



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Mennica Polska S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 1 czerwca 2020 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 3 755 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Mennica Polska S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, w skład którego wchodzi:</p> <p>1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 704.873 tys. zł /siedemset cztery miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych/;</p> <p>2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 10.833 tys. zł /dziesięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych/ (10.833.156,16 zł /dziesięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych szesnaście groszy/);</p> <p>3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 0 zł /zero złotych/ oraz całkowite dochody ogółem w kwocie (-) 10.833 tys. zł /minus dziesięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych/;</p> <p>4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2019 roku o kwotę 19.340 tys. zł /dziewięćnaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy złotych/;</p> <p>5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 61.970 tys. zł /sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych/;</p> <p>6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MENNICY POLSKIEJ S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Mennica Polska S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, w skład którego wchodzi:</p> <p>1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 970.169 tys. zł /dziewięćset siedemdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/;</p> <p>2) Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1.203 tys. zł /jeden milion dwieście trzy tysiące złotych/;</p> <p>-- 3) Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 0 zł /zero złotych/ oraz całkowite dochody ogółem w kwocie (-) 1.203 tys. zł /minus jeden milion dwieście trzy tysiące złotych/;</p> <p>4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2019 roku o kwotę 9.552 tys. zł /dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych/;</p> <p>5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego przypadającego Akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę 50.186 tys. zł</p>	<p>Za</p>

<p>/pięćdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych/; 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2019 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 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019 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 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć wykazaną przez Spółkę stratę w wysokości 10.833.156,16 zł /dziesięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych szesnaście groszy/) za rok 2019 z funduszu rezerwowego przeznaczonego na pokrycie strat.-- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. art. 348i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz Zasady IV.Z.16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w latach ubiegłych i przekazany na kapitał zapasowy, na wypłatę dywidendy w kwocie 0,50 zł (słownie: zero złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję w łącznej kwocie 25.569.048,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem złotych). § 2 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 6 czerwca 2020 roku. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 16 czerwca 2020 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: ----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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:</p>	Za

<p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 90 d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje dokument pt: „Polityka Wynagrodzeń” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki, do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 pkt 4 Statutu Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmian Statutu Spółki, w ten sposób, że § 20 Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu: „1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady, przy czym w razie równości, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. - 2. Rada Nadzorcza uprawniona jest do podejmowania uchwał bez zwoływania posiedzenia, w trybie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym dla ważnego podjęcia uchwały w takim trybie, zamiast obecności, konieczny jest udział w takim głosowaniu, co najmniej dwóch trzecich członków Rady. 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.- 4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. 5. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.”--- otrzymuje następujące brzmienie: ----- „1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady, przy czym w razie równości, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. - 2. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.” --- § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. za rok 2019 (spółki przejętej przez Mennicę Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z art. 231 § 2</p>	Za

<p>pkt. 1) w związku z art. 494 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----- ----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. (dalej: „Mennica Polska od 1766”) za rok obrotowy 2019, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Mennica Polska od 1766 za rok obrotowy 2019, sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku obejmujące: ----- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 396.641 tys. zł /trzysta dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy złotych/; ----- ----- 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 35.236 tys. zł /trzydzieści pięć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych/ (35.236.387,13 zł / trzydzieści pięć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych trzynaście groszy/); ----- 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 0 zł /zero złotych/ oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 35.236 tys. zł /trzydzieści pięć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych/ (35.236.387,13 zł / trzydzieści pięć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych trzynaście groszy/); ----- ----- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2019 roku o kwotę 9.192 tys. zł /dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych/; 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.856 tys. zł /jedenaste milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych/;----- ----- 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.-- ----- Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 01 czerwca 2020 roku § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Mennica Polska od 1766 r. sp. z o.o. za rok 2019 (spółki przejętej przez Mennicę Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.) 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 spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. (spółki przejętej przez Mennicę Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.) za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. (spółki przejętej przez Mennicę Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.) Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 w zw. z art. 231 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu, Prezesowi Zarządu spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. (spółki przejętej przez Mennicę Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.), absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki Mennica Polska od</p>	Za

