

**„Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 Pawła Dudy. -----

**§ 2.**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 221.031 ważnych głosów z 221.031 akcji, co stanowi 21,25 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 221.031 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.* -----

**„Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia 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. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki i skrócenia kadencji Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. --
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
12. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. -----
13. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. -----
14. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2023. -----
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. ---
17. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023 ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki. -----
18. Wolne wnioski. -----
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 221.031 ważnych głosów z 221.031 akcji, co stanowi 21,25% akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powyższą uchwałę oddano 221.031 głosów, nie oddano głosów przeciw powyższemu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta*

*została powzięta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.* -----

**„Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki i skrócenia**  
**kadencji Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki: ----

1. Ewę Marię Żołędowską (PESEL: ----), -----
2. Annę Żołędowską (PESEL: ----), -----
3. Bartosza Filipa Wsół (PESEL: ----), -----
4. Macieja Krasińskiego (PESEL: ----). -----

**§ 2.**

W związku z odwołaniem Członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 1 Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym skraca kadencję Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 3.**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 221.031 ważnych głosów z 221.031 akcji, co stanowi 21,25% akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 221.031 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.* -----

**„Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 5 (pięć) osób. -----

**§ 2.**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 221.031 ważnych głosów z 221.031 akcji, co stanowi 21,25% akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 221.031 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.* -----

**„Uchwała Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Ewę Marię Żołędowską (PESEL: -----),. -----

**§ 2.**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 221.031 ważnych głosów z 221.031 akcji, co stanowi 21,25% akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 221.031 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.* -----

**„Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Annę Żołędowską (PESEL: ----). -----

**§ 2.**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 221.031 ważnych głosów z 221.031 akcji, co stanowi 21,25% akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 221.031 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.* -----

**„Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Macieja Krasieńskiego (PESEL: -----). -----

**§ 2.**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 221.031 ważnych głosów z 221.031 akcji, co stanowi 21,25% akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 221.031 głosów, nie oddano*

*głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.* -----

**„Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pawła Dudę (PESEL: ----). -----

**§ 2.**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 221.031 ważnych głosów z 221.031 akcji, co stanowi 21,25% akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 221.031 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.* -----

**„Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Piotra Śliwińskiego (PESEL: ----). -----

**§ 2.**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 221.031 ważnych głosów z 221.031 akcji, co stanowi 21,25% akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 221.031 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----*

**„Uchwała Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pawła Dudę. -----

**§ 2.**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 221.031 ważnych głosów z 221.031 akcji, co stanowi 21,25% akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 221.031 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----*

**„Uchwała Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Ewę Marię Żołądowską. -----

## § 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 221.031 ważnych głosów z 221.031 akcji, co stanowi 21,25% akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 221.031 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.* -----

### **„Uchwała Nr 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie ustalenia zasad wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki**

## § 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie niniejszym postanawia ustalić miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:
  - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości 1.500,00 zł brutto za pełny miesiąc sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki; -----
  - b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł brutto za pełny miesiąc sprawowania funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki; -----
  - c) dla Członka Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł brutto za pełny miesiąc sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
2. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu, do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, którego wynagrodzenie dotyczy. -----
3. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego. -----

## § 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 221.031 ważnych głosów z 221.031 akcji, co stanowi 21,25% akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 221.031 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.* -----

**„Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok**  
**obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 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 dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

**§ 2.**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 221.031 ważnych głosów z 221.031 akcji, co stanowi 21,25% akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 221.031 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.* -----

**„Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy**  
**od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 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 dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składa się: -----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **134.051.550,20 zł**, -----
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości **8.721.757,74 zł**, -----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zmniejszenie kapitału własnego do kwoty **46.446. 924,66 zł**, -----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 wykazujący stan środków pieniężnych na koniec rzeczonoego okresu na kwotę **11.213.790,35 zł**, -----
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 221.031 ważnych głosów z 221.031 akcji, co stanowi 21,25% akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 221.031 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta **została powzięta** jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----*

## „Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok  
oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego  
Spółki za 2023 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2023**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza Sprawozdanie

Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2023. -----

## § 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 221.031 ważnych głosów z 221.031 akcji, co stanowi 21,25% akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 221.031 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.* -----

## „Uchwała Nr 16

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Jarosławowi

Żołędowskiemu z wykonywania obowiązków w 2023 roku

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając 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 w Zarządzie Spółki w 2023 roku. -----

## § 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 221.031 ważnych głosów z 221.031 akcji, co stanowi 21,25% akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 221.031 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.* -----

**„Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej –**  
**Ewie Żołędowskiej z wykonywania obowiązków w 2023 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Ewie Żołędowskiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2023 roku. -----

**§ 2.**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 221.031 ważnych głosów z 221.031 akcji, co stanowi 21,25% akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 221.031 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----*

**„Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Annie**  
**Żołędowskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym w 2023 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1), 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 w Radzie Nadzorczej Spółki w 2023 roku. -----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 221.031 ważnych głosów z 221.031 akcji, co stanowi 21,25% akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 221.031 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.* -----

**„Uchwała Nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

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

**Bartoszowi Wsół z wykonywania obowiązków w 2023 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając 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 Wsół z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2023 roku. -----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 221.031 ważnych głosów z 221.031 akcji, co stanowi 21,25% akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 221.031 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.* -----

**„Uchwała Nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

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

**Maciejowi Krasińskiemu z wykonywania obowiązków w**

2023 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając 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 w Radzie Nadzorczej Spółki w 2023 roku. -----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 221.031 ważnych głosów z 221.031 akcji, co stanowi 21,25% akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 221.031 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.* -----

**„Uchwała Nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –  
Mirosławowi Gilarskiemu z wykonywania obowiązków w 2023 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając 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 – Mirosławowi Gilarskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2023 roku. -

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 221.031 ważnych głosów z 221.031 akcji, co stanowi 21,25% akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 221.031 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta*

*została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.* -----

**„Uchwała Nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie pokrycia starty Spółki za rok obrotowy 2023 ze środków  
zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie **8.721.757,74 zł** (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 74/100) ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki. -----

**§ 2.**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 221.031 ważnych głosów z 221.031 akcji, co stanowi 21,25% akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 221.031 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.* -----