

**PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A.**

„Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 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 Zgromadzenia w osobie

§ 2.

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

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia zatwierdza porządek obrad 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.-
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.-----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.-----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.-----
11. Podjęciu uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. ---

13. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. -----

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.-----

§ 2.

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

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok

obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie sprawozdania finansowego oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza:-----

1. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, na które składa się: -----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 34 486 847,44 zł,-----
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3 495 807,20 zł,
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego do kwoty 8 026 360,95 zł, -----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 wykazujący stan środków pieniężnych na kwotę 8 590 666,31 zł, -----
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

„Uchwała nr 5**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna****z siedzibą w Warszawie****z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 3 495 807,20 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedem złotych dwadzieścia groszy) za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia przeznaczyć zysk netto w następujący sposób:

- kwotę 3 495 807,20 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedem złotych dwadzieścia groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

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

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Jarosławowi

Żołędowskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym

od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Prezesowi Zarządu – Jarosławowi Żołędowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Agnieszce

Olewskiej (d.Libner) z wykonywania obowiązków w roku obrotowym

od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Zarządu – Agnieszce Olewskiej (d.Libner) z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 30 września 2019 roku oraz od dnia 20 grudnia 2019 do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

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

„Uchwała nr 8**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna****z siedzibą w Warszawie****z dnia 31 sierpnia 2020 roku****w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej –****Ewie Żołędowskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od****1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku****§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Ewie Żołędowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 9**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna****z siedzibą w Warszawie****z dnia 31 sierpnia 2020 roku****w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady****Nadzorczej – Bartłomiejowi Knichnickiemu z wykonywania****obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku****§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Bartłomiejowi Knichnickiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Annie

Żołędowskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym

od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 – Annie Żołędowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Wiktorowi Ostrowskiemu z wykonywania obowiązków w roku
obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 – Wiktorowi Ostrowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Bartoszowi Wsół z wykonywania obowiązków w roku obrotowym
od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 – Bartoszowi Wsół z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –

Maciejowi Krasińskiemu z wykonywania obowiązków w roku

obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 – Maciejowi Krasińskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdania finansowego w roku obrotowym od 1 stycznia
do 31 grudnia 2019 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, w związku z upływem bieżącej kadencji członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyła 5 (pięciu) członków.

§ 2

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

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podstawie § 23 ust. 4 pkt. 10 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji, z funkcją Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

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

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podstawie § 23 ust. 4 pkt. 10 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji, z funkcją Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

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

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podstawie § 23 ust. 4 pkt. 10 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

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

„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podstawie § 23 ust. 4 pkt. 10 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

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

„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podstawie § 23 ust. 4 pkt. 10 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

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

„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wysokości zł (słownie:).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wysokości zł (słownie:).

§ 2

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