

Agnieszka Olewska
[REDACTED]

Poznań, 8 czerwca 2022 r.

Mennica Skarbowa S.A.
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

Zgłoszenie projektów uchwał

Na podstawie art. 401 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, reprezentując jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki Mennica Skarbowa S.A., zgłaszam projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennica Skarbowa S.A., zwołanego na dzień 30 czerwca 2022r. poprzez:

- Dodanie projektu uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku
- Dodanie projektu uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej pani Anicie Makowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku
- Dodanie projektu uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
MENNICA SKARBOWA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA 30 CZERWCA 2022 R.**

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 **21 683 367,71 zł** (dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 71/100) za rok obrotowy 2021 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia podzielić i przeznaczyć zysk netto w następujący sposób:

1. Kwotę 14 977 440,00 zł (czternaście milionów, dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy, czterysta czterdzieści złotych) postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
2. Kwotę 6 705 927,71 zł (sześć milionów, siedemset pięć tysięcy, dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 71/100) postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2.

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

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Anicie
Makowskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym
od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 – Anicie Makowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennica Skarbowa S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), 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 14 977 440,00 zł (słownie: czternaście milionów, dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy, czterysta czterdzieści złotych), zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co daje 14,40 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 20 lipca 2022 r.
2. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 348 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 10 sierpnia 2022 r.
3. Dywidenda zostanie wypłacona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

§3

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