

**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 30 czerwca 2021 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 30 czerwca 2021 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. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
7. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.-

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.-----
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 uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.-----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie 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 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

15. 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 30 czerwca 2021 roku

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.”-----

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

**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.”-----

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 **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 6 240 600 zł postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
2. Kwotę 4 591 448,65 zł postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy,
3. Kwotę pozostałą 4 160 400 zł postanawia zostawić jako zysk niepodzielony.

§ 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 30 czerwca 2021 roku****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 Akcjonariuszy Spółki 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.” -----

„Uchwała nr 7**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna****z siedzibą w Warszawie****z dnia 30 czerwca 2021 roku****w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Jarosławowi
Żołądowskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym
od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 2020 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 30 czerwca 2021 roku

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 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 z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 30 czerwca 2021 roku

**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 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 2020 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 30 czerwca 2021 roku

**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 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 2020 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 30 czerwca 2021 roku
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 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 sierpnia 2020 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Bartoszowi Wsół z wykonywania obowiązków w roku obrotowym
od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 2020 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 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –

Maciejowi Krasińskiemu z wykonywania obowiązków w roku

obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 2020 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 30 czerwca 2021 roku
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 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 – Anicie Makowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 31 sierpnia do 31 grudnia 2020 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2020

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 6 240 600 zł, zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co daje 6,00 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.

„Uchwała nr 16**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennica Skarbowa S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) 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 chwilą podjęcia.