

UCHWAŁA nr VIII/183/2024
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2023, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2023 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

- Po przeprowadzeniu analizy Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z jego badania, Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2023 jest w istotnym zakresie zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
- Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2023 wnosząc o jego zatwierdzenie.

§ 2

Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2023 zawartego w uchwale Zarządu Mennicy Polskiej S.A. nr IX/142/2024 z dnia 27 marca 2024 roku, Rada Nadzorcza zgodnie z wnioskiem Zarządu rekomenduje przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2023 roku w kwocie **51 197 667,00 zł** (pięćdziesiąt jeden milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych, 0/100) na wypłatę dywidendy w kwocie 0,50 zł za jedną akcję w łącznej kwocie **25 543 595,50 zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące, pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych, 50/100), zaś pozostałą kwotę **25 654 071,50 zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów, sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące, siedemdziesiąt jeden złotych, 50/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 3

Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto:

...głosami „za”

...głosami „przeciw”

...głosami „wstrzymującymi”

Podpisy członków Rady Nadzorczej
MENNICY POLSKIEJ S.A.

Zbigniew Jakubas	Piotr Sendrecki	Agnieszka Pyszczyk
Iwona Waksmundzka – Olejniczak	Jacek Czarecki	Jakub Papierski

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu
dotyczącego podziału zysku netto za rok 2023**

**I. Ocena sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. MENNICY POLSKIEJ S.A.
z siedzibą w Warszawie.**

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki w dniu 3 czerwca 2022 roku, w następstwie zorganizowanej przez Spółkę procedury wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonała wyboru BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. do zbadania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego zarówno za 2022, jak i 2023 rok.

Przedmiotem badania było Sprawozdanie Finansowe obejmujące okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zatwierdzone przez Zarząd Spółki w dniu 21 marca 2024 roku.

Zarząd udostępnił Radzie Nadzorczej sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2023 r. sporządzone przez firmę audytorską powołaną do badania.

Biegły rewident o w/w sprawozdaniu w dniu 21 marca 2024 roku wydał opinię, iż zbadane Sprawozdanie Finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” - Dz. U. z 2023 r., poz. 120, z późn. zm.).

Wymienione powyżej wyniki badania stanowiły dla Rady Nadzorczej podstawę oceny Sprawozdania Finansowego za 2023 r.

W wyniku dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny przedłożonego Sprawozdania Finansowego, Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe za rok 2023 jest w istotnym zakresie zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

II. Ocena wniosku Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczącego podziału zysku netto za rok 2023.

Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2023 zawartego w uchwale IX/142/2024 z dnia 27 marca 2024 roku, Rada Nadzorcza zgodnie z wnioskiem Zarządu rekomenduje przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2023 roku w kwocie **51 197 667,00 zł** (pięćdziesiąt jeden milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych, 0/100) na wypłatę dywidendy w kwocie 0,50 zł za jedną akcję w łącznej kwocie **25 543 595,50 zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące, pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych, 50/100), zaś pozostałą kwotę **25 654 071,50 zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów, sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące, siedemdziesiąt jeden złotych, 50/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Podpisy członków Rady Nadzorczej
MENNICY POLSKIEJ S.A.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej MENNICY
POLSKIEJ S.A. z wyników oceny
Sprawozdania Finansowego Spółki za rok
obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu
dotyczącego podziału zysku netto
za rok 2023:

Zbigniew Jakubas	Piotr Sendeci	Agnieszka Pyszczyk
Iwona Waksmundzka – Olejniczak	Jacek Czarecki	Jakub Papierski

UCHWAŁA nr VIII/184/2024
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2023 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2023

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt 1) i 3) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

1. Po przeprowadzeniu analizy Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2023 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z jego badania, Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2023 jest w istotnym zakresie zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2023 wnosząc o jego zatwierdzenie.
3. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto:

...głosami „za”

...głosami „przeciw”

...głosami „wstrzymującymi”

Podpisy członków Rady Nadzorczej
MENNICY POLSKIEJ S.A.

Zbigniew Jakubas	Piotr Sendecki	Agnieszka Pyszczyk
Iwona Waksmundzka – Olejniczak	Jacek Czarecki	Jakub Papierski

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.
z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
za rok 2023**

Ocena Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki w dniu 3 czerwca 2022 roku, w następstwie zorganizowanej przez Spółkę procedury wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonała wyboru BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355, do zbadania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego zarówno za 2022, jak i 2023 rok.

Przedmiotem badania było Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. obejmujące okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku sygnowane przez Zarząd Spółki w dniu 21 marca 2024 roku i opublikowane w dniu 22 marca 2024 roku.

Zarząd udostępnił Radzie Nadzorczej sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za 2023 rok, sporządzone przez firmę audytorską powołaną do badania.

Biegły rewident o w/w sprawozdaniu w dniu 21 marca 2024 roku wydał opinię, iż zbadane Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem Jednostki dominującej.

Wymienione powyżej wyniki badania stanowiły dla Rady Nadzorczej podstawę oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za 2023 rok.

W wyniku dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny przedłożonego sprawozdania, Rada Nadzorcza stwierdza, że Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2023 jest w istotnym zakresie zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

Podpisy członków Rady Nadzorczej
MENNICY POLSKIEJ S.A.

Zbigniew Jakubas	Piotr Senddecki	Agnieszka Pyszczyk
Iwona Waksmundzka – Olejniczak	Jacek Czarecki	Jakub Papierski

UCHWAŁA nr VIII/185/2024
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2023, a także przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2023

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt 1) i 3) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

1. Po przeprowadzeniu analizy Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2023 Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2023 są w istotnym zakresie zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2023 wnosząc o jego zatwierdzenie.
3. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto:

...głosami „za”

...głosami „przeciw”

...głosami „wstrzymującymi”

Podpisy członków Rady Nadzorczej
MENNICY POLSKIEJ S.A.

Zbigniew Jakubas	Piotr Sendeki	Agnieszka Pyszczek
Iwona Waksmundzka - Olejniczak	Jacek Czarecki	Jakub Papierski

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.
z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2023**

Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Zarząd sporządził i załączył do Sprawozdania Finansowego Spółki, Sprawozdanie Zarządu z działalności Mennicy Polskiej S.A. i Grupy Kapitałowej Mennica Polska S.A. w roku obrotowym 2023 w formie jednego dokumentu zgodnie z art. 55 ust. 2a Ustawy o Rachunkowości o nazwie: „*Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2023*”.

