

Uchwała nr 7
z dnia 7 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie podziału zysku netto 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 2 w zw. z art. 348 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2022 w kwocie 29 528 039,81 zł /słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzydzieści dziewięć złotych i 81 groszy/ na:

- 1) wypłatę dywidendy w kwocie 0,10 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 5 108 719,10 zł;
- 2) pozostałą kwotę w wysokości 24 419 320,71 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 16 czerwca 2023 roku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 26 czerwca 2023 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów – 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
- głosy „za” – 37.315.597 (trzydzieści siedem milionów trzysta piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem), co stanowi 93,603% ważnych głosów;
- głosy „przeciw” – 0 (zero),
- głosy „wstrzymujące się” – 2.549.846 (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści sześć), co stanowi 6,394% ważnych głosów.

Uchwała nr 8
z dnia 7 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego);
- łączna liczba ważnych głosów – 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
- głosy „za” – 37.316.443 (trzydzieści siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 93,605% ważnych głosów;
- głosy „przeciw” – 0 (zero),
- głosy „wstrzymujące się” – 2.549.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 6,394% ważnych głosów.

Uchwała nr 9
z dnia 7 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Spółki za 2022 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów – 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
- głosy „za” – 33.501.610 (trzydzieści trzy miliony pięćset jeden tysięcy sześćset dziesięć), co stanowi 84,036% ważnych głosów;
- głosy „przeciw” – 3.814.833 (trzy miliony osiemset czterynaście tysięcy osiemset trzydzieści trzy), co stanowi 9,569% ważnych głosów;
- głosy „wstrzymujące się” – 2.549.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 6,394 % ważnych głosów.

Uchwała nr 10
z dnia 7 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 12 maja 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 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu **Grzegorzowi Zambrzyckiemu** - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 12 maja 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów – 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
- głosy „za” – 37.316.443 (trzydzieści siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 93,605% ważnych głosów;
- głosy „przeciw” – 0 (zero);
- głosy „wstrzymujące się” – 2.549.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 6,394 % ważnych głosów.

Uchwała nr 11
z dnia 7 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Arturowi Jastrzębowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 01 czerwca 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 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu **Arturowi Jastrzębowskiemu** – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 1 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów – 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
- głosy „za” – 37.316.443 (trzydzieści siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 93,605% ważnych głosów;
- głosy „przeciw” – 0 (zero);
- głosy „wstrzymujące się” – 2.549.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 6,394 % ważnych głosów.

Uchwała nr 12
z dnia 7 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Pani Katarzynie Budnickiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 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 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani **Katarzynie Budnickiej** - absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mennicy Polskiej S.A. w okresie od 1 stycznia do 8 sierpnia 2022 roku oraz obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 9 sierpnia do 31 grudnia 2022 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyzsza uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów – 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
- głosy „za” – 37.316.443 (trzydzieści siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 93,605% ważnych głosów;
- głosy „przeciw” – 0 (zero);
- głosy „wstrzymujące się” – 2.549.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 6,394 % ważnych głosów.

Uchwała nr 13
z dnia 7 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Siemowitowi Kalukiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 9 sierpnia do 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 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu **Siemowitowi Kalukiewiczowi** - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 9 sierpnia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów – 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
- głosy „za” – 37.316.443 (trzydzieści siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 93,605% ważnych głosów;
- głosy „przeciw” – 0 (zero);
- głosy „wstrzymujące się” – 2.549.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 6,394 % ważnych głosów.

Uchwała nr 14
z dnia 7 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubas absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 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 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu **Zbigniewowi Jakubas** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 39.850.496 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć), co stanowi 78,004% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów – 39.850.496 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć), co stanowi 78,004% kapitału zakładowego;
- głosy „za” – 37.301.496 (trzydzieści siedem milionów trzysta jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć), co stanowi 93,603% ważnych głosów;
- głosy „przeciw” – 0 (zero);
- głosy „wstrzymujące się” – 2.549.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 6,394 % ważnych głosów.

Uchwała nr 15
z dnia 7 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sendeckiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia
do 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 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu **Piotrowi Sendeckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów – 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
- głosy „za” – 37.316.443 (trzydzieści siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 93,605% ważnych głosów;
- głosy „przeciw” – 0 (zero);
- głosy „wstrzymujące się” – 2.549.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 6,394 % ważnych głosów.

Uchwała nr 16
z dnia 7 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Woźniakowi absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia
do 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 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Sekretarzowi Rady Nadzorczej, Panu **Janowi Woźniakowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów – 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
- głosy „za” – 37.316.443 (trzydzieści siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 93,605% ważnych głosów;
- głosy „przeciw” – 0 (zero);
- głosy „wstrzymujące się” – 2.549.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 6,394 % ważnych głosów.

