



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Mennica Polska S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 3 709 987**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku</b>  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 <b>31 grudnia 2024</b> roku, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę <b>781 230 tys. zł</b> (słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych);</li> <li>2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie <b>57 851 tys. zł</b> (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) / <b>57 850 796,38 zł</b> (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści osiem groszy);</li> <li>3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie <b>577 tys. zł</b> (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie <b>58 428 tys. zł</b> (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych);</li> <li>4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2024 roku o kwotę <b>153 523 tys. zł</b> (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych);</li> <li>5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę <b>6 491 tys. zł</b> (słownie: sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);</li> <li>6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.</li> </ol> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku</b>  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 <b>31 grudnia 2024</b> roku, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę <b>1 397 069 tys. zł</b> (słownie: jeden miliard trzysta dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);</li> <li>2) Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie <b>94 870 tys. zł</b> (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych);</li> <li>3) Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie <b>577 tys. zł</b> (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie <b>95 447 tys. zł</b> (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych);</li> <li>4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2024 roku o kwotę <b>148 567 tys. zł</b> (słownie: sto czterdzieści osiem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);</li> <li>5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>

<p>do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego przypadającego Akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę <b>13 578 tys. zł</b> (słownie: trzynaście milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);</p> <p>6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2024</b></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 grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2024.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024</b></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 2 w zw. z art. 348 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:</p> <p><b>§ 1</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym <b>2024</b> w kwocie <b>57 850 796,38 zł</b> (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i trzydzieści osiem groszy) na:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>wypłatę dywidendy w kwocie 1,10 zł za jedną akcję w łącznej kwocie <b>56 098 009,00 zł</b> (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięć złotych);</li> <li>pozostałą kwotę w wysokości <b>1 752 787,38 zł</b> (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</li> </ol> <p><b>§2</b>  1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 15 lipca 2025 roku.  2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy:  3 w wysokości 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) za jedną akcję w łącznej kwocie <b>30 598 914,00 zł</b> (słownie: trzydzieści milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czternaście złotych) na dzień <b>4 sierpnia 2025 roku</b>, oraz  4 w wysokości 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję w łącznej kwocie <b>25 499 095,00 zł</b> (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych) na dzień <b>6 października 2025 roku</b>.</p> <p><b>§ 3</b>  Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym,</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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</b></p> <p>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:</p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, z</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok</b></p> <p>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 uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Przeciw</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu</b></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 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w <b>2024 roku</b>.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za dla wszystkich członków Zarządu</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</b></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 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w <b>2024 roku</b>.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za dla wszystkich członków Rady Nadzorczej</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji</b></p> <p>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:</p> <p><b>§ 1</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza IX czteroletniej kadencji liczyć będzie sześciu członków.</p> <p><b>§ 2</b> 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji</b></p> <p>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:</p> <p><b>§ 1</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Macieja Szwarca w skład Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu/jej funkcję Członka Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji.</p>	<b>Za</b>

**§ 2**

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia