

## **ZAŁĄCZNIK do raportu**

### **PODJĘTE UCHWAŁY**

#### **UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Moskały. -----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

w głosowaniu łącznie oddano 263.983 ważnych głosów z 263.983 akcji, co stanowi ok. 25,38 % akcji w kapitale zakładowym;

za powzięciem powyższej uchwały oddano 211.971 głosów,

nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały;

oddano 52.012 głosów wstrzymujących się.

#### **UCHWAŁA NR 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie przeprowadzania wszystkich głosowań na dzisiejszym  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w trybie tajnym**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że wszystkie głosowania na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu będą przeprowadzone w trybie tajnym. -----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

w głosowaniu łącznie oddano 263.983 ważnych głosów z 263.983 akcji, co stanowi

ok. 25,38 % akcji w kapitale zakładowym;  
za powzięciem powyższej uchwały oddano 178.971 głosów;  
nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały;  
oddano 85.012 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie odstąpienia od głosowania nad projektem Uchwały Nr 2**  
**zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**i zastąpieniu go alternatywnym projektem**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia odstąpić od głosowania nad projektem Uchwały Nr 2 zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 czerwca 2022 roku. -----

**§ 2.**

W miejsce projektu Uchwały, o którym mowa w § 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przeprowadzić głosowanie nad poniższym projektem uchwały: -----

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

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 2021 roku. -----
  7. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----
  8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----
  9. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----
  10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----
  11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----
  12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. -----
  13. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy. -----
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
  15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

w głosowaniu łącznie oddano 263.983 ważnych głosów z 263.983 akcji, co stanowi ok. 25,38 % akcji w kapitale zakładowym;

za powzięciem powyższej uchwały oddano 211.971 głosów’;

nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały;

oddano 55.012 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

- 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 2021 roku. -----
- 7) Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----
- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----
- 9) Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----
- 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----
- 11) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. -----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy. -----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
- 15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

w głosowaniu łącznie oddano 263.983 ważnych głosów z 263.983 akcji, co stanowi ok. 25,38 % akcji w kapitale zakładowym;

za powzięciem powyższej uchwały oddano 211.971 głosów;  
przeciw powzięciu uchwały oddano 52.012 głosów;  
nie oddano głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zmiany kolejności rozpoznawania spraw zamieszczonych w**  
**porządku obrad**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia rozpatrzyć pkt 12 (Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej) porządku obrad wynikającego z ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 czerwca 2022 roku po pkt 5 (Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia), a przed pkt 6 (Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku) porządku obrad. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

w głosowaniu łącznie oddano 263.983 ważnych głosów z 263.983 akcji, co stanowi ok. 25,38 % akcji w kapitale zakładowym;  
za powzięciem powyższej uchwały oddano 206.531 głosów;  
przeciw powzięciu powyższej uchwały oddano 52.012 głosów;  
oddano 5.440 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie powołania Pana Mirosława Gilarskiego**  
**na członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Pana Mirosława Gilarskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

w głosowaniu łącznie oddano 263.983 ważnych głosów z 263.983 akcji, co stanowi ok. 25,38 % akcji w kapitale zakładowym;  
za powzięciem powyższej uchwały oddano 206.531 głosów;  
przeciw powzięciu powyższej uchwały oddano 52.011 głosów;  
oddano 5.441 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok  
obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

w głosowaniu łącznie oddano 263.983 ważnych głosów z 263.983 akcji, co stanowi ok. 25,38 % akcji w kapitale zakładowym;  
za powzięciem powyższej uchwały oddano 211.971 głosów;  
nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały;  
oddano 52.012 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie odstąpienia od głosowania nad projektem Uchwały Nr 4  
zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i  
zastąpieniu go alternatywnym projektem**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia odstąpić od głosowania nad projektem Uchwały Nr 4 zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 czerwca 2022 roku. -----

**§ 2.**

W miejsce projektu uchwały, o którym mowa w § 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przeprowadzić głosowanie nad poniższym projektem uchwały: -----

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok  
obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza:

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, na które składa się: -----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **178.442.500,13 zł**, -----
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości **21.683.367,71 zł**, -----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje zwiększenie kapitału własnego do kwoty **34.706.816,31 zł**, -----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31

grudnia 2021 wykazujący stan środków pieniężnych na kwotę  
**21.030.558,69 zł**, -----

f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

w głosowaniu łącznie oddano 263.983 ważnych głosów z 263.983 akcji, co stanowi ok. 25,38 % akcji w kapitale zakładowym;

za powzięciem powyższej uchwały oddano 211.971 głosów;

nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały;

oddano 52.012 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza:

