

**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.

UZASADNIENIE: konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 § 1 ksh.

**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 Sendekiemu** 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.

UZASADNIENIE: uchwała ma charakter techniczny i jest typową uchwałą podejmowaną przez Walne Zgromadzenie.

**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.

UZASADNIENIE: do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 395 § 2 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

**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.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 395 § 5 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów Ustawy o rachunkowości.

**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.

UZASADNIENIE: do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki. Zgodnie z art. 395 § 2 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości Sprawozdanie Zarządu z działalności Mennicy Polskiej S.A. i grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. w roku obrotowym 2024 zostało sporządzone w formie jednego dokumentu.

**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.

UZASADNIENIE: do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z treścią art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, należy między innymi podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy. Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku w całości na kapitał zapasowy Spółki wynika z potencjalnych projektów inwestycyjnych Spółki.

**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.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 382 § 3 pkt 3) ksh w zw. z § 27 pkt 3 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy

**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.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią 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 do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach.

**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.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**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.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**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.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**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 uchwała, 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.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**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.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**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.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**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.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**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.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**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.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**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.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – ... /.../ akcji (to jest ... % /... procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – ... /.../ głosów, -----

- głosy „za” – ... /.../ głosów, głosy „przeciw” – ... /.../ głosów, głosy „wstrzymujące się” – ... /.../ głosów.

UZASADNIENIE: 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.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – ... /.../ akcji (to jest ... % /... procenta/ kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – ... /.../ głosów, -----
- głosy „za” – ... /.../ głosów, głosy „przeciw” – ... /.../ głosów, głosy „wstrzymujące się” – ... /.../ głosów.

UZASADNIENIE: uchwała dodana do porządku obrad na wniosek Akcjonariusza Spółki złożony w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych