

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

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

Pan Jarosław Żołędowski stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 673.860 akcji, na które przypada 673.860 głosów, co stanowi 64,79 % kapitału zakładowego Spółki,-----
 - b. za przyjęciem uchwały w oddano 673.860 ważnych głosów, -----
 - c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
 - d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia zatwierdza porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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 2020 roku.-----
7. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 2020 roku.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 673.860 akcji, na które przypada 673.860 głosów, co stanowi 64,79 % kapitału zakładowego Spółki,-----
 - b. za przyjęciem uchwały w oddano 673.860 ważnych głosów, -----
 - c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
 - d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 673.860 akcji, na które przypada 673.860 głosów, co stanowi 64,79 % kapitału zakładowego Spółki,-----
 - b. za przyjęciem uchwały w oddano 673.860 ważnych głosów, -----
 - c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
 - d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 2020 roku, na które składa się: -----

- a) *Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----*
- b) *Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 84 060 544,53 zł,-----*
- c) *Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 14 992 448,65 zł,-----*
- d) *Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje zwiększenie kapitału własnego do kwoty 23 018 809,60 zł, -----*
- e) *Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 wykazujący stan środków pieniężnych na kwotę 13 882 045,00 zł, -----*
- f) *Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----*

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 673.860 akcji, na które przypada 673.860 głosów, co stanowi 64,79 % kapitału zakładowego Spółki,-----
 - b. za przyjęciem uchwały w oddano 673.860 ważnych głosów, -----
 - c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
 - d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

W tym miejscu odbyła się dyskusja w przedmiocie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku i po jej zakończeniu akcjonariusz Spółki Pan Jarosław Żołędowski zaproponował powzięcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 14 992 448,65 zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem złotych 65/100) za rok obrotowy 2020 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia podzielić i przeznaczyć zysk netto w następujący sposób:---

1. Kwotę 9 995 361 zł postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy,-----
2. Kwotę pozostałą 4 997 087,65 zł postanawia zostawić jako zysk niepodzielony. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 673.860 akcji, na które przypada 673.860 głosów, co stanowi 64,79 % kapitału zakładowego Spółki,-----
 - b. za przyjęciem uchwały w oddano 673.860 ważnych głosów, -----
 - c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
 - d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.

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 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 673.860 akcji, na które przypada 673.860 głosów, co stanowi 64,79 % kapitału zakładowego Spółki,-----
 - b. za przyjęciem uchwały w oddano 673.860 ważnych głosów, -----
 - c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
 - d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Jarosławowi
Żołędowskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym
od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 Prezesowi Zarządu – Jarosławowi Żołędowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 604.330 akcji, na które przypada 604.330 głosów, co stanowi 58,10 % kapitału zakładowego Spółki,-----
 - b. za przyjęciem uchwały w oddano 604.330 ważnych głosów, -----
 - c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
 - d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Agnieszce

Olewskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1

stycznia do 31 grudnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 Zarządu – Agnieszce Olewskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 621.930 akcji, na które przypada 621.930 głosów, co stanowi 59,79 % kapitału zakładowego Spółki,-----
 - b. za przyjęciem uchwały w oddano 621.930 ważnych głosów, -----
 - c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
 - d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej –
Ewie Żołędowskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym
od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Ewie Żołędowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 673.860 akcji, na które przypada 673.860 głosów, co stanowi 64,79 % kapitału zakładowego Spółki,-----
 - b. za przyjęciem uchwały w oddano 673.860 ważnych głosów, -----
 - c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
 - d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Annie
Żołędowskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym
od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 673.860 akcji, na które przypada 673.860 głosów, co stanowi 64,79 % kapitału zakładowego Spółki,-----
 - b. za przyjęciem uchwały w oddano 673.860 ważnych głosów, -----
 - c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
 - d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Wiktorowi Ostrowskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym
od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 – Wiktorowi Ostrowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 673.860 akcji, na które przypada 673.860 głosów, co stanowi 64,79 % kapitału zakładowego Spółki,-----
 - b. za przyjęciem uchwały w oddano 673.860 ważnych głosów, -----
 - c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
 - d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Bartoszewi Wsółowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym
od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 – Bartoszewi Wsółowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 673.860 akcji, na które przypada 673.860 głosów, co stanowi 64,79 % kapitału zakładowego Spółki,-----
 - b. za przyjęciem uchwały w oddano 673.860 ważnych głosów, -----
 - c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
 - d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Maciejowi Krasieńskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym
od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 – Maciejowi Krasieńskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 673.860 akcji, na które przypada 673.860 głosów, co stanowi 64,79 % kapitału zakładowego Spółki,-----
 - b. za przyjęciem uchwały w oddano 673.860 ważnych głosów, -----
 - c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
 - d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Anicie

Makowskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym

od 31 sierpnia do 31 grudnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 – Anicie Makowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 31 sierpnia do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 673.860 akcji, na które przypada 673.860 głosów, co stanowi 64,79 % kapitału zakładowego Spółki,-----
 - b. za przyjęciem uchwały w oddano 673.860 ważnych głosów, -----
 - c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
 - d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 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 9 995 361 zł, zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co daje 9,61 zł 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 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych ustala niniejszym dzień dywidendy na dzień 9 września 2021 r.-----
2. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 348 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 22 września 2021 r.-----
3. Dywidenda zostanie wypłacona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych-----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 673.860 akcji, na które przypada 673.860 głosów, co stanowi 64,79 % kapitału zakładowego Spółki,-----
 - b. za przyjęciem uchwały w oddano 673.860 ważnych głosów, -----
 - c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
 - d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić statutu Spółki w ten sposób, że w § 6 ust. 1 po pkt 43, dodaje się pkt 44 – 50 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).”-----

§ 2

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

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a. w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział łącznie 673.860 akcji, na które przypada 673.860 głosów, co stanowi 64,79 % kapitału zakładowego Spółki,-----
 - b. za przyjęciem uchwały w oddano 673.860 ważnych głosów, -----
 - c. przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
 - d. głosów wstrzymujących nie oddano, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.-----