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, na które składa się: -----

a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **178.442.500,13 zł**, -----

c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości **21.683.367,71 zł**, -----

d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje zwiększenie kapitału własnego do kwoty **34.706.816,31 zł**, -----

e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31

grudnia 2021 wykazujący stan środków pieniężnych na kwotę  
**21.030.558,69 zł**, -----

f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

w głosowaniu łącznie oddano 263.983 ważnych głosów z 263.983 akcji, co stanowi ok. 25,38 % akcji w kapitale zakładowym;

przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 211.971 głosów;

nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały;

oddano 52.012 głosów wstrzymujących się.

## UCHWAŁA NR 13

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku

### w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wystąpieniem w Spółce zysku netto w wysokości **21.683.367,71 zł** (dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt jeden groszy) za rok obrotowy 2021, postanawia podzielić i przeznaczyć zysk netto w następujący sposób: -----

1. kwotę **1.040.100,00 zł** (jeden milion czterdzieści tysięcy sto złotych) postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy, -----
2. kwotę **20.643.267,71 zł** (dwadzieścia milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem złotych i 71/100) postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

w głosowaniu łącznie oddano 263.983 ważnych głosów z 263.983 akcji, co stanowi

ok. 25,38 % akcji w kapitale zakładowym;  
za powzięciem powyższej uchwały oddano 206.531 głosów;  
przeciw powzięciu powyższej uchwały oddano 57.452 głosy;  
nie oddano głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz  
sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania  
finansowego w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----  
w głosowaniu łącznie oddano 263.983 ważnych głosów z 263.983 akcji, co stanowi 25,38 % akcji w kapitale zakładowym;  
za powzięciem powyższej uchwały oddano 211.971 głosów;  
przeciw powzięciu uchwały oddano 52.012 głosów;  
nie oddano głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Jarosławowi**

**Żołędowskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Jarosławowi Żołędowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----  
w głosowaniu łącznie oddano 194.453 ważnych głosów z 194.453 akcji, co stanowi ok. 18,69 % akcji w kapitale zakładowym;  
za powzięciem powyższej uchwały oddano 142.441 głosów;  
przeciw powzięciu powyższej uchwały oddano 52.012 głosów;  
nie oddano głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej –  
Ewie Żołędowskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Ewie Żołędowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----  
w głosowaniu łącznie oddano 263.983 ważnych głosów z 263.983 akcji, co stanowi ok. 25,38 % akcji w kapitale zakładowym;  
przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 211.971 głosów;

nie oddano głosów przeciw powzięciu powyższej uchwały;  
oddano 52.012 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Annie**  
**Żołędowskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym**  
**od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Annie Żołędowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----  
w głosowaniu łącznie oddano 263.983 ważnych głosów z 263.983 akcji, co stanowi ok. 25,38 % akcji w kapitale zakładowym;  
za powzięciem powyższej uchwały oddano 211.971 głosów;  
nie oddano głosów przeciw powzięciu powyższej uchwały;  
oddano 52.012 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –**  
**Bartoszowi Wsół z wykonywania obowiązków w roku obrotowym**  
**od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt 1

Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Bartoszowi Wsól z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

w głosowaniu łącznie oddano 263.983 ważnych głosów z 263.983 akcji, co stanowi ok. 25,38 % akcji w kapitale zakładowym;

za powzięciem powyższej uchwały oddano 211.971 głosów;

nie oddano głosów przeciw powzięciu powyższej uchwały;

oddano 52.012 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –**

**Maciejowi Krasieńskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od**

**1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Krasieńskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

w głosowaniu łącznie oddano 263.983 ważnych głosów z 263.983 akcji, co stanowi ok. 25,38 % akcji w kapitale zakładowym;

za powzięciem powyższej uchwały oddano 211.971 głosów;

nie oddano głosów przeciw powzięciu powyższej uchwały;

oddano 52.012 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Anicie**  
**Makowskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia**  
**do 31 grudnia 2021 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Anicie Makowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----  
w głosowaniu łącznie oddano 263.983 ważnych głosów z 263.983 akcji, co stanowi ok. 25,38 % akcji w kapitale zakładowym;  
za powzięciem powyższej uchwały oddano 142.441 głosów;  
nie oddano głosów przeciw powzięciu powyższej uchwały;  
oddano 121.542 głosy wstrzymujące się