W przypadku oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku Rada Nadzorcza posiłkowała się dokumentami sporządzonymi przez firmę audytorską - BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Rada Nadzorcza podziela ocenę biegłego rewidenta wyrażoną w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z dnia 21 marca 2024 roku, iż Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2023 zostało sporządzone zgodnie art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie” – Dz. U. z 2018 r., poz.757) i jest zgodne z informacjami zawartymi zarówno w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym, jak i w Sprawozdaniu Finansowym Mennicy Polskiej S.A. sporządzonymi na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej
Mennicy Polskiej S.A.

Zbigniew Jakubas	Piotr Sendecki	Agnieszka Pyszczyk
Iwona Waksmundzka - Olejniczak	Jacek Czarecki	Jakub Papierski

UCHWAŁA nr VIII/186/2024
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie Prezesowi Zarządu Pani Katarzynie Budnickiej – Filipiuk absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 26 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Mennicy Polskiej S.A. przez Panią Katarzynę Budnicką – Filipiuk, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Pani Katarzynie Budnickiej – Filipiuk z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto:

...głosami „za”

.. głosami „przeciw”

... głosami „wstrzymującymi”

Podpisy członków Rady Nadzorczej
MENNICY POLSKIEJ S.A.

Zbigniew Jakubas	Piotr Sendeki	Agnieszka Pyszczek
Iwona Waksmundzka – Olejniczak	Jacek Czarecki	Jakub Papierski

UCHWAŁA nr VIII/187/2024
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A., Panu Siemowitowi Kalukiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 26 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków Członka Zarządu Mennicy Polskiej S.A. przez Pana Siemowita Kalukiewicza, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Panu Siemowitowi Kalukiewiczowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało członków Rady Nadzorczej
Uchwałę podjęto
...głosami „za”
...głosami „przeciw”
...głosami „wstrzymującymi”

Podpisy członków Rady Nadzorczej
MENNICY POLSKIEJ S.A.

Zbigniew Jakubas	Piotr Sendeki	Agnieszka Pyszczyk
Iwona Waksmundzka – Olejniczak	Jacek Czarecki	Jakub Papierski

UCHWAŁA nr VIII/188/2024
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 27 marca 2024 roku
w sprawie zaopiniowania wniosków Zarządu przedłożonych do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt. 26 Statutu Spółki oraz art. 4.7 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wnioski Zarządu Mennicy Polskiej S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu nr IX/143/2024 z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie przedłożenia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto:

...głosami „za”

...głosami „przeciw”

...głosami „wstrzymującymi”

Podpisy członków Rady Nadzorczej
MENNICY POLSKIEJ S.A.

Zbigniew Jakubas	Piotr Sendecki	Agnieszka Pyszczek
Iwona Waksmundzka – Olejniczak	Jacek Czarecki	Jakub Papierski

UCHWAŁA nr VIII/189/2024
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, a także oceną realizacji przez Zarząd obowiązków udzielenia Radzie Nadzorczej informacji wymaganych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

Działając na podstawie § 27 ust. 3 Statutu Spółki, art. 382 § 3¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, uchwała się co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, a także oceną realizacji przez Zarząd obowiązków udzielenia Radzie Nadzorczej informacji wymaganych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A. z działalności w roku 2023 z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, a także oceną realizacji przez Zarząd obowiązków udzielenia Radzie Nadzorczej informacji wymaganych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych wnosząc o jego zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto:

...głosami „za”

...głosami „przeciw”

...głosami „wstrzymującymi”

Podpisy członków Rady Nadzorczej
MENNICY POLSKIEJ S.A.

Zbigniew Jakubas	Piotr Sendeki	Agnieszka Pyszczyk
Iwona Waksmundzka - Olejniczak	Jacek Czarecki	Jakub Papierski

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.
z działalności w roku obrotowym 2023 z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji
Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz
funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących
stosowania ładu korporacyjnego, a także oceną realizacji przez Zarząd obowiązków udzielenia Radzie
Nadzorczej informacji wymaganych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych**

1. Skład Rady Nadzorczej w roku sprawozdawczym 2023:

W okresie od 1 stycznia do 7 czerwca 2023 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

- Zbigniew Marek Jakubas – Przewodniczący;
- Piotr Edward Sendecki– Z-ca Przewodniczącego;
- Jacek Piotr Czarecki;
- Jan Wojciech Woźniak;
- Agnieszka Pyszczyk;
- Jakub Papierski.

W okresie od 7 czerwca 2023 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

- Zbigniew Marek Jakubas – Przewodniczący;
- Piotr Edward Sendecki– Z-ca Przewodniczącego;
- Jacek Piotr Czarecki;
- Iwona Waksmundzka-Olejniczak;
- Agnieszka Pyszczyk;
- Jakub Papierski.

Zgodnie z zasadą 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, w roku 2023 powyższe kryterium spełniali Pan Jan Woźniak, Pan Jacek Czarecki, Pani Iwona Waksmundzka – Olejniczak oraz Pan Jakub Papierski.

W składzie Rady Nadzorczej do dnia 7 czerwca 2023 roku zasiadało 5 mężczyzn i 1 kobieta, zaś od dnia 7 czerwca 2023 roku 4 mężczyźni i 2 kobiety. Spółka nie wdrożyła polityki różnorodności.

2. Zakres prac Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym:

W roku sprawozdawczym 2023 Rada Nadzorcza odbyła trzy posiedzenia, na których dokonywano oceny bieżących działań Zarządu Spółki i bieżącej działalności finansowej Spółki, zaś istotne decyzje Zarządu Spółki uzyskiwały aprobatę Rady Nadzorczej. Znalazło to wyraz w protokołach sporządzanych z posiedzeń Rady.

Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej były zwołane prawidłowo, dwa odbyły się stacjonarnie, jedno zaś w formie hybrydowej. W posiedzeniach oprócz Członków Rady Nadzorczej brali udział również członkowie Zarządu Spółki oraz osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą, którzy m.in. udzielali informacji odnośnie bieżącej działalności Spółki. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzane były protokoły, które przechowywane są w siedzibie Spółki.

Rada Nadzorcza wskazuje, że posiedzenia Rady Nadzorczej charakteryzują się wysoką frekwencją Członków Rady Nadzorczej – nieobecność Członków Rady z przyczyn niezależnych jest rzadkością.

Wypełniając swoje ustawowe oraz statutowe kompetencje w omawianym okresie, Rada Nadzorcza sprawowała aktywny nadzór we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działaniami Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a w szczególności:

- zapoznawała się z bieżącą działalnością Spółki i jej wynikami finansowymi oraz podstawowymi wskaźnikami ekonomicznymi na podstawie analizowanych dokumentów, które były przedkładane przez Zarząd Spółki oraz informacji prezentowanych przez zapraszanych na posiedzenia Rady Nadzorczej Członków Zarządu MP S.A., a także w oparciu o spotkania z Audytorem dokonującym przeglądu i badania sprawozdań Spółki,
- zapoznawała się z bieżącą działalnością Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A., która była prezentowana przez Zarząd MP S.A. oraz sytuacją finansową tych Spółek, poprzez analizowanie otrzymanych dokumentów i informacji o ich wynikach, a także w oparciu o spotkania z Audytorem dokonującym przeglądu i badania sprawozdań Spółki,
- rozpatrywała wnioski Zarządu dotyczące kwestii wymagających zgodnie ze Statutem Spółki zgody Rady Nadzorczej, a także zapoznawała się z innymi sprawami przedstawionymi przez Zarząd,
- zatwierdziła i nadzorowała realizację Budżetu Spółki przyjętego na rok 2023,
- dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki oraz oświadczeń dotyczących Komitetu Audytu i wyboru firmy audytorskiej, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku oraz składania Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny, jak również rekomendacji w sprawie udzielenia dla Zarządu Spółki i Członków Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków,
- dokonywała okresowej oceny Transakcji z Podmiotami Powiązanymi,
- sporządziła i przyjęła Sprawozdanie z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- podejmowała uchwały w zakresie spraw osobowych.

W składzie Rady Nadzorczej w roku 2023 funkcjonował Komitet Audytu.

W 2023 roku Komitet Audytu działał w następującym składzie:

- Jan Wojciech Woźniak – Przewodniczący Komitetu Audytu (do 7 czerwca 2023);
- Jacek Piotr Czarecki – Członek Komitetu Audytu - od 16 czerwca 2023 objął funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu;
- Agnieszka Pyszczyk – Członek Komitetu Audytu;
- Iwona Waksmundzka-Olejniczak – Członek Komitetu Audytu (od 16 czerwca 2023).

Członkami spełniającym kryteria niezależności zgodnie z art. 129 ust.3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Ustawa) w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 7 czerwca 2023 roku byli Pan Jan Woźniak oraz Pan Jacek Czarecki. Członkami posiadającym kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych byli Pani Agnieszka Pyszczyk, Pan Jan Woźniak oraz Pan Jacek Czarecki. Członkami komitetu audytu posiadającym wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka byli Pan Jan Woźniak, Pan Jacek Czarecki oraz Pani Agnieszka Pyszczyk.

W okresie od dnia 16 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku członkami spełniającym kryteria niezależności zgodnie z art. 129 ust.3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Ustawa) był Pan Jacek Czarecki oraz Pani Iwona Waksmundzka – Olejniczak. Członkami posiadającymi kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych byli Pani Agnieszka Pyszczyk, Pan Jacek Czarecki oraz Pani Iwona Waksmundzka – Olejniczak. Członkami komitetu audytu posiadającym wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka byli Pan Jacek Czarecki oraz Pani Agnieszka Pyszczyk.

W roku 2023 Komitet Audytu odbył sześć posiedzeń.

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za 2023 rok stanowi załącznik do niniejszego Sprawozdania.

3. Zwięzła ocena sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;

Rada Nadzorcza Mennicy Polskiej S.A. stosownie do Zasady 2.11.3 Dobrych Praktyk 2021 dokonała oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. w oparciu o informacje dostarczane przez Zarząd Spółki oraz jej pracowników, stosownie do art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”). Rada Nadzorcza Mennicy Polskiej S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 KSH zapoznała się z przygotowanym przez Zarząd Spółki: Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2023, Sprawozdaniem finansowym Mennicy Polskiej S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. oraz Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Mennicy Polskiej S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. oraz Wnioskiem Zarządu Spółki co do podziału zysku za 2023 rok, jak również ze sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego Mennicy Polskiej S.A. oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za 2023 rok.

Rada Nadzorcza Spółki zbadała Sprawozdanie finansowe Mennicy Polskiej S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r., a także Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2023 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza Spółki stosownie do art. 382 § 3 KSH oceniła, że sprawozdania, o których mowa powyżej są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym i przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pozytywną ocenę względem zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2023, jak również Sprawozdania Finansowego Mennicy Polskiej S.A. za 2023 rok.

Rada Nadzorcza Spółki zbadała także Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Mennica Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r., a także Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2023 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

Po zbadaniu powyższych sprawozdań i zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego, Rada Nadzorcza Spółki stosownie do art. 382 § 3 KSH oceniła, iż sprawozdania te są zgodne z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym i przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pozytywną ocenę względem zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za 2023 rok, jak również Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za 2023 rok.

W 2023 roku sprzedaż Grupy MPSA osiągnęła wartość ponad 1 233 mln zł. Na pierwszym miejscu pod względem przychodów ze sprzedaży uplasował się segment produktów mennicznych osiągając 69,6% w strukturze przychodów Grupy Kapitałowej. Drugie miejsce (18,6% udziału w strukturze przychodów) należało do segmentu płatności elektronicznych, który odnotował wzrost poziomu przychodów ze sprzedaży. Trzecie miejsce zajął segment deweloperski, dla którego rok 2023 związany był z fazą podpisywania końcowych umów sprzedaży lokali w formie aktów notarialnych w kolejnych projektach na Bulwarach Praskich.

Wyniki osiągnięte w 2023 roku potwierdzają silną pozycję i stabilność finansową Grupy Kapitałowej. Poza sprzedażą złota inwestycyjnego, która w dużej mierze uzależniona jest od sytuacji geopolitycznej, pozostałe obszary działalności, jak kontrakty monetarne, segment płatności elektronicznych oraz działalność deweloperska notują wzrosty. Na poziom wskaźników finansowych istotny wpływ miała realizacja projektu „Bulwary Praskie” w segmencie deweloperskim.

Rada Nadzorcza Mennicy Polskiej S.A. zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2023 rok. Zgodnie z wnioskiem Zarządu, Zarząd rekomenduje zysk netto za 2023 rok w kwocie **51 197 667,00 zł** (pięćdziesiąt jeden milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych, 0/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy w kwocie 0,50 zł za jedną akcję w łącznej kwocie

25 543 595,50 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące, pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych, 50/100), zaś pozostałą kwotę **25 654 071,50** zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów, sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące, siedemdziesiąt jeden złotych, 50/100) na kapitał zapasowy Spółki. Rada Nadzorcza Mennicy Polskiej S.A. ocenia pozytywnie wniosek Zarządu w zakresie podziału zysku za rok 2023.

Rada Nadzorcza Mennicy Polskiej S.A. ocenia pozytywnie wniosek Zarządu w zakresie podziału zysku za rok 2023.

W oparciu o analizę sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu z funkcjonowania w 2023 roku systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Mennicy Polskiej S.A. za rok 2023, Rada Nadzorcza stwierdza, iż:

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej i jego skuteczność w procesie sprawozdawczości i raportowania finansowego.

Za organizację prac oraz nadzór merytoryczny związany z przygotowaniem statutowych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (dalej Sprawozdania finansowe) odpowiedzialna jest Główna Księgowa, która na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej. Projekty Sprawozdań finansowych są przekazywane Dyrektorowi ds. Finansowych lub jego zastępcy do wstępnej weryfikacji, a następnie Zarządowi do ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia. Przed publikacją Sprawozdania finansowe podlegają ponadto weryfikacji przez Komitet Audytu.

Roczne i półroczne Sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu/przeładowi przez biegłego rewidenta. Wyniki badania przekazywane są Zarządowi, Komitetowi Audytu i Radzie Nadzorczej, a sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych – dodatkowo Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Roczne Sprawozdania finansowe podlegają ponadto ocenie przez Radę Nadzorczą, a następnie zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Za raportowanie zarządcze odpowiedzialny jest Dyrektor Kontrolingu. Co miesiąc, po zamknięciu ksiąg, wśród członków Zarządu Spółki oraz kadry kierowniczej dystrybuowane są raporty z informacją zarządczą o kluczowych danych finansowych, które następnie omawiane są na posiedzeniach Zarządu.

Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych pochodzą z systemu księgowo-finansowego SAP, w którym rejestrowane są transakcje zgodnie z polityką rachunkowości Spółki opartą na MSSF.

Spółka wykorzystuje różne elementy służące wyeliminowaniu ryzyka błędów w sprawozdaniach finansowych. Do tych elementów należą m.in.:

- instrukcja obiegu dokumentów księgowych, służąca zapewnieniu właściwego i sprawnego obiegu dokumentów w Spółce oraz ich prawidłowej walidacji;
- bieżący kontroling wyników;
- instrukcja „Wskaźniki ekonomiczne”, której celem jest zapewnienie oceny efektywności podejmowanych w Spółce działań;
- zintegrowany system komputerowy SAP obejmujący moduły PP, FI, CO, HR, SD i MM;
- polityka rachunkowości, która określa jednolite zasady rachunkowości wg MSSF;
- system praw dostępu do bankowości elektronicznej zapewniający tylko autoryzowany dostęp do zasobów finansowych Spółki;
- dokonany w Regulaminie Organizacyjnym podział obowiązków oraz odpowiedzialności pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne Spółki;
- zlecenie badania i przeglądu sprawozdań finansowych renomowanym firmom audytorskim.

W omawianym okresie Zarząd Spółki podjął działania w kierunku rozszerzenia stosowanej polityki i metodologii zarządzania ryzykiem kompleksowo na wszystkie obszary w Spółce. W tym celu kierownicy poszczególnych jednostek zostali zobligowani do identyfikacji oraz oceny ryzyk operacyjnych w poszczególnych, istotniejszych procesach. W wyniku tej analizy, po dniu objętym raportem, w marcu 2023r. został opracowany kompleksowy wykaz zidentyfikowanych ryzyk charakterystycznych dla poszczególnych procesów wraz z opisem skutków oraz ich kwantyfikacją poprzez oszacowanie prawdopodobieństwa i wagi poszczególnych skutków wynikających z danego ryzyka.

Poniżej przedstawiono najistotniejsze ryzyka związane z działalnością Mennicy Polskiej S.A. oraz spółek z jej grupy kapitałowej wraz ze stosowanymi w okresie objętym sprawozdaniem metodami jego ograniczania.

Ryzyko związane z wojną w Ukrainie

Trwająca wojna na Ukrainie, sankcje nakładane na Rosję, jak również niepewność co do możliwej eskalacji konfliktów na inne kraje świata, generuje wiele ryzyk wpływających na działalność Grupy Kapitałowej, zarówno po stronie sprzedaży, jak i dostaw. Wpływ tej sytuacji opisany został w rozdziale 1.4. „Wpływ wojny na Ukrainie na działalność Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.”

Ryzyko utraty kluczowych kontraktów

Spółki z Grupy MPSA narażone są na ryzyko utraty znaczących kontraktów (współpraca z dużymi odbiorcami, dostawcami, sieciami partnerskimi). W tym zakresie Grupa MPSA ogranicza ryzyko, dywersyfikując klientów i dostawców. W zakresie dostaw monet obiegowych Mennica znacząco zwiększyła portfel swoich odbiorców pozyskując kontrakty z emitentami kolejnych krajów. Jednakże nie można wykluczyć całkowicie takiego ryzyka.

Ryzyko wyparcia z rynku tradycyjnych produktów menniczych

Postępująca informatyzacja może mieć odbicie w spadku zamówień na niektóre produkty mennicze. Ponadto, doskonalenie systemu obsługi bankowej i wprowadzanie obrotu bezgotówkowego w transakcjach może ograniczyć obrót z wykorzystaniem monet i pośrednio wpływać na ich wolniejsze zużycie, a tym samym poziom zamówień. Zagrożeniem jest też mnogość nowych systemów bezgotówkowych wykorzystujących nie tylko karty i Internet ale także telefony i inne urządzenia mobilne.

Ryzyko nasilenia konkurencji

W segmencie kluczowej produkcji menniczej (polskie monety obiegowe i kolekcjonerskie) na krajowym rynku podmiot dominujący - Mennica Polska S.A. jest wiodącym a od 2017 roku jedynym dostawcą tych produktów do Narodowego Banku Polskiego, jednakże musi liczyć się z nasilającą się konkurencją ze strony mennic zagranicznych. Niższe ryzyko nasilenia konkurencji występuje w przypadku pieczęci urzędowych, plombownic (z wizerunkiem godła Polski), używanych do pieczętowania dokumentów państwowych i plombowania przesyłek - Mennica jest jedynym podmiotem uprawnionym do wykonywania takich pieczęci i plombownic. W przypadku sprzedaży innych produktów i usług, Grupa narażona jest w większym stopniu na ryzyko pojawienia się nowych uczestników lub nasilenia się istniejącej konkurencji. W segmencie płatności elektronicznych obserwuje się wyraźną tendencję do wzrostu aktywności na rynku polskim wyspecjalizowanych, światowych firm technologicznych.

Ryzyko technologiczne

Segment płatności elektronicznych jest obszarem gwałtownych zmian technologicznych. Grupa MPSA, projektując i rozbudowując infrastrukturę swojej sieci sprzedaży produktów płatności elektronicznych, minimalizuje ryzyko tych zmian poprzez wdrażanie nowatorskich rozwiązań (np. projekt „Open Payment System”). Ponadto systemy dystrybucji biletów komunikacji miejskiej narażone są na różnorodne ryzyka technologiczne, które mogą wpływać na ich stabilność, bezpieczeństwo i skuteczność. Aby zminimalizować te ryzyka, Mennica regularnie aktualizuje wdrożone systemy, prowadzi systematyczne testy bezpieczeństwa, a także monitoruje systemy w czasie rzeczywistym.

Ryzyko technologiczne jest również istotne z punktu widzenia segmentu menniczego. Jednakże Mennica kładzie ciągły nacisk na rozpoznawanie potrzeb klientów oraz najnowszych możliwości technologicznych w produkcji

menniczej. Stosowana przez Mennicę Polską strategia wyprzedzania konkurencji rozwiązaniami technologicznymi, a nie naśladownictwa, skutecznie minimalizuje ryzyko zmian technologicznych. Nie można jednak przewidzieć, jakie skutki dla działalności Grupy MPSA mogą mieć zmiany technologiczne. Ważnym elementem minimalizującym ryzyko jest też możliwość lobbowania Mennic zrzeszonych w takich organizacjach jak MDC i MDWG na rzecz produktów mennicznych w Bankach Narodowych. Nie można zapewnić, że nie pojawią się nowi uczestnicy rynku, którzy wykorzystując zmiany technologiczne, będą bardziej konkurencyjni niż Grupa MPSA lub, że obecni uczestnicy rynku będą lepiej potrafili wykorzystać możliwości, jakie niosą nowe rozwiązania techniczne.

Ryzyko spadku cen na rynku nieruchomości

Grupa MPSA z racji posiadania znaczących aktywów w postaci nieruchomości, jak również planowanych projektów deweloperskich narażona jest na ryzyko spadku cen gruntów, cen najmu powierzchni komercyjnych, jak również cen lokali mieszkalnych i usługowych. Ryzyko to dla realizowanego przez Grupę MPSA projektu „Bulwary Praskie” ze względu na obecną sytuację gospodarczą oraz wysokość stóp procentowych jest oceniane jako średnie. Stosunkowo niski poziom ryzyka braku zwrotu z inwestycji deweloperskich wynika z takich czynników jak posiadane od dłuższego czasu zasoby gruntów, których rynkowa wartość rośnie, jak i ograniczona podaż realizowanych projektów na rynku warszawskim.

Ryzyko spadku wartości posiadanych aktywów finansowych

Na dzień 31.12.2023 roku Grupa Kapitałowa posiadała 4 000 000 sztuk akcji spółki Enea S.A., wg notowań na dzień bilansowy o wartości 36 680 000 zł, wyższej o ok 6% od średniej ceny nabycia. Grupa jest narażona na ryzyko zmiany wartości tych walorów w szczególności w kontekście dużych zawirowań na rynkach związanych z ogólnym wzrostem niepewności. Po dniu bilansowym notowania akcji Enea S.A. zanotowały kolejne istotne wzrosty.

Ryzyko wahań cen surowców

Mennica Polska i jej Grupa Kapitałowa narażona jest na ryzyko wahań cenowych dotyczących w szczególności metali szlachetnych w postaci surowców lub półfabrykatów (w szczególności Segment I). Są one istotnym czynnikiem produkcji menniczej, szczególnie w odniesieniu do złotych produktów inwestycyjnych oraz materiałów do produkcji z metali szlachetnych. W celu uniknięcia ryzyka strat związanych ze zmianami cen metali, Grupa MPSA stosuje tzw. hedging naturalny polegający na przenoszeniu na kontrakty sprzedażowe formuł cenowych ustalanych w kontraktach zakupu surowca (back to back). W przypadkach, w których nie istnieje możliwość przeniesienia cen zakupu na ceny sprzedaży, Grupa MPSA stosuje tzw. hedging klasyczny z wykorzystaniem rynku terminowego. Przy czym w największym stopniu zabezpieczane jest ryzyko związane ze zmianą ceny złota, a pozostałe kruszce podlegają zabezpieczeniu w określonych przypadkach.

Ryzyko wahań kursów walutowych

Ryzyko kursowe w przypadku Mennicy Polskiej i jej Grupy Kapitałowej związane jest w szczególności z faktem kwotowania cen metali w walutach obcych, sprzedażą eksportową oraz zakupami materiałów do produkcji od zagranicznych dostawców. W celu zneutralizowania tego ryzyka Grupa MPSA stosuje w części przypadków hedging naturalny polegający na dokonywaniu sprzedaży w walucie zakupu surowca. W przypadkach, gdy nie jest to możliwe dokonuje się operacji zabezpieczających kursy walut (transakcje forward). Zabezpieczeniom podlegają wybrane kontrakty.

Ryzyko związane z bezpieczeństwem płatności

Spółki w Grupie MPSA narażone są na ryzyko braku odzyskania płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę. W związku z dużym zróżnicowaniem w zakresie dokonywanych operacji, dywersyfikacją klientów, produktów i usług, spółki z Grupy stosują różnorodne metody zabezpieczania się przed tym ryzykiem. Mennica stosuje zbiór procedur dotyczących kontroli należności. Stosowany jest system limitów dla poszczególnych odbiorców. W przypadku sprzedaży produktów inwestycyjnych (sztabki, monety bulionowe), jak również zawierania kontraktów sprzedażowych na większe kwoty, wymagane jest dokonywanie przedpłat. W przypadku braku płatności za ostatnią

dostawę następuje blokada realizacji kolejnych transakcji. W odniesieniu do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, w przypadku pojawienia się zaległości w spłacie należności blokowane są terminale sprzedażowe. W przypadku sprzedaży mieszkań przed przekazaniem ich na własność wymagane są przedpłaty deponowane na rachunkach powierniczych. Płatności wynikające z umów wynajmu powierzchni biurowych zabezpieczane są kaucjami lub gwarancjami bankowymi. Ponadto, stosuje się szereg innych metod, takich jak m.in. weksle in blanco, czy też bieżący monitoring należności handlowych. Pomimo tych wszystkich działań nie można wykluczyć ryzyka braku odzyskania płatności.

Ryzyko zniszczenia i kradzieży mienia

Mennica Polska i jej Grupa Kapitałowa, dysponując nowoczesnym parkiem maszynowym, w szczególności w zakresie produkcji mennicznej oraz nowoczesną infrastrukturą w zakresie sprzedaży produktów elektronicznych, jak również innymi aktywami trwałymi (budynkami), jest narażona na różne rodzaje ryzyka związanego ze zniszczeniem lub kradzieżą. W celu zabezpieczenia się przed tym ryzykiem zawierane są odpowiednie polisy ubezpieczeniowe, jak również Mennica stosuje odpowiednie zabezpieczenia zapewnianie między innymi przez spółkę zależną Mennica Ochrona Sp. z o.o., systemy monitoringu, jak również specjalne systemy i procedury bezpieczeństwa zabezpieczające w szczególności przed wejściem na teren Spółki osób nieuprawnionych.

System kontroli wewnętrznej w Mennicy Polskiej S.A. (dalej Mennica, Spółka, MPSA) funkcjonuje w oparciu o:

- **Jasny i udokumentowany podział uprawnień i odpowiedzialności** - Regulamin Rady Nadzorczej, Regulamin Zarządu, Regulamin organizacyjny, Regulamin pracy, Kodeks etyki, Zakresy obowiązków pracowników, Pełnomocnictwa zatwierdzone przez Zarząd;
- Przepisy prawa państwowego i samorządowego odnoszące się do wyrobów i zakresu działania Mennicy, decyzje administracyjne, wymagania wdrożonych norm;
- **Zbiór praw wewnętrznych** - Uchwały Zarządu, Zarządzenia, Regulaminy, Polecenia, procedury i instrukcje postępowania.

Na kontrolę wewnętrzną MPSA składają się:

- **Kontrola jakości pracy oraz wyrobów i usług**

Działania realizowane w celu:

- minimalizowania ryzyka niespełnienia przez MPSA wymagań klienta w zakresie jakości wyrobów i świadczonych usług, niedotrzymania terminów realizacji oraz niespełnienia innych wymagań klienta;
- minimalizowania ryzyka kar płynących z tytułu niespełnienia wymagań klienta;
- minimalizowanie ryzyka wystąpienia nieplanowanych kosztów produkcji z tytułu niezgodnych dostaw materiałów i wytworzenia wyrobów niezgodnych.

- **Kontrola w zakresie bezpieczeństwa produkcji wyrobów monetarnych**

Działania realizowane w celu: minimalizowania ryzyka utraty bezpieczeństwa produkcji i zaufania Klienta.

- **Kontrola zagrożeń i ryzyka na stanowiskach pracy**

Działania realizowane w celu:

- minimalizowania ryzyka wystąpienia wypadków na stanowisku pracy i chorób zawodowych;

- minimalizowania ryzyka kar płynących z tytułu prowadzenia działalności niezgodnej z wymaganiami prawa w zakresie BHP.

- **Kontrola używanych substancji i wytwarzanych odpadów mających wpływ na środowisko naturalne w zakresie produkcji wyrobów**

Działania realizowane w celu:

- minimalizowania ryzyka wystąpienia zdarzeń mających wpływ na środowisko;
- minimalizowania ryzyka wystąpienia kar płynących z tytułu prowadzenia działalności niezgodnej z wymaganiami prawa środowiskowego.

- **Kontrola w zakresie bezpieczeństwa zasobów w tym informacji**

Działania realizowane w celu:

- minimalizowania ryzyka utraty zasobów będących własnością MPSA, klientów lub pracowników.

- **Kontrola Realizacji budżetu, poziomu wskaźników kontrolingowych oraz zabezpieczenia ryzyka kursowego**

Spółka prowadzi bieżący kontroling kosztów oraz wyników dla poszczególnych ośrodków odpowiedzialności oraz obiektów wynikowych w porównaniu do budżetu. Weryfikacja odbywa się poprzez comiesięczny system wewnętrznego raportowania. Ponadto odpowiednie raporty z kluczowymi informacjami finansowymi przekazywane są Zarządowi oraz RN. W odniesieniu do zakupów inwestycyjnych, wnioski przed akceptacją Zarządu przechodzą przez weryfikację przez Kontroling w zakresie zgodności z budżetem. W zakresie ryzyka kursowego i cen metali szlachetnych, przekazywane są tygodniowe i miesięczne raporty dla Zarządu dotyczące wyceny otwartych pozycji zabezpieczających ryzyko kursowe. Ponadto prowadzony jest bieżący monitoring stanu pozycji kapitału obrotowego a w szczególności zapasów i należności. Funkcjonuje również zbiór procedur dotyczących rozliczania i zarządzania należnościami handlowymi. Szybka reakcja na pozycje przeterminowane pozwala na przyspieszenie ściągłości. Ponadto wprowadzono usystematyzowany, wielopoziomowy, zautomatyzowany, system monitorowania opóźniających się spłat. Ściągłość należności w znacznym stopniu uległa poprawie.

- **Audyty wewnętrzne:**

Audyty wewnętrzne są realizowane w ramach certyfikowanego systemu zarządzania. Audytom poddawane są w zależności od aktualnych potrzeb procesy bądź działania w tych procesach mające wpływ na jakość wyrobów i usług, bezpieczeństwo i higienę pracy, ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo informacji. Audyty planowane są na każdy rok kalendarzowy - ustalone do realizacji przez Pełnomocnika DN ds. Systemów Zarządzania

Mechanizmy w zakresie Compliance:

Działalność operacyjna grupy kapitałowej (dalej „GK” lub „Grupa Kapitałowa”) Mennica Polska S.A. podlega regulacjom prawnym i administracyjnym, które mogą podlegać zmianom wynikającym m.in. ze zmian legislacyjnych na poziomie krajowym i unijnym.

Wobec powyższego spółki z GK Mennica systematycznie realizują zadania identyfikacji, oceny, kontroli oraz monitorowania ryzyka związanego z brakiem zgodności działalności Mennicy z przepisami prawa, wymogami organów nadzoru lub też ogólnie przyjętymi zasadami postępowania i standardami etycznymi w działalności spółek z GK Mennica, w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych, w tym w szczególności z kadrą zarządzającą, organami nadzoru, akcjonariuszami (wspólnikami), pracownikami, kontrahentami, konkurentami oraz innymi podmiotami, których działanie spółek z GK Mennica dotyczy.

Ponadto GK Mennica stale współpracuje w powyższym zakresie z renomowanymi Kancelariami Prawnymi. Wszelkie umowy i dokumenty natury formalnoprawnej są analizowane i opiniowane są przez Dział Prawny i Compliance Spółki lub zewnętrzne Kancelarie Prawne.

Ponadto spółki z GK Mennica w razie potrzeby korzystają z reprezentacji przez profesjonalnych pełnomocników przed wszelkimi organami i urzędami, w tym przed sądami powszechnymi.

W zakresie zgodności działania GK Mennica z regulacjami prawnymi oraz wymogami organów nadzoru, monitorowanie stanu prawnego oraz jego planowanych zmian, które mogły dotyczyć działalności GK Mennica realizowane było w poprzednim roku obrotowym tj. w 2023 roku w szczególności przez Dział Prawny i Compliance podległych bezpośrednio Prezesowi Zarządu - Dyrektorowi Naczelnemu Mennica Polska S.A. Do zadań Działu Prawnego i Compliance należy w szczególności monitorowanie zgodności działalności Spółki z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, które następują przy udziale działów merytorycznych, a także identyfikacja, ocena oraz raportowanie ryzyk braku zgodności oraz podejmowanie działań w celu eliminacji zdefiniowanych ryzyk lub minimalizacji ich skutków.

Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że system kontroli wewnętrznej jest dostatecznie efektywny i dostosowany do skali prowadzonej przez Spółkę działalności oraz jej struktury organizacyjnej.

Samoocena pracy Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza wraz z Komitetem Audytu w trakcie całego roku obrotowego 2023 w sposób aktywny sprawowała nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działalności Spółki. W 2023 roku Rada Nadzorcza w swoich pracach koncentrowała się na bieżących problemach związanych z działalnością Spółki. W oparciu o przedstawiane przez Zarząd materiały i informacje dotyczące bieżącej działalności, w szczególności w zakresie wyników finansowych oraz kwestii związanych z finansowaniem działalności Spółki, Rada Nadzorcza na bieżąco dokonywała oceny osiągniętych wyników oraz pracy Zarządu.

W opinii Rady Nadzorczej jej skład gwarantował kompetentne i skuteczne działanie tego organu Spółki. Poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej posiadają odpowiednie wykształcenie, kompetencje i wysoki poziom przygotowania zawodowego, aby profesjonalnie pełnić powierzone im zadania w ramach pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza w roku 2023 wypełniała obowiązki nałożone na nią przez Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. oraz Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2021. Rada Nadzorcza według swojej oceny w sposób właściwy pełniła nadzór nad Spółką we wszystkich istotnych aspektach jej działania zgodnie z przepisami prawa i obowiązkami statutowymi.

4. Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;

Mennica Polska SA stosuje zasady ładu korporacyjnego wyrażone w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 („Dobre Praktyki”), z wyłączeniami opisanymi w złożonym Oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza w roku 2023 stale monitorowała stosowanie przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposób wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w tym min. omawiała przedmiotowe kwestie podczas posiedzeń Komitetu Audytu. Ponadto, Rada Nadzorcza zapoznała się z Oświadczeniami o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczonymi w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennica Polska SA oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2023. W ocenie Rady Nadzorczej Spółka prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne związane ze stosowaniem zasad ładu korporacyjnego.

5. Ocena zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5 Dobrych Praktyk

W 2023 roku Mennica Polska S.A. aktywnie wspierała rozwój kultury i sportu, a także dofinansowywała instytucje charytatywne i organizacje społeczne. Główne działania podjęte w tym zakresie w raportowanym okresie to:

1. **Styczeń** - Aktywny udział w 31. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na charytatywne akcje Mennicy Polskiej trafiły pamiątkowe personalizowane medale i wycieczka po zakładzie produkcyjnym, uważanym za jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie na świecie;

2. **Luty** - Przedłużenie umowy sponsoringowej z klubem piłkarskim Motor Lublin. Jako oficjalny sponsor klubu Mennica Polska wspiera finansowo m.in. realizację programów szkolenia sportowego i zakup niezbędnego sprzętu. Środki mogą zostać rozdysponowane również na organizację zawodów sportowych lub zapewnienie możliwości uczestnictwa w turniejach, stypendia sportowe i wynagrodzenia dla kadry szkoleniowej;
3. **Kwiecień** - Mennica Polska wraz z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN uhonorowali zaangażowanie wolontariuszek i wolontariuszy tworząc pamiątkowy numizmat z okazji 80. rocznicy wybuchu powstania w gettocie;
4. **Maj** - Aktywne uczestnictwo w kolejnej edycji Nocy Muzeów. W specjalnej strefie relaksu Mennica Polska przygotowała dla swoich gości szereg atrakcji. Każdy z odwiedzających otrzymał okolicznościowy numizmat wybitny przez doświadczonego mincerza, mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w fotobudce 360, a także podziwiać magiczne sztuczki z monetami, które przygotował profesjonalny prestidigitator.

Ponadto Mennica Polska ufundowała złote statuetki dla artystów występujących w Polsat SuperHit Festiwal oraz oryginalną pamiątkową monetę dla Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Z okazji 75 lat jego działalności Mennica Polska stworzyła królewską monetę, wykonaną ze szlachetnego kruszcu, z oryginalnymi insygniami Króla Augusta Poniatowskiego – założyciela Mennicy Polskiej;

5. **Czerwiec** - Mennica Polska wybiła medale na Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023. Najwyższy kunszt, dbałość o najdrobniejsze detale i niezaprzeczalne walory estetyczne, z których słynie Mennica Polska, zmaterializowały się w wyjątkowym projekcie. Geneza pozyskania materiałów do produkcji medali, to z kolei potwierdzenie, że tradycję pięknie można połączyć z nowoczesnością. Kruszec na krążki, z których przygotowano medale, pochodził z recyklingu, w tym z nieużywanej biżuterii oraz materiałów elektronicznych.

