



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mennica Polska S.A.,

znajdującej się w portfelu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU,

zwołanego na dzień 7 maja 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 103 906

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 roku, w skład którego wchodzi: 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 689 209 tys. zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt dziewięć milionów dwieście dziewięć tysięcy złotych); 2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 51 198 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) / 51 197 667,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych zero groszy); 3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie -4 tys. zł (słownie: minus cztery tysiące złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 51 194 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych); 4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2023 roku o kwotę 162 470 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych); 5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 46 086 tys. zł (słownie: czterdzieści sześć milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych); 6. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 roku, w skład którego wchodzi: 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 090 175 tys. zł (słownie: jeden miliard dziewięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych); 2. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 117 050 tys. zł (słownie: sto siedemnaście milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych); 3. Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie -4 tys. zł (słownie: minus cztery tysiące złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 117 046 tys. zł (słownie: sto siedemnaście milionów czterdzieści sześć tysięcy złotych); 4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2023 roku o kwotę 164 565 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych); 5. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego przypadającego Akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę 1 401 tys. zł (słownie: jeden milion czterysta jeden tysięcy złotych); 6. Noty objaśniające do	Za

sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2023 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 2023. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za
Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023 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 osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2023 w kwocie 51.197.667,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych zero groszy) w całości na wypłatę dywidendy. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wypłacić dywidendę w kwocie 1,25 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 63.858.988,75 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt pięć groszy), przy czym: - kwota 51.197.667,00 zł /pięćdziesiąt jeden milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem/ zostanie wypłacona z zysku Spółki osiągniętego w roku 2023; - kwota 12.661.321,75 zł /dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych siedemdziesiąt pięć groszy/ zostanie wypłacona z kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat ubiegłych. § 2 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 15 maja 2024 roku. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 24 maja 2024 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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.	Za
Uchwała w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 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	Przeciw

wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	
Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska S.A., działając na podstawie art. 90d ust. 1 w związku z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia przyjąć politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki („Polityka Wynagrodzeń”) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Przeciw
Uchwała w sprawie zmiany treści Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 pkt 4) Statutu Spółki niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: § 1 Wprowadza się następujące zmiany w § 1 Statutu Spółki: § 1 ust. 2 o brzmieniu: „Spółka może używać skrótu firmy: MENNICA POLSKA S.A. oraz tłumaczenia firmy i jej skrótu na języki obce.” Otrzymuje następujące brzmienie: „Spółka może używać skrótu firmy: MENNICA POLSKA S.A. łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym oraz tłumaczenia firmy i jej skrótu na języki obce.” § 2 Wprowadza się następujące zmiany w § 3 Statutu Spółki: § 3 o brzmieniu: „Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037), zwanego dalej KSH i innych obowiązujących przepisów.” Otrzymuje następujące brzmienie: 1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach. 3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.” § 3 Wprowadza się następujące zmiany w § 4 Statutu Spółki: Mennica Polska S.A. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 07 maja 2024 r. 1. dotychczasową treść w § 4 Statutu Spółki przypisuje się w całości do nowo utworzonej jednostki redakcyjnej ustępu o nr 1 (ust. 1). 2. §4 ust. 1 pkt 11) o brzmieniu: „Produkcja farb i lakierów (20.30.Z)” Otrzymuje następujące brzmienie: „Produkcja farb i lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (20.30.Z)” 3. Skreśla się §4 ust. 1 pkt 20) o brzmieniu: „Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)” 4. Skreśla się §4 ust. 1 pkt 36) o brzmieniu: „Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z)” 5. Skreśla się §4 ust. 1 pkt 37) o brzmieniu: „Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z)” 6. Skreśla	Za

się §4 ust. 1 pkt 45) o brzmieniu: „Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)” 7. §4 ust. 1 pkt 47) o brzmieniu: „Pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z)”
Otrzymuje następujące brzmienie: „Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)” 8. Skreśla się §4 ust. 1 pkt 49) o brzmieniu: „Pozostały transport lądowy pasażerski (49.39.Z)” 9. §4 ust. 1 pkt 52) o brzmieniu: „Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.Z) Otrzymuje następujące brzmienie: „Działalność pozostałych agencji transportowych (63.40.C)”
Mennica Polska S.A. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 07 maja 2024 r. 10. Skreśla się §4 ust. 1 pkt 53) o brzmieniu: „Działalność taksówek osobowych (49.32.Z)” 11. §4 ust. 1 pkt 55) o brzmieniu: „Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych (77.11.Z)” Otrzymuje następujące brzmienie: „Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)” 12. §4 ust. 1 pkt 58) o brzmieniu: „Pozostałe pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.Z)” Otrzymuje następujące brzmienie: „Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.B)” 13. Streśla się §4 ust. 1 pkt 61) o brzmieniu: „Pozostałe drukowanie (18.12.Z)” 14. Streśla się §4 ust. 1 pkt 62) o brzmieniu: „Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z)” 15. Streśla się §4 ust. 1 pkt 63) o brzmieniu: „Introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z)” 16. Streśla się §4 ust. 1 pkt 85) o brzmieniu: „Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)” 17. Streśla się §4 ust. 1 pkt 86) o brzmieniu: „Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów Bezpieczeństwa (80.10.Z)” 18. Streśla się §4 ust. 1 pkt 93) do 98) o brzmieniu: „93. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z) 94. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z) Mennica Polska S.A. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 07 maja 2024 r. 95. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z) 96. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z) 97. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z) 98. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z)” 19. Streśla się §4 ust. 1 pkt 101) do 112) o brzmieniu: „101. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A) 102. Ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B) 103. Przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z) 104. Wydawanie książek (58.11.Z) 105. Wydawanie gazet (58.13.Z) 106. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z) 107. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z) 108. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z) 109. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z) 110. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z) 111. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z) 112. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z) 20. Streśla się §4 ust. 1 pkt 117) o brzmieniu: „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z).” 21. Majac na uwadze skreślenia poszczególnych punktów w § 4 ust. 1 powyżej, odpowiedniej zmianie ulega numeracja pozostawionych punktów. 22. W związku ze zmianą numeracji punktów w § 4 ust. 1, dodaje się dwa nowe punkty – pkt 88) i 89) o brzmieniu: „88) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12.Z) 89) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z).” 23. W § 4 po ustępie 1 dodaje się ustęp 2 o brzmieniu: „2. Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej ukierunkowanej na realizację wypadkowej interesów jej akcjonariuszy. Mennica Polska S.A. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 07 maja 2024 r. 24. W § 4 po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 o brzmieniu: „3. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji.”
§ 4 Wprowadza się następujące zmiany w §6 Statutu Spółki: §6 o brzmieniu: „Wszystkie

akcje Spółki są akcjami na okaziciela.” Otrzymuje następujące brzmienie: „1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela. 2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.” § 5 Wprowadza się następujące zmiany w §7a Statutu Spółki i nadaje się mu oznaczenie jako §7 (uprzednio widniejący w Statucie jako jednostka redakcyjna „§ 7 (skreślony)”): §7a o brzmieniu: „1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich przez Spółkę. 2. Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem. 3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia określającą ilość, rodzaj akcji ulegających umorzeniu oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu.” Otrzymuje następujące brzmienie i oznaczenie jako § 7: „1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. 2. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd proponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji. 3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. 4. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.” § 6 Wprowadza się następujące zmiany w §12 Statutu Spółki: Mennica Polska S.A. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 07 maja 2024 r. §12 o brzmieniu: „Organami Spółki są: 1. Zarząd Spółki; 2. Rada Nadzorcza; 3. Walne Zgromadzenie.” Otrzymuje następujące brzmienie: „Organami Spółki są: 1. Zarząd; 2. Rada Nadzorcza; 3. Walne Zgromadzenie.” § 7 Wprowadza się następujące zmiany w §14 Statutu Spółki: 1. §14 ust.1 o brzmieniu: „Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.” Otrzymuje następujące brzmienie: „Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki w sposób zgodny z jej celem i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.” 2. Po ust. 5 dodaje się ust. 6 o brzmieniu: „6. Przekazywanie informacji, o których mowa w art. 3801 §1 i 2 KSH może odbywać się w dowolnej formie przyjętej w Regulaminie Zarządu lub Rady Nadzorczej, w tym w szczególności w formie elektronicznej lub ustnej w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej.” § 8 Wprowadza się następujące zmiany w §16 Statutu Spółki: §16 o brzmieniu: „Umowy o pracę lub inne umowy cywilnoprawne z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem zawiera Rada Nadzorcza, która dokonuje także innych czynności prawnych w imieniu Spółki z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem. Otrzymuje następujące brzmienie: „W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej jej członków do dokonywania takich czynności prawnych.” Mennica Polska S.A. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 07 maja 2024 r. § 9 Wprowadza się następujące zmiany w §17 Statutu Spółki: 1. §17 ust.1 o brzmieniu: „Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 członków powoływanych na okres wspólnej czteroletniej kadencji, przy czym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.” Otrzymuje następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 członków powoływanych na okres wspólnej czteroletniej kadencji, przy czym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Liczebność Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.” 2. Po ust. 4 dodaje się ust. 5 o brzmieniu: „5. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie.” § 10 Wprowadza się następujące zmiany w §20

Statutu Spółki: 1. §20 ust.1 o brzmieniu: „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady, przy czym w razie równości, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.” Otrzymuje następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, przy czym w razie równości, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.” 2. Po ust. 2 dodaje się ust. 3 o brzmieniu: „Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, a także przygotowania określonych analiz oraz opinii przez wybranego doradcę, na zasadach wskazanych w art. 3821 KSH. Walne Zgromadzenie może określić maksymalny łączny koszt wynagrodzenia doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.” § 11 Mennica Polska S.A. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 07 maja 2024 r. Wprowadza się następujące zmiany w §21 Statutu Spółki: 1. §21 ust.2 pkt 1) o brzmieniu: „ ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy” Otrzymuje następujące brzmienie: „ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy” 2. §21 ust.2 pkt 10) o brzmieniu: „zawieranie w imieniu Spółki z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, w tym także dokonywanie w imieniu Spółki innych czynności prawnych z członkami Zarządu, w tym z Prezesem,” Otrzymuje następujące brzmienie: „reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami” 3. §21 ust.2 pkt 24) o brzmieniu: „dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,” Otrzymuje następujące brzmienie: „dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki” 4. §21 ust.2 pkt 26) o brzmieniu: „pisemne opiniowanie wniosków przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu,” Otrzymuje następujące brzmienie: „pisemne opiniowanie wniosków Zarządu przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu,” 5. w §21 ust.2 po pkt 28) dodaje się pkt 29) oraz pkt 30) o brzmieniu: „29) powoływanie członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu 30) współdziałanie z Komitetem Audytu w zakresie realizacji działań określonych regulaminem Komitetu Audytu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.” 6. w §21 usywa się jednostkę redakcyjną „ust 3. (skreślony)” Mennica Polska S.A. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 07 maja 2024 r. § 12 Wprowadza się następujące zmiany w §23 Statutu Spółki: w §23 po ust. 6 dodaje się ust. 7 o brzmieniu: „7. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.” § 13 Wprowadza się następujące zmiany w §24 Statutu Spółki: 1. §24 ust.1 o brzmieniu: „Z zastrzeżeniem treści art. 404 KSH, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.” Otrzymuje następujące brzmienie: „Z zastrzeżeniem treści art. 404 KSH, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.” 2. §24 ust.4 o brzmieniu: „Żądanie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zgłosić należy do Zarządu Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub w formie elektronicznej.” Otrzymuje następujące brzmienie: „Żądanie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zgłosić należy do Zarządu Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub w formie elektronicznej. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.” § 14 Wprowadza się następujące zmiany w §25 Statutu Spółki: §25 o brzmieniu: „Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.” Otrzymuje następujące brzmienie: „Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.” § 15 Wprowadza się następujące zmiany w §26 Statutu Spółki: §26 ust. 1 o brzmieniu: „Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności innych członków Rady

