



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki

Mennica Polska S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 11 maja 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 3 709 987

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 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: § 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</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MENNICY POLSKIEJ S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 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: § 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/; - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne</p>	<p>Za</p>

<p>Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mennica Polska w dniu 10 czerwca 2021 roku Strona 5 z 15 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</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto Mostostalu Płock S.A. za rok 2021 § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwała podział zysku Mostostalu Płock S.A. za 2021 rok w wysokości 19 247 407,54 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem złotych 54/100) w następujący sposób: • Kwotę 8 000 000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy; • Kwotę 1 539 792,60 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 60/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki; • Kwotę 6 000 000,00 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy (z dalszym przeznaczeniem na inwestycje); • Kwotę 3 707 614,94 zł (słownie: trzy miliony siedemset siedem tysięcy sześćset czternaście złotych 94/100) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych § 2 Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 4,00 zł § 3 Dzień dywidendy ustala się na 07 czerwca 2022 r. Strona 3 z 6 § 4 Termin wypłaty dywidendy (dzień wypłaty dywidendy) ustala się na 07 lipca 2022 r. § 5 Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. § 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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 uchwała, 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</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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 uchwała, 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</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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</p>	<p>Za</p>

<p>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</p>	
<p>Uchwała 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 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mennica Polska w dniu 10 czerwca 2021 roku Strona 8 z 15 obrotu oraz o spółkach publicznych uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie absolutorium dla członka Zarządu z wykonania obowiązków w 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 uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 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 uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała 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 uchwała, 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</p>	Wstrzymano się od głosu