<p>1766 sp. z o.o. (spółki przejętej przez Mennicę Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku</p> <p>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 w zw. z art. 231 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. (spółki przejętej przez Mennicę Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.), absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. za rok 2019</p> <p>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: -----</p> <p>----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. (spółki przejętej przez Mennicę Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.), sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, w skład którego wchodzi:- ----- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.965 tys. zł / pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych;/ -----</p> <p>----- 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 105 tys. zł /sto pięć tysięcy złotych/ (105.161,72 zł /sto pięć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt dwa grosze/); ----- 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 0 zł /zero złotych/ oraz całkowite dochody ogółem w kwocie (-) 105 tys. zł /sto pięć tysięcy złotych/ (minus 105.161,72 zł /sto pięć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt dwa grosze/);-----</p> <p>----- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2019 roku o kwotę 416 tys. zł /czteryście szesnaście tysięcy złotych;/----- 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 105 tys. zł /sto pięć tysięcy złotych;/ ---- 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. za rok 2019</p> <p>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: -----</p> <p>----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. (spółki przejętej przez Mennicę Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.) za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki Skarbiec Mennicy Polskiej (spółki przejętej przez Mennicę Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.) Panu Dominikowi Wojnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku</p> <p>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 w zw. z art.</p>	<p>Za</p>

<p>231 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: ----- ----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Dominikowi Wojnowskiemu - Prezesowi Zarządu spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. (spółki przejętej przez Mennicą Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -</p>	
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki Skarbiec Mennicy Polskiej (spółki przejętej przez Mennicą Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 w zw. z art. 231 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. (spółki przejętej przez Mennicą Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.), absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. za rok 2019 (spółki przejętej przez Mennicą Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.) 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 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć wykazaną przez spółkę Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. stratę w wysokości 105 tys. zł /sto pięć tysięcy złotych/ (105.161,72 zł /sto pięć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt dwa grosze/) za rok 2019 z funduszu rezerwowego przeznaczonego na pokrycie strat, z uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto spółki Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. za rok 2019 (spółki przejętej przez Mennicą Polską S.A. z dniem 2 stycznia 2020 r.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 231 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: ----- ----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto spółki Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o.za rok 2019 w kwocie 35.236 tys. zł /trzydzieści pięć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych/ (35.236.387,13 zł /trzydzieści pięć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych trzynaście groszy/), pomniejszonego o zaliczkę wypłaconą na poczet dywidendy za rok 2019 w kwocie 3.921.912,22 zł /(trzy miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwanaście złotych i dwadzieścia dwa grosze)/ oraz z uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.----- ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennica Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia powołać Pana Jacka Czareckiego do składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Wstrzymano się od głosu

Uchwała**w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennica Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 oraz 8 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 7a Statutu Spółki oraz art. 5 Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylecia dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektyw Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE wraz z innymi odpowiednimi przepisami prawa, niniejszym postanawia § 1 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) w celu ich umorzenia w ramach Programu skupu akcji własnych („Program Skupu Akcji Własnych”) na następujących warunkach:-----

- a) Łączna liczba nabywanych Akcji Własnych nie przekroczy 638 096 (słownie: sześćset trzydzieści osiem tysięcy i dziewięćdziesiąt sześć) Akcji Własnych. b) Łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych nie przekroczy kwoty 12 761 920 złotych (słownie: dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych).----- c) Akcje Własne nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na Rynku Regulowanym. -----

----- d) Cena, za którą nastąpi nabycie Akcji Własnych nie będzie wyższa niż cena ostatniego, przed zawarciem transakcji nabycia Akcji Własnych przez Spółkę, niezależnego obrotu akcjami Spółki na Rynku Regulowanym lub aktualna najwyższa niezależna oferta sprzedaży akcji Spółki na Rynku Regulowanym i jednocześnie nie wyższa niż 20 zł za jedną Akcją Własną.----- Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 01 czerwca 2020 roku e) Akcje Własne zostaną nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału.-----

----- f) Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie później niż do dnia 30 grudnia 2020 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia daty rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji Programu Skupu Akcji Własnych.----- g) Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt. 5 oraz 8 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do określenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz ilości nabywanych Akcji Własnych, z zastrzeżeniem § 1 pkt 1 lit. a i b powyżej.----- h) Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad Program Skupu Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, w tym określenia źródeł finansowania przeznaczonego na wypłatę wynagrodzenia z tytułu nabycia i umorzenia Akcji Własnych nabywanych na podstawie niniejszej uchwały.----- i) Zarząd Spółki może zrezygnować z przeprowadzenia Programu Skupu Akcji Własnych.-----

§ 2 1. Akcje Własne zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 kodeksu spółek handlowych oraz § 7a i § 27 pkt 5) Statutu Spółki.-----

----- 2. W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po nabyciu Akcji Własnych w celu umorzenia, Zarząd Spółki zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych.

Za