
**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mennicy Skarbowej S.A. na dzień 26 czerwca 2025 roku**

Zarząd spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000391546, działając na podstawie art. 399 §1, art. 402¹ i art. 402² w związku z art. 395 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień **26 czerwca 2025 roku** na godzinę **12:00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Bagno 2, lok. 194 z następującym porządkiem obrad*:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
7. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
8. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2024.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024, udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2025 roku jak wynika z treści porządku obrad przewiduje się podejmowanie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

I. Proponowane zmiany Statutu

Zarząd proponuje dokonanie zmiany treści § 6 ust. 1 Statutu Spółki poprzez dokonanie zmiany przedmiotu działalności Spółki. Zmiana ta ma charakter porządkowy. Zmiana przedmiotu działalności Spółki wynika z faktu wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), wskutek czego Spółka musi dostosować jej aktualny przedmiot działalności do nowych kodów PKD. Zmiana jest oparta na art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki.

Zarząd realizując obowiązki wskazane w art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych proponuje zmienić treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki z dotychczasowej treści:

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
 - 1) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z).
 - 2) Działalność portali internetowych (63.12.Z).
 - 3) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z).
 - 4) Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.77.Z).
 - 5) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z).
 - 6) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z).
 - 7) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z).
 - 8) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B). -
 - 9) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z).
 - 10) Produkcja monet (32.11.Z).
 - 11) Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (32.99.Z).
 - 12) Produkcja pozostałych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z).
 - 13) Produkcja metali szlachetnych (24.41.Z).
 - 14) Produkcja artykułów jubilerskich i podobnych (32.12.Z).
 - 15) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z).
 - 16) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B).

- 17) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali: metalurgia proszków (25.50.Z).
- 18) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z).
- 19) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z).
- 20) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z).
- 21) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z).
- 22) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z).
- 23) Pozostała działalność pocztowa i kurierska (53.20.Z).
- 24) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z).
- 25) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z).
- 26) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z).
- 27) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z).
- 28) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z).
- 29) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z).
- 30) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z).
- 31) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12.Z).
- 32) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z).
- 33) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B).
- 34) Reklama (73.1).
- 35) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (67.13.Z).
- 36) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z).
- 37) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z).
- 38) Zarządzanie rynkami finansowymi (66.11.Z).
- 39) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (46.12.Z).
- 40) Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (46.48.Z).
- 41) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z).
- 42) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z).
- 43) Pozostała działalność pocztowa i kurierska (53.20.Z).

na treść:

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
 - 1) (47.11.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
 - 2) (47.12.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,

- 3) (47.52.Z) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła,
- 4) (47.61.Z) Sprzedaż detaliczna książek,
- 5) (47.62.Z) Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych,
- 6) (47.69.B) Sprzedaż detaliczna dzieł sztuki,
- 7) (47.69.C) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 8) (47.71.Z) Sprzedaż detaliczna odzieży,
- 9) (47.72.Z) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych,
- 10) (47.73.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych,
- 11) (47.77.Z) Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii,
- 12) (47.79.A) Sprzedaż detaliczna używanych lub antykwarycznych książek,
- 13) (47.79.B) Sprzedaż detaliczna antyków,
- 14) (47.79.C) Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych,
- 15) (47.91.Z) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
- 16) (47.92.Z) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- 17) (60.39.Z) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
- 18) (24.41.Z) Produkcja metali szlachetnych,
- 19) (60.39.Z) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
- 20) (63.91.Z) Działalność wyszukiwarek internetowych,
- 21) (47.12.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
- 22) (47.91.Z) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
- 23) (47.77.Z) Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii,
- 24) (47.92.Z) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- 25) (47.69.B) Sprzedaż detaliczna dzieł sztuki,
- 26) (47.69.C) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 27) (47.78.Z) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
- 28) (47.92.Z) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- 29) (47.79.A) Sprzedaż detaliczna używanych lub antykwarycznych książek,
- 30) (47.79.B) Sprzedaż detaliczna antyków,
- 31) (47.79.C) Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych,
- 32) (47.91.Z) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
- 33) (47.92.Z) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- 34) (52.10.B) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