Dodatkowo Mennica Polska, we współpracy z Fundacją Wisławy Szymborskiej, stworzyła wyjątkową monetę upamiętniającą setne urodziny wybitnej polskiej poetki i noblistki. Wyjątkowa moneta przedstawia wizerunek poetki w reliefie z wykorzystaniem techniki matowienia laserowego. Na rewersie Wisława Szymborska ukazana została na tle fragmentu rękopisu jednego z jej najbardziej rozpoznawalnych wierszy – „Nic dwa razy”. Moneta o nominale 1 dolara wykonana została z jednej uncji czystego srebra jedynie w 700 egzemplarzach;

6. **Lipiec** - Mennica Polska miała zaszczyt wesprzeć jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń kulturalnych w Polsce – Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. W ramach 17. edycji tej wyjątkowej inicjatywy odbyły się liczne projekcje filmów docenianych w ramach międzynarodowych przeglądów filmowych, szereg wystaw, a także koncerty i spotkania z twórcami. W trakcie festiwalu, już po raz kolejny, odbył się Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych, w ramach którego zaprezentowane zostały dokumenty, animacje, fabuły i filmy eksperymentalne autorstwa młodych reżyserek i twórców;
7. **Sierpień** - Kontynuując tradycję upamiętniania na monetach ważnych dla kultury, sztuki i historii osób Mennica Polska stworzyła złote dukaty oraz srebrnego talara z wizerunkiem generała Kazimierza Pułaskiego – patrioty ważnego dla rewolucji amerykańskiej oraz polskiej walki o niepodległość. Na rewersie dukata oraz talara znajduje się wizerunek generała otoczonego sznurem gwiazd. „Kazimierz Pułaski” został wybitny stemplem odwróconym – jego awers i rewers korespondują ze sobą w kierunku pionowym. Każdy z wariantów posiada dodatkowe zabezpieczenie w postaci efektu kąтового – sygnetu Mennicy Polskiej MW i królewskiego monogramu Stanislaus Augustus Rex;
8. **Grudzień** - Wsparcie aukcji charytatywnej, organizowanej przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, przez przekazanie na licytację złotej monety „Fryderyk Chopin”. Celem tzw. Głośnej Aukcji było wsparcie realizacji celów statutowych Fundacji, ukierunkowanych na zaszczepianie od najmłodszych lat pasji do słowa pisanego. Jednouncjowa moneta z wizerunkiem wybitnego kompozytora była jednym z bestsellerów sprzedażowych w ostatnich latach. Wcześniej trafiła także do uczestników XVIII edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. W grudniu Mennica Polska wybiła również specjalny medal za zasługi dla ochrony pamięci o historii polskich Żydów, który został wręczony laureatowi Nagrody POLIN 2023 podczas uroczystej gali.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia zasadność poniesienia wydatków związanych ze wsparciem sportu i kultury, a także organizacji charytatywnych.

6. Informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.

Spółka nie wdrożyła polityki różnorodności o czym informowała w Oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczonym w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennica Polska S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2023.

7. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wykonywanych na podstawie art. 380¹ Kodeksu Spółek Handlowych

Zarząd Spółki informuje Radę Nadzorczą o sytuacji spółki za pośrednictwem comiesięcznych raportów zarządczych. Ponadto Rada Nadzorcza informowana jest na każdym posiedzeniu o podjętych uchwałach zarządu, sytuacji spółki w jej poszczególnych działach, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym, jak również o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności. Kluczowe informacje, które mogły wpłynąć na sytuację majątkową spółki, jak również aktualizacje kluczowych informacji są przekazywane niezwłocznie przez Zarząd. Zarząd pozostawał także w bieżącym kontakcie z członkami Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami, informując ich w razie konieczności o istotnych dla rozwoju Spółki zdarzeniach.

Zgodnie z art. 380 (1) KSH Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie realizowany przez Zarząd obowiązek informacyjny wobec Rady.

8. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w 382 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych

W ocenie Rady Nadzorczej informacje i wyjaśnienia przedstawiane przez Zarząd Spółki w roku obrotowym 2023 były przejrzyste i wyczerpujące, wobec czego Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób sporządzania i przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd zażądanych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.

9 Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą

Rada Nadzorcza Spółki w 2023 roku nie korzystała z możliwości powołania doradcy Rady Nadzorczej zgodnie z treścią art. 382 (1) KSH, i w związku z tym koszty z tego tytułu nie zostały wygenerowane.

Podpisy członków Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. z działalności w roku obrotowym 2023, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego

Zbigniew Jakubas	Piotr Sendeki	Agnieszka Pyszczyk
Iwona Waksmundzka - Olejniczak	Jacek Czarecki	Jakub Papierski

UCHWAŁA nr VIII/190/2024
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok

Działając na podstawie art. 90g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza mając na uwadze odpowiedzialność Rady Nadzorczej za sprawozdanie o wynagrodzeniach oraz za system kontroli wewnętrznej w tym zakresie, potwierdza kompletność zawartych w nim informacji względem wymogów przepisów prawa. Sprawozdanie o wynagrodzeniach jest kompletne w stosunku do wymogów przepisów prawa, tj. zawiera wszystkie elementy określone w art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 Ustawy oraz w odniesieniu do wszystkich Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej i ich osób najbliższych oraz wszystkich składników ich wynagrodzenia, Rada Nadzorcza za pośrednictwem Spółki dostarczyła BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wszelkich odpowiednich informacji oraz wymaganych wyjaśnień, danych i dokumentów, które są niezbędne do wykonania usługi. Rada Nadzorcza potwierdza, że na dzień przyjęcia niniejszej uchwały nie wystąpiły zdarzenia, które miałyby wpływ na prezentowane w sprawozdaniu z wynagrodzeń informacje.

§3

Rada Nadzorcza po dokonaniu przeglądu funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń na podstawie §3 Polityki Wynagrodzeń przyjętej Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 1 czerwca 2020 roku pozytywnie ocenia stosowanie Polityki Wynagrodzeń w Spółce.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: **Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok**

Głosowało członków Rady Nadzorczej
Uchwałę podjęto:
...głosami „za”
...głosami „przeciw”
...głosami „wstrzymującymi”

Podpisy członków Rady Nadzorczej
MENNICY POLSKIEJ S.A.

Zbigniew Jakubas	Piotr Senddecki	Agnieszka Pyszczyk
Iwona Waksmundzka – Olejniczak	Jacek Czarecki	Jakub Papierski

*Rada Nadzorcza Mennicy Polskiej S.A.
VIII kadencja
Rady Nadzorczej MP S.A.*

*Załącznik nr
do protokołu nr VIII/ /2024*