy „za” – 44.036.443 (czterdzieści cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) głosy, głosy „przeciw” – 0 (zero) głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 (zero) głosów.

**Uchwała nr 6  
z dnia 8 maja 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 8 maja 2023 roku, postanawia zarządzić przerwę w obradach, które zostaną wznowione w dniu 7 czerwca 2023 roku o godzinie 11:00.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.036.443 (czterdzieści cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcje (to jest 86,198% kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 44.036.443 (czterdzieści cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcje (to jest 86,198% kapitału zakładowego),
- głosy „za” – 32.257.569 (trzydzieści dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosy, głosy „przeciw” – 0 (zero) głosów, głosy „wstrzymujące się” – 11.778.874 (jedenaście milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) głosy.