Uchwała nr 17
z dnia 7 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Pyszczek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 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 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Pani **Agnieszce Pyszczek** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów – 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czteryście czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
- głosy „za” – 37.316.443 (trzydzieści siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 93,605% ważnych głosów;
- głosy „przeciw” – 0 (zero);
- głosy „wstrzymujące się” – 2.549.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 6,394 % ważnych głosów.

Uchwała nr 18
z dnia 7 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Papierskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 12 maja do 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 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Jakubowi Papierskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 12 maja do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów – 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
- głosy „za” – 37.316.443 (trzydzieści siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 93,605% ważnych głosów;
- głosy „przeciw” – 0 (zero);
- głosy „wstrzymujące się” – 2.549.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 6,394 % ważnych głosów.

Uchwała nr 19
z dnia 7 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Czareckiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 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 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Jackowi Czareckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów – 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
- głosy „za” – 37.316.443 (trzydzieści siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 93,605% ważnych głosów;
- głosy „przeciw” – 0 (zero);
- głosy „wstrzymujące się” – 2.549.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 6,394 % ważnych głosów.

Uchwała nr 20
z dnia 7 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 pkt 4) Statutu Spółki uniejęszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w §4 Statutu Spółki:

1. dotychczasową treść w § 4 Statutu Spółki przypisuje się w całości do nowo utworzonej jednostki redakcyjnej ustępu o nr 1 (ust. 1).
2. §4 ust. 1 pkt 11) o brzmieniu:
„Produkcja farb i lakierów (20.30.Z)”
Otrzymuje następujące brzmienie:
„Produkcja farb i lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (20.30.Z)”
3. Skreśla się §4 ust. 1 pkt 20) o brzmieniu:
„Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)”
4. Skreśla się §4 ust. 1 pkt 45) o brzmieniu:
„Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)”
5. §4 ust. 1 pkt 47) o brzmieniu:
„Pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z)”
Otrzymuje następujące brzmienie:
„Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)”
6. §4 ust. 1 pkt 49) o brzmieniu:
„Pozostały transport lądowy pasażerski (49.39.Z)”
Otrzymuje następujące brzmienie:
„Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z)”
7. §4 ust. 1 pkt 52) o brzmieniu:

„Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.Z)

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Działalność pozostałych agencji transportowych (63.40.C)”

8. §4 ust. 1 pkt 55) o brzmieniu:

„Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych (77.11.Z)”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)”

9. §4 ust. 1 pkt 58) o brzmieniu:

„Pozostałe pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.Z)”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.B)”

10. Streśla się §4 ust. 1 pkt 85) o brzmieniu:

„Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)”

11. Po punkcie 117) dodaje się punkt 118) o brzmieniu:

„Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12.Z).”

12. Po ustępie 1 dodaje się ustęp 2 o brzmieniu:

„Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej ukierunkowanej na realizację wypadkowej interesów jej akcjonariuszy.”

§ 2

Wprowadza się następujące zmiany w §14 Statutu Spółki:

1. §14 ust.1 o brzmieniu:

„Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki w sposób zgodny z jej celem i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.”

§3

Wprowadza się następujące zmiany w §20 Statutu Spółki:

Po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 o brzmieniu:

„Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, a także przygotowania określonych analiz oraz opinii przez wybranego doradcę, na zasadach wskazanych w art. 382¹ KSH. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określania maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”

§4

Po §22 dodaje się §22¹ o następującym brzmieniu:

„Przekazywanie informacji, o których mowa w art. 3801 §1 i 2 KSH może odbywać się w dowolnej formie przyjętej w Regulaminie Zarządu lub Rady Nadzorczej, w tym w szczególności w formie elektronicznej lub ustnej w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej.”

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów – 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
- głosy „za” – 31.901.402 (trzydzieści jeden milionów dziewięćset jeden tysięcy czterysta dwa), co stanowi 80,022% ważnych głosów;
- głosy „przeciw” – 5.415.041 (pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy czterdzieści jeden), co stanowi 13,583% ważnych głosów;
- głosy „wstrzymujące się” – 2.549.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 6,394 % ważnych głosów.

Uchwała nr 21
z dnia 7 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Woźniaka.

§2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów – 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
- głosy „za” – 31.900.556 (trzydzieści jeden milionów dziewięćset tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć), co stanowi 80,020% ważnych głosów;
- głosy „przeciw” – 0 (zero);
- głosy „wstrzymujące się” – 7.964.887 (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem), co stanowi 19,979 % ważnych głosów.

**Uchwała nr 22
z dnia 7 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Iwonę Waksmundzką – Olejniczak.

§2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów – 39.865.443 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy), co stanowi 78,034% kapitału zakładowego;
- głosy „za” – 34.449.456 (trzydzieści cztery miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć), co stanowi 86,414% ważnych głosów;
- głosy „przeciw” – 0 (zero);
- głosy „wstrzymujące się” – 5.415.987 (pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem), co stanowi 13,585 % ważnych głosów.