

MENNICA POLSKA S.A. z dnia 11.05.2022 r.

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 5 300 000 akcji.
Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 43 433 883 głosów.

Uchwała nr 1
z dnia 11 maja 2022 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 – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ akcje (to jest 85,019% /osiemdziesiąt pięć całych dziewiętnaście tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, -----

- głosy „za” – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 2
z dnia 11 maja 2022 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 14 kwietnia 2022 roku oraz w formie raportów bieżących Spółki nr 12/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 roku oraz nr 14/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 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 2021.-----

- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku.-
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku.-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2021. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2021. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok.-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Zambrzyckiego z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.-----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Pana Artura Jastrzębia z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Pani Katarzyny Budnickiej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Jakubasa z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Piotra Senddeckiego z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jana Woźniaka z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pani Agnieszki Pyszczyk z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Markowskiego z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 15 października 2021 roku. -----
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Czareckiego z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----
- 22) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ akcje (to jest 85,019% /osiemdziesiąt pięć całych dziewiętnaście tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, -----

- głosy „za” – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 3
z dnia 11 maja 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 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 uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Mennica Polska S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, w skład którego wchodzi:-----

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 692 988 tysięcy złotych /sześćset dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych/;-----
- 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 72 123 tysiące złotych /siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące złotych/ (72 122 658,37 złotych /siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści siedem groszy/); -----
- 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 72 123 tysiące złotych /siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące złotych/ oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 72 123 tysiące złotych /siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące złotych/; -----
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2021 roku o kwotę 3 449 tysiące złotych /trzy miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych/; -----
- 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 36 326 tysięcy złotych /trzydzieści sześć milionów trzysta dwadzieścia sześć 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 – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ akcje (to jest 85,019% /osiemdziesiąt pięć całych dziewiętnaście tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, -----
- głosy „za” – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 4
z dnia 11 maja 2022 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 2021 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 2021 roku, w skład którego wchodzi:-----

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 917 769 tysięcy złotych /dziewięćset siedemnaście milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/; -----
- 2) Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 89 423 tysiące złotych /osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych/ (89 422 628,79 złotych /osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy/); -----
- 3) Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 89 423 tysiące złotych /osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych/ oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 89 423 tysiące złotych /osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych/;-----
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2021 roku o kwotę 2 484 tysiące złotych /dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych/; -----
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego przypadającego Akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę 51 206 tysięcy złotych /pięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześć 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 – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ akcje (to jest 85,019% /osiemdziesiąt pięć całych dziewiętnaście tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, -----
- głosy „za” – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 5
z dnia 11 maja 2022 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 2021

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 2021. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ akcje (to jest 85,019% /osiemdziesiąt pięć całych dziewiętnaście tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, -----

- głosy „za” – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 6
z dnia 11 maja 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2021

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 2021 w kwocie 72 122 658,37 zł na: -----

1) wypłatę dywidendy w kwocie 0,70 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 35 761 033,70 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy złote i 70/100 złotych); -----

2) pozostałą kwotę w wysokości 36 361 624,67 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 6 czerwca 2022 roku. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 21 czerwca 2022 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 – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ akcje (to jest 85,019% /osiemdziesiąt pięć całych dziewiętnaście tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, -----

- głosy „za” – 43.433.456 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 427 /czterysta dwadzieścia siedem/ głosów.-----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 7

z dnia 11 maja 2022 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ akcje (to jest 85,019% /osiemdziesiąt pięć całych dziewiętnaście tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, -----

- głosy „za” – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 8
z dnia 11 maja 2022 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 2021 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 uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 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 – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ akcje (to jest 85,019% /osiemdziesiąt pięć całych dziewiętnaście tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, -----

- głosy „za” – 39.723.469 /trzydzieści dziewięć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć/ głosów, głosy „przeciw” – 3.710.414 /trzy miliony siedemset dziesięć tysięcy czterysta czternaście/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 9
z dnia 11 maja 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Zambrzyckiego
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 Grzegorzowi Zambrzyckiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ akcje (to jest 85,019% /osiemdziesiąt pięć całych dziewiętnaście tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, -----

- głosy „za” – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 10

z dnia 11 maja 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Pana Artura Jastrzębia

z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 Arturowi Jastrzębiowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ akcje (to jest 85,019% /osiemdziesiąt pięć całych dziewiętnaście tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, -----

- głosy „za” – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 11
z dnia 11 maja 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Pani Katarzyny Budnickiej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ akcje (to jest 85,019% /osiemdziesiąt pięć całych dziewiętnaście tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, -----

- głosy „za” – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 12
z dnia 11 maja 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Pana Zbigniewa Jakubasa z wykonania obowiązków w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 2021 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 – 43.418.936 /czterdzieści trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć/ akcji (to jest 84,989% /osiemdziesiąt cztery całe dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego),-----
- łączna liczba ważnych głosów – 43.418.936 /czterdzieści trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć/ głosów, -----
- głosy „za” – 43.418.936 /czterdzieści trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów. -----
----- Stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału Zbigniew Jakubas reprezentujący 14.947 /czternaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem/ głosów. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 13
z dnia 11 maja 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie absolutorium dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Pana Piotra Sendeckiego z wykonania obowiązków w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 2021 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 – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ akcje (to jest 85,019% /osiemdziesiąt pięć całych dziewięćnaście tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego),-----
- łączna liczba ważnych głosów – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, -----
- głosy „za” – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 14
z dnia 11 maja 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jana Woźniaka
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ akcje (to jest 85,019% /osiemdziesiąt pięć całych dziewiętnaście tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, -----

- głosy „za” – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 15
z dnia 11 maja 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pani Agnieszki Pyszczyk
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 Pani Agnieszce Pyszczyk absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ akcje (to jest 85,019% /osiemdziesiąt pięć całych dziewiętnaście tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, -----
- głosy „za” – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 16
z dnia 11 maja 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Markowskiego
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 15 października 2021 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 Michałowi Markowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 15 października 2021 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 – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ akcje (to jest 85,019% /osiemdziesiąt pięć całych dziewiętnaście tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, -----
- głosy „za” – 43.283.883 /czterdzieści trzy miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 15.000 /piętnaście tysięcy/ głosów. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 17
z dnia 11 maja 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Czareckiego
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ akcje (to jest 85,019% /osiemdziesiąt pięć całych dziewiętnaście tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, -----

- głosy „za” – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 18

z dnia 11 maja 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Jakuba Papierskiego z dniem 11 maja 2022 roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ akcje (to jest 85,019% /osiemdziesiąt pięć całych dziewiętnaście tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 43.433.883 /czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy/ głosy, -----

- głosy „za”– 39.723.469 /trzydzieści dziewięć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć/
głosów, głosy „przeciw” – 427 /czterysta dwadzieścia siedem/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 3.709.987 /trzy miliony
siedemset dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy/ głosy.-----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA