

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

zwołane na dzień 30 czerwca 2025 roku

**po wniesieniu zmian w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez
Akcjonariusza Spółki w dniu 6 czerwca 2025 roku**

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną):

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko

nr i seria dowodu osobistego akcjonariusza / numer PESEL

Adres

kontakt e-mail/kontakt telefoniczny

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej):

Ja/My:

reprezentujący:

nr KRS i Sąd Rejestrowy/ NR Rejestru:

Adres

kontakt e-mail/kontakt telefoniczny

oświadczam(y), że (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*) („**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mennica Polska S.A., posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z..... (*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (“**Spółka**”)

i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości,
--

albo

.....(<i>nazwa podmiotu</i>), z siedzibą w i adresem,
--

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na godzinę **11.00** w dniu **30 czerwca 2025 roku** w **Radisson Collection Hotel w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 24** – „**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”, a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych(*liczba*) akcji zwykłych Spółki zgodnie z „Instrukcją do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika” zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika*.

* niepotrzebne skreślić.

(podpis)

Data i miejscowość:

(podpis)

Data i miejscowość:

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
- (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- (ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406³ Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz oraz pełnomocnik mogą nie zostać dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika.

Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.

DO: _____
(imię i nazwisko / firma pełnomocnika) AKCJONARIUSZ

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanym na godzinę 11.00 w dniu 30 czerwca 2025 roku
w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 24 w Radisson Collection Hotel Warsaw**

Punkt 2 porządku obrad

**Uchwała nr 1
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią/Pana [...] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Punkt 4 porządku obrad

**Uchwała nr 2
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, 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 2024.
- 6) Udzielenie przez Zarząd informacji o stanie realizacji programu skupu akcji własnych Spółki (stosownie do wymogu art. 363 Kodeksu spółek handlowych).
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2024.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności 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.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezes Zarządu **Pani Katarzynie Budnickiej - Filipiuk** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu **Panu Siemowitowi Kalukiewiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Panu Zbigniewowi Jakubasowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej **Panu Piotrowi Sendeckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 7 maja 2024 roku.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej **Pani Agnieszce Pyszczyk** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Jakubowi Papierskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku.

- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Jackowi Czareckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej **Pani Iwonie Waksmundzkiej - Olejniczak** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 7 maja 2024 roku.
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Jarosławowi Antonikowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 7 maja 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji.
- 23) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji.
- 24) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Punkt 7 porządku obrad

Uchwała nr 3 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 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 2024** roku, w skład którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **781 230 tys. zł** (słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych);
- 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **57 851 tys. zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) / **57 850 796,38 zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści osiem groszy);
- 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie **577 tys. zł** (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie **58 428 tys. zł** (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2024 roku o kwotę **153 523 tys. zł** (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych);
- 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **6 491 tys. zł** (słownie: sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Punkt 8 porządku obrad

Uchwała nr 4 z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 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 2024** roku, w skład którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **1 397 069 tys. zł** (słownie: jeden miliard trzysta dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- 2) Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **94 870 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych);
- 3) Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie **577 tys. zł** (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie **95 447 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych);
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2024 roku o kwotę **148 567 tys. zł** (słownie: sto czterdzieści osiem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego przypadającego Akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę **13 578 tys. zł** (słownie: trzynaście milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Punkt 9 porządku obrad

Uchwała nr 5
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024

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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Punkt 10 porządku obrad

Uchwała nr 6
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024

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 **2024** w kwocie **57 850 796,38** zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści osiem groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Punkt 11 porządku obrad

Uchwała nr 7
z dnia 30 czerwca 2025 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 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

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 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Punkt 12 porządku obrad

**Uchwała nr 8
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej Spółki za 2024 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 wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Punkt 13 porządku obrad

**Uchwała nr 9
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia Prezes Zarządu Pani Katarzynie Budnickiej – Filipiuk
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 **Pani Katarzynie Budnickiej – Filipiuk** Prezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie **od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Punkt 14 porządku obrad

**Uchwała nr 10
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Siemowitowi Kalukiewiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 **Panu Siemowitowi Kalukiewiczowi** - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie **od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Punkt 15 porządku obrad

Uchwała nr 11
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubasowi
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31
grudnia 2024 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, **Panu Zbigniewowi Jakubasowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie **od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Punkt 16 porządku obrad

**Uchwała nr 12
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sendeckiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 7 maja
2024 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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej **Panu Piotrowi Sendeckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie **od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 7 maja 2024 roku**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Punkt 17 porządku obrad

**Uchwała nr 13
z dnia 30 czerwca 2025 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 dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 **Pani Agnieszce Pyszczyk** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie **od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Punkt 18 porządku obrad

**Uchwała nr 14
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Papierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 **Panu Jakubowi Papierskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie **od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Punkt 19 porządku obrad

Uchwała nr 15
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Czareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 **Panu Jackowi Czareckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie **od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Punkt 20 porządku obrad

**Uchwała nr 16
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Iwonie Waksmundzkiej – Olejniczak
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 7 maja
2024 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 Pani **Iwonie Waksmundzkiej - Olejniczak** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie **od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 7 maja 2024 roku.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Punkt 21 porządku obrad

**Uchwała nr 17
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Antonikowi absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 7 maja 2024 do dnia 31 grudnia 2024 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 Panu **Jarosławowi Antonikowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie **od dnia 7 maja 2024 do dnia 31 grudnia 2024**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Punkt 22 porządku obrad (*uchwała dodana do porządku obrad na wniosek Akcjonariusza Spółki złożony w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych*)

Uchwała nr 18
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

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 uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza IX czteroletniej kadencji liczyć będzie sześciu członków.

§ 2

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Punkt 23 porządku obrad (uchwała dodana do porządku obrad na wniosek Akcjonariusza Spółki złożony w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych)

Uchwała nr 19
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ... w skład Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu/jej funkcję Członka Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji.

§ 2

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			