

„Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2025 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 Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 794.259 ważnych głosów z 794.259 akcji, co stanowi 76,36 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powyższymi uchwały oddano 794.259 głosów, nie oddano głosów przeciw powyższemu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta **została powzięta** jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----*

„Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2025 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. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku. -----
7. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku. -----

8. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2024. -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024. ---
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału z zysku Spółki za rok obrotowy 2024, udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
14. Wolne wnioski. -----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 794.259 ważnych głosów z 794.259 akcji, co stanowi 76,36 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 794.259 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

W tym miejscu Przewodniczący stosownie do treści art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych – zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia 16 lipca 2025 roku, do godziny 12:00, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Bagno nr 2 lokal 194. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach

Zgromadzenia do dnia 16 lipca 2025 roku, do godziny 12:00, a zatem obrady zostaną wznowione w dniu 16 lipca 2025 roku o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Bagno nr 2 lokal 194.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 794.259 ważnych głosów z 794.259 akcji, co stanowi 76,36 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 794.259 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Wobec zarządzonej przerwy w obradach Zgromadzenia Przewodniczący zamknął obrady części I Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----