

**MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 5 116 719 akcji.
Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 41 060 748 głosów.**

**Uchwała nr 1
z dnia 15 maja 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią Katarzynę Szwarc na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 2
z dnia 15 maja 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 18 kwietnia 2019 roku oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr 21/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 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 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Pani Agnieszce Pyszczyk absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 lutego do 1 maja 2018 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubas absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Brukszo, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Woźniakowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Pyszczyk, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 16 maja 2018 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Bednarskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
19. Powołanie składu Rady Nadzorczej na VIII czteroletnią kadencję:
 - 1) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej VIII czteroletniej kadencji,
 - 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIII czteroletniej kadencji,
 - 3) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VIII czteroletniej kadencji.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 3
z dnia 15 maja 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA POLSKA S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 656.631 tys. zł;
- 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 66.520 tys. zł (66.520.076,67 zł);
- 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 0 zł oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 66.520 tys. zł;
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2018 roku o kwotę 152.502 tys. zł;
- 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15.382 tys. zł;
- 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 4
z dnia 15 maja 2019 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 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej MENNICA POLSKA S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 814.336 tys. zł;
- 2) Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 65.371 tys. zł;
- 3) Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 0 zł oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 65.371 tys. zł;
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2018 roku o kwotę 121.461 tys. zł;
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego przypadającego Akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę 16.254 zł;
- 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 5
z dnia 15 maja 2019 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 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej MENNICY POLSKIEJ S.A. oraz Spółki za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 6

z dnia 15 maja 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2018 w kwocie 66.520.076,67 zł na:

- 1) wypłatę dywidendy w kwocie 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję w łącznej kwocie 51.138.096,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych);
- 2) pozostałą kwotę w wysokości 15.381.980,67 zł (słownie: piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych sześćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 22 maja 2019 roku.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 29 maja 2019 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 7

z dnia 15 maja 2019 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 działając na podstawie § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 8

z dnia 15 maja 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2018 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 9

z dnia 15 maja 2019 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do czasowego wykonywania czynności
Członka Zarządu Pani Agnieszce Pyszczyk absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 lutego do 1 maja
2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 Spółki delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Pani Agnieszce Pyszczyk absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 lutego do 1 maja 2018 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 10

z dnia 15 maja 2019 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubas absolutorium z wykonania
obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2018 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 11

z dnia 15 maja 2019 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2018 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 12

z dnia 15 maja 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Brukszo absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Sekretarzowi Rady Nadzorczej, Panu **Pawłowi Brukszo** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 13

z dnia 15 maja 2019 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 14

z dnia 15 maja 2019 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Pyszczyk absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 16 maja 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 16 maja 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 15

z dnia 15 maja 2019 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 **Robertowi Bednarskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 16

z dnia 15 maja 2019 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej VIII czteroletniej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 i § 2 w zw. z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza VIII czteroletniej kadencji liczyć będzie 6 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: Przeciw

Uchwała nr 17

z dnia 15 maja 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIII czteroletniej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 w zw. z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Zbigniewa Jakubasa na Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIII czteroletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 18

z dnia 15 maja 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VIII czteroletniej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 w zw. z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Pawła Brukszo na Członka Rady Nadzorczej VIII czteroletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 19

z dnia 15 maja 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VIII czteroletniej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 w zw. z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Michała Markowskiego na Członka Rady Nadzorczej VIII czteroletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: Wstrzymano się od głosu

Uchwała nr 20

z dnia 15 maja 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VIII czteroletniej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 w zw. z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Panią Agnieszkę Pyszczyk na Członka Rady Nadzorczej VIII czteroletniej kadencji.

§

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 21

z dnia 15 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VIII czteroletniej kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 w zw. z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Piotra Sedeckiego na Członka Rady Nadzorczej VIII czteroletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 22

z dnia 15 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VIII czteroletniej kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 w zw. z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Jana Woźniaka na Członka Rady Nadzorczej VIII czteroletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA