

UCHWAŁA nr IX/26/2025
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 20 marca 2025 roku

w sprawie oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2024 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

- Po przeprowadzeniu analizy Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z jego badania, Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2024 jest w istotnym zakresie zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
- Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2024 wnosząc o jego zatwierdzenie.

§2

Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2024 zawartego w uchwale Zarządu Mennicy Polskiej S.A. nr IX/216/2025 z dnia 20 marca 2025 roku, Rada Nadzorcza zgodnie z wnioskiem Zarządu rekomenduje przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2024 roku 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) w całości na kapitał zapasowy.

§3

Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało 5 członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto:

5 głosami „za”

0 głosami „przeciw”

0 głosami „wstrzymującymi”

Podpisy członków Rady Nadzorczej
MENNICY POLSKIEJ S.A.

Zbigniew Jakubas	Agnieszka Pyszczyk	Jakub Papierski
Jarosław Antonik	Jacek Czarecki	

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu
dotyczącego podziału zysku netto za rok 2024**

**I. Ocena sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024 r. MENNICY POLSKIEJ S.A.
z siedzibą w Warszawie.**

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki w dniu 17 maja 2024 roku, w następstwie zorganizowanej przez Spółkę procedury wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonała wyboru BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. do zbadania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego zarówno za 2024, jak i 2025 rok.

Przedmiotem badania było Sprawozdanie Finansowe obejmujące okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku podpisane przez Zarząd Spółki w dniu 13 marca 2025 roku oraz opublikowane w dniu 14 marca 2025 roku. Zarząd udostępnił Radzie Nadzorczej sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2024 r. sporządzone przez firmę audytorską powołaną do badania.

Biegły rewident o w/w sprawozdaniu w dniu 13 marca 2025 roku wydał opinię, iż zbadane Sprawozdanie Finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2024 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” - Dz. U. z 2024 r., poz. 120, z późn. zm.).

Wymienione powyżej wyniki badania stanowiły dla Rady Nadzorczej podstawę oceny Sprawozdania Finansowego za 2024 r.

W wyniku dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny przedłożonego Sprawozdania Finansowego, Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe za rok 2024 jest w istotnym zakresie zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

II. Ocena wniosku Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczącego podziału zysku netto za rok 2024.

Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2024 zawartego w uchwale IX/216/2025 z dnia 20 marca 2025 roku, Rada Nadzorcza zgodnie z wnioskiem Zarządu rekomenduje przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2024 roku 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) w całości na kapitał zapasowy.

Podpisy członków Rady Nadzorczej
MENNICY POLSKIEJ S.A.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej MENNICY
POLSKIEJ S.A. z wyników oceny
Sprawozdania Finansowego Spółki za rok
obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu
dotyczącego podziału zysku netto
za rok 2024:

Zbigniew Jakubas	Agnieszka Pyszczek	Jakub Papierski
Jarosław Antonik	Jacek Czarecki	

UCHWAŁA nr IX/27/2025
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 20 marca 2025 roku

w sprawie oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2024 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2024

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt 1) i 3) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

1. Po przeprowadzeniu analizy Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2024 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z jego badania, Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2024 jest w istotnym zakresie zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2024 wnosząc o jego zatwierdzenie.
3. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2024, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało 5 członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto:

5 głosami „za”

0 głosami „przeciw”

0 głosami „wstrzymującymi”

Podpisy członków Rady Nadzorczej
MENNICY POLSKIEJ S.A.

Zbigniew Jakubas	Agnieszka Pyszczyk	Jakub Papierski
Jarosław Antonik	Jacek Czarecki	

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.
z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
za rok 2024**

Ocena Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki w dniu 17 maja 2024 roku, w następstwie zorganizowanej przez Spółkę procedury wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonała wyboru BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355, do zbadania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego zarówno za 2024, jak i 2025 rok.

Przedmiotem badania było Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. obejmujące okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku sygnowane przez Zarząd Spółki w dniu 13 marca 2025 roku i opublikowane w dniu 14 marca 2025 roku.

Zarząd udostępnił Radzie Nadzorczej sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za 2024 rok, sporządzone przez firmę audytorską powołaną do badania.

Biegły rewident o w/w sprawozdaniu w dniu 13 marca 2025 roku wydał opinię, iż zbadane Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2024 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem Jednostki dominującej.

Wymienione powyżej wyniki badania stanowiły dla Rady Nadzorczej podstawę oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za 2024 rok.

W wyniku dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny przedłożonego sprawozdania, Rada Nadzorcza stwierdza, że Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2024 jest w istotnym zakresie zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

Podpisy członków Rady Nadzorczej
MENNICY POLSKIEJ S.A.

Zbigniew Jakubas	Agnieszka Pyszczyk	Jakub Papierski
Jarosław Antonik	Jacek Czarecki	

UCHWAŁA nr IX/28/2025
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 20 marca 2025 roku

w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2024, a także przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2024

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt 1) i 3) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

1. Po przeprowadzeniu analizy Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2024 Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2024 są w istotnym zakresie zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2024 wnosząc o jego zatwierdzenie.
3. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało 5 członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto:

5 głosami „za”

0 głosami „przeciw”

0 głosami „wstrzymującymi”

Podpisy członków Rady Nadzorczej
MENNICY POLSKIEJ S.A.

Zbigniew Jakubas	Agnieszka Pyszczyk	Jakub Papierski
Jarosław Antonik	Jacek Czarecki	

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.
z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2024**

Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Zarząd sporządził i załączył do Sprawozdania Finansowego Spółki, Sprawozdanie Zarządu z działalności Mennicy Polskiej S.A. i Grupy Kapitałowej Mennica Polska S.A. w roku obrotowym 2024 w formie jednego dokumentu zgodnie z art. 55 ust. 2a Ustawy o Rachunkowości o nazwie: „*Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2024*”.

W przypadku oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku Rada Nadzorcza posiłkowała się dokumentami sporządzonymi przez firmę audytorską - BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Rada Nadzorcza podziela ocenę biegłego rewidenta wyrażoną w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z dnia 13 marca 2025 roku, iż Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2024 zostało sporządzone zgodnie art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 70 i 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie” – Dz. U. z 2018 r., poz.757) i jest zgodne z informacjami zawartymi zarówno w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym, jak i w Sprawozdaniu Finansowym Mennicy Polskiej S.A. sporządzonymi na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej
Mennicy Polskiej S.A.

Zbigniew Jakubas	Agnieszka Pyszczyk	Jakub Papierski
Jarosław Antonik	Jacek Czarecki	

**UCHWAŁA nr IX/29/2025
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 20 marca 2025 roku**

w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie Prezesowi Zarządu Pani Katarzynie Budnickiej – Filipiuk absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Mennicy Polskiej S.A. przez Panią Katarzynę Budnicką – Filipiuk, Rada Nadzorcza rekomenduje udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Pani Katarzynie Budnickiej – Filipiuk z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało 5 członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto:

5 głosami „za”

0 głosami „przeciw”

0 głosami „wstrzymującymi”

Podpisy członków Rady Nadzorczej
MENNICY POLSKIEJ S.A.

Zbigniew Jakubas	Agnieszka Pyszczyk	Jakub Papierski
Jarosław Antonik	Jacek Czarecki	

**UCHWAŁA nr IX/30/2025
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 20 marca 2025 roku**

w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie Członkowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A., Panu Siemowitowi Kalukiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024

Działając na podstawie § 26 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków Członka Zarządu Mennicy Polskiej S.A. przez Pana Siemowita Kalukiewicza, Rada Nadzorcza rekomenduje udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Panu Siemowitowi Kalukiewiczowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało 5 członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto

5 głosami „za”

0 głosami „przeciw”

0 głosami „wstrzymującymi”

Podpisy członków Rady Nadzorczej
MENNICY POLSKIEJ S.A.

Zbigniew Jakubas	Agnieszka Pyszczyk	Jakub Papierski
Jarosław Antonik	Jacek Czarecki	

UCHWAŁA nr IX/31/2025
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 20 marca 2025 roku

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, a także oceną realizacji przez Zarząd obowiązków udzielenia Radzie Nadzorczej informacji wymaganych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

Działając na podstawie § 27 ust. 3 Statutu Spółki, art. 382 § 3¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, uchwala się co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, a także oceną realizacji przez Zarząd obowiązków udzielenia Radzie Nadzorczej informacji wymaganych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A. z działalności w roku 2024 z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, a także oceną realizacji przez Zarząd obowiązków udzielenia Radzie Nadzorczej informacji wymaganych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych wnosząc o jego zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało 5 członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto:

5 głosami „za”

0 głosami „przeciw”

0 głosami „wstrzymującymi”

Podpisy członków Rady Nadzorczej
MENNICY POLSKIEJ S.A.

Zbigniew Jakubas	Agnieszka Pyszczyk	Jakub Papierski
Jarosław Antonik	Jacek Czarecki	

Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 20 marca 2025 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok

Działając na podstawie art. 90g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza mając na uwadze odpowiedzialność Rady Nadzorczej za sprawozdanie o wynagrodzeniach oraz za system kontroli wewnętrznej w tym zakresie, potwierdza kompletność zawartych w nim informacji względem wymogów przepisów prawa. Sprawozdanie o wynagrodzeniach jest kompletne w stosunku do wymogów przepisów prawa, tj. zawiera wszystkie elementy określone w art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 Ustawy oraz w odniesieniu do wszystkich Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej i ich osób najbliższych oraz wszystkich składników ich wynagrodzenia, Rada Nadzorcza za pośrednictwem Spółki dostarczyła BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wszelkich odpowiednich informacji oraz wymaganych wyjaśnień, danych i dokumentów, które są niezbędne do wykonania usługi. Rada Nadzorcza potwierdza, że na dzień przyjęcia niniejszej uchwały nie wystąpiły zdarzenia, które miałyby wpływ na prezentowane w sprawozdaniu z wynagrodzeń informacje.

§ 3

Rada Nadzorcza po dokonaniu przeglądu funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń na podstawie §3 Polityki Wynagrodzeń przyjętej Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 maja 2024 roku pozytywnie ocenia stosowanie Polityki Wynagrodzeń w Spółce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok

Głosowało 5 członków Rady Nadzorczej
Uchwałę podjęto:
5 głosami „za”
0 głosami „przeciw”
0 głosami „wstrzymującymi”

Podpisy członków Rady Nadzorczej
MENNICY POLSKIEJ S.A.

Zbigniew Jakubas	Agnieszka Pyszczyk	Jakub Papierski
Jarosław Antonik	Jacek Czarecki	

**UCHWAŁA nr IX/41/2025
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 2 czerwca 2025 roku
w sprawie zaopiniowania wniosków Zarządu przedłożonych do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy**

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt. 26 Statutu Spółki oraz art. 4.7 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021, uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wnioski Zarządu Mennicy Polskiej S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu nr IX/234/2025 z dnia 2 czerwca 2025 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto:

...głosami „za”

...głosami „przeciw”

...głosami „wstrzymującymi”

Podpisy członków Rady Nadzorczej
MENNICY POLSKIEJ S.A.

Zbigniew Jakubas	Agnieszka Pyszczyk	Jakub Papierski
Jarosław Antonik	Jacek Czarecki	