- (63.10.D) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- 35) (32.12.Z) Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych,
- 36) (64.92.B) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 37) (47.12.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
- 38) (47.40.Z) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 39) (47.61.Z) Sprzedaż detaliczna książek,
- 40) (47.62.Z) Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych,
- 41) (47.69.B) Sprzedaż detaliczna dzieł sztuki,
- 42) (47.69.C) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 43) (47.77.Z) Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii,
- 44) (47.78.Z) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
- 45) (47.79.A) Sprzedaż detaliczna używanych lub antykwarycznych książek,
- 46) (47.79.B) Sprzedaż detaliczna antyków,
- 47) (47.79.C) Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych,
- 48) (47.91.Z) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
- 49) (47.92.Z) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- 50) (70.20.Z) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 51) (32.11.Z) Produkcja monet,
- 52) (25.99.Z) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 53) (38.11.Z) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 54) (24.54.B) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 55) (25.40.Z) Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków,
- 56) (25.51.Z) Nakładanie powłok na metale,
- 57) (25.52.Z) Obróbka cieplna metali,
- 58) (25.53.Z) Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 59) (25.53.Z) Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 60) (68.11.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 61) (55.90.Z) Pozostałe zakwaterowanie,
- 62) (68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 63) (82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 64) (93.29.B) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- 65) (53.20.Z) Pozostała działalność pocztowa i kurierska,
 - 66) (62.10.A) Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
 - 67) (62.10.B) Pozostała działalność w zakresie programowania,
 - 68) (62.20.A) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa,
 - 69) (62.20.B) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 - 70) (66.19.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - 71) (66.30.Z) Działalność związana z zarządzaniem funduszami,
 - 72) (58.19.Z) Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
 - 73) (64.21.Z) Działalność spółek holdingowych,
 - 74) (64.22.Z) Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
 - 75) (64.92.B) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 76) (64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 77) (66.12.Z) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
 - 78) (70.10.A) Działalność biur głównych,
 - 79) (70.10.B) Działalność central usług wspólnych,
 - 80) (71.20.C) Pozostałe badania i analizy techniczne,
 - 81) (73.1) Reklama,
 - 82) (64.19.Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
 - 83) (64.31.Z) Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego,
 - 84) (64.32.Z) Działalność instytucji powierniczych,
 - 85) (66.11.Z) Zarządzanie rynkami finansowymi,
 - 86) (46.12.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
 - 87) (46.48.Z) Sprzedaż hurtowa zegarków i biżuterii,
 - 88) (46.82.Z) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
 - 89) (46.87.Z) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
 - 90) (53.20.Z) Pozostała działalność pocztowa i kurierska.
- Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

II. Opis procedury związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Zgodnie z art. 402² KSH Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. **Prawo do uczestnictwa** w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. na dzień **10 czerwca 2024 r.**
2. **Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczący proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@mennicaskarbowa.pl. Akcjonariusze są zobowiązani do udokumentowania posiadania statusu akcjonariusza Spółki, liczby posiadanych akcji i prawa do wykonywania powyższego uprawnienia.

3. **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem u. Jasna 1, 00-013 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki biuro@mennicaskarbowa.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusze są zobowiązani do udokumentowania posiadania statusu akcjonariusza Spółki, liczby posiadanych akcji i prawa do wykonywania powyższego uprawnienia.

4. **Prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki będzie obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli będzie to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby o wyrządzić szkodę Spółce, Spółce z nią powiązanej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych

przedsiębiorstwa. Akcjonariusz może złożyć wniosek poza Walnym Zgromadzeniem o udzielenie informacji dotyczących Spółki, na które Zarząd odpowie pisemnie, chyba, że odpowiedź mogłaby wyrządzić Spółce w/w szkodę.

Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Powinno ono jednak zapewnić pełną identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także m.in. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zostać wysłane na adres email: biuro@mennicaskarbowa.pl najpóźniej do chwili (godziny) wyznaczonej jako godzina rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do godziny 12.00 w dniu 26 czerwca 2024 roku. Obligatoryjnie, wraz z pełnomocnictwem udzielanym w formie elektronicznej należy przesłać, na ww. adres e-mail, dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (np. skany w formacie PDF). W przypadku udzielenia pełnomocnictwa drogą elektroniczną dokumenty potwierdzające prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinny zostać przesłane w formie skanu na adres e-mail: biuro@mennicaskarbowa.pl. Spółka zaleca, aby skany dokumentów zostały przesłane w formacie PDF.

Spółka zaleca, aby akcjonariusz zawiadomił Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa na piśmie przesyłając na adres poczty elektronicznej Spółki biuro@mennicaskarbowa.pl skan pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy oraz informacje o udzieleniu pełnomocnictwa.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (imię i nazwisko lub nazwa, numer dokumentu tożsamości lub numer właściwego rejestru, adres, telefon, adres poczty elektronicznej), jak również wskazywać zakres pełnomocnictwa, tj.

wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytanie zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po okazaniu dowodu tożsamości i – w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej – ważnego pełnomocnictwa udzielonego na piśmie.

W celu udzielenia pełnomocnictwa, Spółki zaleca skorzystanie z formularza pełnomocnictwa, znajdującego się na stronie internetowej spółki www2.mennicaskarbowa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

6. Komunikacja elektroniczna. Uczestnictwo i wypowiedanie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Niedopuszczalne jest także wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **10 czerwca 2024 roku** (dalej „Dzień Rejestracji”).

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu Rejestracji, a ponadto zwróciły się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. nie później niż **11 czerwca 2024 roku** do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i na podstawie akcji mających postać dokumentu złożonych w Spółce. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawiane zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu zarządu pod adresem ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać udokumentowania, iż składający takowe żądanie Akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, jeśli nie znajduje się on na liście Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406³ § 3 KSH powinno zawierać:

- 1) Firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) Liczbę akcji,
- 3) Rodzaj i kod akcji,
- 4) Firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) Wartość nominalną akcji,
- 6) Imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) Siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) Cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) Wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji,
- 10) Datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 11) Podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

8. Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed

terminem Walnego Zgromadzenia jest umieszczony od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej spółki <http://www2.mennicaskarbowa.pl/>. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzenia zmian zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.

Projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej <http://www2.mennicaskarbowa.pl/>.

9. Informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Na dzień opublikowania ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mennica Skarbowa S.A., które odbędzie się 26 czerwca 2025 roku kapitał zakładowy Spółki na dzień wynosił 208.020,00 zł i dzielił się na 1.040.100 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (kapitał został w pełni opłacony).

Ogólna liczba akcji w Spółce: 1.040.100

Ogólna liczba głosów w Spółce: 1.040.100

10. Przetwarzanie danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), niniejszym przedstawiamy zasady przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące prawa. Administratorem danych osobowych jest: Mennica Skarbowa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, numer telefonu + 48 (22) 100 60 13 („Administrator”).

Dane osobowe przetwarzane są w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze, w tym związanych z obsługą Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, w postaci realizacji obowiązków korporacyjnych spółki wynikających z ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikających z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania statusu akcjonariusza Administratora. Administrator przetwarza następujące kategorie danych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy Administratora: dane identyfikacyjne, w szczególności znajdujące się na dokumentach pełnomocnictw, dane adresowe, dane kontaktowe.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa, w tym inni akcjonariusze, oraz podmioty współpracujące z Administratorem, organom i podmiotom uprawnionym do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, świadczące usługi

doradcze, księgowe i audytowe, informatyczne, świadczące usługi w zakresie technicznej obsługi organów Administratora, archiwizacji i niszczenia dokumentów, biegli rewidenci w związku z audytem i notariusze.

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podlegają profilowaniu oraz nie są przekazywane do państw trzecich.