Nadzorczej lub Prezes Zarządu Spółki." Mennica Polska S.A. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 07 maja 2024 r. Otrzymuje następujące brzmienie: „Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności inny członek Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu Spółki. Następnie wśród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.” § 16 Wprowadza się następujące zmiany w §27 Statutu Spółki: 1. §27 pkt 8) o brzmieniu: „8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, z wyłączeniem Otrzymuje następujące brzmienie: „emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, z wyłączeniem emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym. W zakresie emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym kompetencja przysługuje Zarządowi, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną na podstawie § 21 ust. 2 pkt 28 Statutu Spółki, 2. usuwa się §27 pkt 9) o brzmieniu: „emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym. W zakresie emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym kompetencja przysługuje Zarządowi, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną na podstawie § 21 ust. 2 pkt 28 Statutu Spółki,” 3. W związku usunięciem pkt 9) w § 27 odpowiedniej zmianie ulega numeracja kolejnych punktów w tym paragrafie. § 17 Z tekstu Statutu Spółki: 1. usuwa się jednostki redakcyjne „§ 29 (skreślony)” oraz „§ 29a (skreślony)”, w związku z powyższym odpowiedniej zmianie ulega numeracja kolejnych paragrafów Statutu. 2. usuwa się § 32 o brzmieniu: „1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 ze zm.). 3. Akcje, o których mowa w ust. 1, nieodpłatnie nabyte przez uprawnionych pracowników Spółki, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcję członków Zarządu Spółki - przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych.” 4. usuwa się § 33 o brzmieniu: „1. Mandaty członków Zarządu powołanych w dniu 17 maja 1999 roku wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2002. Mennica Polska S.A. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 07 maja 2024 r. 2. Mandaty członków Rady Nadzorczej powołanych na pierwszą czteroletnią kadencję wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2005.” 5. w związku z powyższym odpowiedniej zmianie ulega numeracja kolejnych paragrafów Statutu. § 18 Wprowadza się następujące zmiany w §31, który przed wykreśleniem §29, § 29a, §32 i §33 Statutu Spółki oznaczony był jako §34: §31 (poprzednio § 34) o brzmieniu: „1.Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu dostępnym dla pracowników. 3. Jeżeli przepisy prawa wymagają zamieszczenia ogłoszenia w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki, będzie nim Gazeta Giełdy „Parkiet”. 4. Zarząd Spółki składa w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu piętnastu dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania, odpisy uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego, podziału zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki. 5. (skreślony).” Otrzymuje następujące brzmienie: „1.Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 2. Jeżeli przepisy prawa wymagają zamieszczenia ogłoszenia w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki, będzie nim Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.” § 19 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 21 ust. 2 pkt. 25) Statutu Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany statutu wynikające z przedmiotowej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 27 pkt 15) Statutu Spółki postanawia uchylić w całości dotychczasową treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. i przyjąć nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej IX 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 IX czteroletniej kadencji liczyć będzie pięciu członków. § 2 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), 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 powołuje Pana Zbigniewa Jakubasa w skład Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), 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 powołuje: - Pana Jarosława Antonik, - Pana Jacka Czareckiego, - Pana Jakuba Papierskiego, - Panią Agnieszkę Pyszczyk, w skład Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8), art. 396 § 4 i § 5 i art. 362 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz §7a Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki na następujących warunkach: 1) Zarząd Spółki jest upoważniony do jednokrotnego lub wielokrotnego prowadzenia programu nabywania akcji własnych Spółki („Akcje Własne”); 2) Akcje Własne będą nabywane ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki, utworzonym, na podstawie niniejszej Uchwały („Kapitał Rezerwowy”) w kwocie 220 000 000,00 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia milionów złotych), pochodzącej z kapitału zapasowego utworzonego z zysków Spółki z lat poprzednich. 3) Zarząd jest upoważniony do nabywania Akcji Własnych w okresie od 1 czerwca 2024 r. do 1 czerwca 2026 r., jednak nie dłużej niż do całkowitego wyczerpania środków objętych Kapitałem Rezerwowym; 4) Spółka może nabywać Akcje Własne w jednej lub wielu transakcjach zawieranych w następującej formie według wyboru Zarządu z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy Spółki do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych: a) transakcje przeprowadzane w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych	Za

przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, z zachowaniem następujących warunków: i) cena nabycia Akcji Własnych w ramach jednego zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy; ii) w przypadku, gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna Mennica Polska S.A. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 07 maja 2024 r. liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy; iii) Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu zaokrąglenia, o którym mowa w pkt ii) powyżej (tj. Akcje Własne w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji Własnych określoną przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, a łączną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą przypisywane do zgłoszonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży po jednej Akcji Własnej, kolejno, poczynawszy od największych ofert sprzedaży akcji do najmniejszych, aż do całkowitego przydzielenia Akcji Własnych w liczbie równej w ogłoszonym zaproszeniu. b) transakcje sesyjne na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („GPW”). 5) Liczba Akcji Własnych, które mają zostać nabyte przez Spółkę, ich cena lub sposób jej ustalenia oraz inne informacje niezbędne do realizacji procesu nabycia Akcji Własnych zostaną każdorazowo określone przez Zarząd Spółki w formie uchwały („Uchwała Zarządu w sprawie Skupu Akcji Własnych”), a następnie przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego Spółki nie później niż na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia nabywania Akcji Własnych; 6) Łączna liczba nabywanych Akcji Własnych w ramach niniejszego upoważnienia nie może przekroczyć 10 000 000 (słownie: dziesięć milionów) sztuk Akcji Własnych, co stanowi 19,57 % wartości kapitału zakładowego Spółki; 7) Cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd Spółki w każdej Uchwale Zarządu w sprawie Skupu Akcji Własnych, z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych w momencie ogłoszenia przez Spółkę trybu realizacji niniejszego upoważnienia, a także przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa, przy czym ustalona w ten sposób cena nie może być niższa niż cena wynikająca z obowiązujących przepisów prawa oraz nie może być wyższa niż 22 PLN (słownie: dwadzieścia dwa). 8) Łączna cena nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie przekroczy wartości Kapitału Rezerwowego. 9) Akcje Własne mogą być nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, według wyboru Zarządu. § 2 Cel nabycia Akcji Własnych na potrzeby skupu Akcji Własnych zostanie ustalony każdorazowo przez Zarząd Spółki. § 3 Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do lub związanych z nabywaniem Akcji Własnych, zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w szczególności do: a) określenia zgodnie z treścią niniejszej uchwały ceny nabywania Akcji Własnych oraz liczby nabywanych Akcji Własnych; b) określenia przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji Własnych zasad, warunków i terminów przeprowadzenia publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych, w tym w szczególności do określenia: i) warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, - ii) treści ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów tych ofert oraz iii) zasad i warunków przyjmowania ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych; iv) zawarcia umów z podmiotami wybranymi przez Zarząd Spółki (w tym w szczególności z firmami inwestycyjnymi), dotyczących powierzenia tym podmiotom wykonania wszelkich niezbędnych czynności wykonywanych w ramach procesu skupu Akcji Własnych oraz udzielenia tym podmiotom niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień; - v) złożenia wszelkich dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych; c) podjęcia następujących decyzji, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się najlepiej pojętym interesem Spółki: i) zakończenia w każdym czasie procedury nabywania Akcji Własnych; ii) rezygnacji z

nabywania Akcji Własnych w całości lub w części; iii) odstąpienia w każdym czasie od wykonywania niniejszej Uchwały; Mennica Polska S.A. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 07 maja 2024 r. iv) podjęcia, w okresie trwania upoważnienia do nabywania Akcji Własnych, decyzji o wznowieniu nabywania Akcji Własnych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, w razie uprzedniego skorzystania przez Zarząd Spółki z uprawnień, o których mowa w pkt powyżej. § 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć Kapitał rezerwowy Spółki w wysokości 220 000 000,00 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia milionów), z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych latach lub na finansowanie nabywania akcji własnych Spółki, poprzez przeniesienie do tego kapitału kwoty 220 000 000,00 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia milionów) pochodzącej z kapitału zapasowego utworzonego z zysków Spółki z lat poprzednich, która to kwota, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.