**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie odstąpienia od głosowania nad projektem uchwały o wypłacie**  
**dywidendy ze względu na jego bezprzedmiotowość**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku ze sprzecznością projektu uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2021, zgłoszonego przez akcjonariusza – Panią Agnieszkę Olewską, pismem z dnia 8 czerwca 2022 roku, który został opublikowany w raporcie bieżącym Spółki nr 7/2022 z dnia 9 czerwca 2022 roku, niniejszym postanawia odstąpić od głosowania nad tym projektem ze

względu na jego bezprzedmiotowość, spowodowaną podjęciem Uchwały Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 roku. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

w głosowaniu łącznie oddano 263.983 ważnych głosów z 263.983 akcji, co stanowi ok. 25,38 % akcji w kapitale zakładowym;

za powzięciem powyższej uchwały oddano 206.531 głosów;

nie oddano głosów przeciw powzięciu powyższej uchwały;

oddano 57.452 głosy wstrzymujące się.

**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

## § 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że kwota w wysokości **1.040.100,00 zł** (jeden milion czterdzieści tysięcy sto złotych), zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co daje **1,00 zł** (jeden złoty) na jedną akcję. -----
2. Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, posiadający akcje na okaziciela objęte kodem ISIN PLGRMNK00014. -----

## § 2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 348 § 4 Kodeks spółek handlowych ustala niniejszym dzień dywidendy na dzień 23 września 2022 roku. -----
2. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 348 § 5 Kodeks spółek handlowych ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 28 września 2022 roku. -----
3. Dywidenda zostanie wypłacona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. -----

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----  
w głosowaniu łącznie oddano 263.983 ważnych głosów z 263.983 akcji, co stanowi ok. 25,38 % akcji w kapitale zakładowym;  
za powzięciem powyższej uchwały oddano 206.531 głosów;  
oddano 57.452 głosy przeciw powzięciu powyższej uchwały;  
nie oddano głosów wstrzymujących się

**UCHWAŁA NR 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennica Skarbowa S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) postanawia zmienić statutu Spółki w ten sposób, że: -----

1) w § 6 ust. 1 po pkt 43, dodaje się pkt 44 – 51 statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

„44) Wydawanie książek (58.11.Z), -----  
45) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z), ----  
46) Wydawanie gazet (58.13.Z), -----  
47) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z), -----  
48) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z), -----  
49) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z), -----  
50) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z), -  
51) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z)”; -----

2) w § 12 dodaje się ustępy 6 - 8 w następującym brzmieniu: -----

„6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. -----

7. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos oddany przez Prezesa Zarządu. Każdy Członek Zarządu, który głosował przeciwko podjęciu uchwały, ma prawo złożyć pisemny sprzeciw albo zdanie odrębne do tak podjętej uchwały Zarządu. -----

8. Przedstawienie zdania odrębnego nie jest wymagane w sytuacji gdy głosowanie

jest tajne.” -----

**§ 2.**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

w głosowaniu łącznie oddano 263.983 ważnych głosów z 263.983 akcji, co stanowi ok. 25,38 % akcji w kapitale zakładowym;

za powzięciem powyższej uchwały oddano 206.531 głosów;

oddano 57.452 głosy przeciw powzięciu powyższej uchwały;

nie oddano głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁY OBJĘTE PORZĄDKIEM OBRAD,  
A NIE PODJĘTE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE**

**UCHWAŁA NR 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie powołania Pana Macieja Drogonia na członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Pana Macieja Drogonia na członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

**UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach do dnia 15 lipca 2022 roku do godz. 12:00. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy**  
**od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wystąpieniem w Spółce zysku netto w wysokości **21.683.367,71 zł** (dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt jeden groszy) za rok obrotowy 2021 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia podzielić i przeznaczyć zysk netto w następujący sposób: -----

- 4.kwotę 14.977.440,00 zł (czternaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych) postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy, -----
- 5.kwotę 6.705.927,71 zł (sześć milionów siedemset pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 71/100) postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Agnieszce**  
**Olewskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym**

**od dnia od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Agnieszce Olewskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.