

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI MENNICA SKARBOWA SPÓŁKA AKCYJNA
ZA 2024 ROK
ORAZ SPRAWOZDANIE Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2024

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej wynikających z art. 382 § 3 i § 4 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Mennica Skarbowa S.A.

WARSZAWA, 30-05-2025 r.

I. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2024

Rada Nadzorcza Spółki Mennica Skarbowa SA (dalej: Spółka) składa się z od 5 do 6 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Od 1 stycznia 2024 do 27 czerwca 2024 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 1. Ewa Żołędowska | - Przewodnicząca Rady Nadzorczej, |
| 2. Anna Żołędowska | - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej, |
| 3. Mirosław Gilarski | - Członek Rady Nadzorczej |
| 4. Maciej Krasiński | - Członek Rady Nadzorczej, |
| 5. Bartosz Wsół | - Członek Rady Nadzorczej, |

Od 27 czerwca 2024 do 31 grudnia 2024 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:

- | | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 1. Paweł Duda | - Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| 2. Ewa Żołędowska | - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej, |
| 3. Anna Żołędowska | - Członek Rady Nadzorczej |
| 4. Maciej Krasiński | - Członek Rady Nadzorczej, |
| 5. Piotr Śliwiński | - Członek Rady Nadzorczej, |

Działania nadzorcze i kontrolne Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 dotyczyły m.in. następujących zagadnień:

1. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.
2. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r.
3. Ocena wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto Spółki za 2024 r.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na ZWZ.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 r.
6. Wyrażenie rekomendacji dotyczącej udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków w 2024 r.

Rada Nadzorcza obradowała w roku 2024 w drodze stacjonarnych posiedzeń oraz podejmowała uchwały za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

II. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Przedmiotem oceny Rady Nadzorczej było sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, na które składa się:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **113 881 882,96 zł**,
- c. rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości **7 918 849,70 zł**,
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego do kwoty **54 365 774,36 zł**,

- e. rachunek przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stan środków na kwotę **14 967 900,35 zł**,
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia,

Sprawozdanie finansowe Mennicy Skarbowej S.A. sporządzone zostało zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: Kodeks spółek handlowych – ustawa z dn. 15.09.2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) i Statutem Spółki. Biegły rewident wydał pozytywną opinię, co do prawidłowości i rzetelności przedmiotowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 i nie stwierdził zagrożenia kontynuacji działalności gospodarczej Mennicy Skarbowej S.A. w roku następnym.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, a także po wnikliwym rozpatrzeniu ww. dokumentów, a także po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu ocenia, że sprawozdanie finansowe Mennicy Skarbowej S.A. za rok 2024 pozostaje w zgodzie z obowiązującym prawem, tj.:

- ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- ustawą z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,

i jest zgodne zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i prawnym, odzwierciedlając jasno i rzetelnie stan majątkowy oraz kondycję finansową przedsiębiorstwa w badanym okresie.

Przedmiotem oceny Rady Nadzorczej było również sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2024.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem oraz dokumentacją Spółki, a także po wnikliwym rozpatrzeniu ww. dokumentów, a także po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu ocenia, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki pozostaje w zgodzie z obowiązującym prawem, tj.:

- ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- ustawą z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,

i jest zgodne zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i prawnym, odzwierciedlając jasno i rzetelnie stan majątkowy oraz kondycję finansową przedsiębiorstwa w badanym okresie.

III. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI

Spółka stoi na stabilnej pozycji, stosowane w spółce systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem są zgodne z normami powszechnie obowiązującego prawa i normami wynikającymi ze Statutu Spółki i innych regulacji wewnętrznych. Prowadzone systemy zabezpieczeń prowadzone są z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej.

IV. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH ZARZĄDU WOBEC RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ ZGODNIE Z ART. 380¹ KSH

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację przez Zarząd obowiązku informowania Rady Nadzorczej o aktualnej sytuacji Spółki. W zakresie informowania Rady Nadzorczej stosowano normę wynikającą z art. 380¹ § 4 Kodeksu Spółek Handlowych - informacje przekazywano ustnie. Ponadto, Zarząd Spółki niezwłocznie po wystąpieniu określonych istotnych transakcji, zdarzeń lub okoliczności informuje o nich Radę Nadzorczą.

V. OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA RADZIE NADZORCZEJ PRZEZ ZARZĄD INFORMACJI, DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJAŚNIEŃ ŻĄDANYCH W TRYBIE ART. 382 § 4 KSH

Ze względu na opublikowane przez Spółkę dokumenty oraz na podstawie posiadanych informacji, w tym informacji przekazywanych przez Zarząd w trybie art. 380¹ k.s.h. w odpowiednim zakresie i częstotliwości, Rada Nadzorcza nie korzystała z uprawnień do żądania sporządzenia lub przekazywania informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h.

VI. INFORMACJA O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU WSZYSTKICH BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382¹ KSH

W 2024 roku Rada Nadzorcza nie zlecała żadnych badań w trybie art. 382¹ k.s.h.

VII. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU NETTO WYPRACOWANEGO W ROKU OBROTOWYM 2024

Zarząd Mennicy Skarbowej S.A. podjął decyzję o przedłożeniu członkom Rady Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki rekomendacji co do przeznaczenia zysku netto Spółki za 2024 rok w kwocie 7 918 849,70 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych 70/100) w następujący sposób:

1. w pierwszej kolejności cały zysk netto Spółki za 2024 rok w wysokości 7.918.849,70 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych 70/100) zostanie przeznaczony w całości na nowoutworzony kapitał rezerwowy Spółki,
2. następnie ze środków z nowoutworzonego kapitału rezerwowego z zysku Spółki za 2024 rok w wysokości 7.918.849,70 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych 70/100) dokonane zostanie sfinansowanie procesu skupu akcji własnych Spółki wyłącznie od następującego akcjonariusza Spółki: Fundacji Rodzinnej AMO z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. 28 czerwca 1956 r. 400/408, 61-441 Poznań), wpisanej do rejestru fundacji rodzinnych pod numerem RFR 169, posiadającej numer NIP 7831889847, posiadającej numer REGON 526531115. Zarząd Spółki zakłada, iż w ramach realizacji procesu skupu akcji własnych, Spółka nabędzie w II połowie 2025 roku od Fundacji Rodzinnej AMO z siedzibą w Poznaniu łącznie nie więcej niż 86.650 (osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji o łącznej wartości nominalnej 17.330,00 zł (siedemnaście tysięcy trzysta trzydzieści złotych) za cenę w wysokości 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 00/100) za każdą nabywaną akcję.

Rada Nadzorcza popiera niniejszy wniosek Zarządu Mennicy Skarbowej.

VIII. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Zarząd podjął decyzję o dokonaniu zmiany treści § 6 ust. 1 Statutu Spółki poprzez dokonanie zmiany przedmiotu działalności Spółki. Zmiana ta ma charakter porządkowy. Zmiana przedmiotu działalności Spółki wynika z faktu wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), wskutek czego Spółka musi dostosować jej aktualny przedmiot działalności do nowych kodów PKD. Zmiana jest oparta na art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki.

Zarząd proponuje zmienić treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki z dotychczasowej treści:

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
 - 1) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z).
 - 2) Działalność portali internetowych (63.12.Z).
 - 3) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z).
 - 4) Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.77.Z).
 - 5) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z).
 - 6) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z).
 - 7) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z).
 - 8) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B). -
 - 9) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z).
 - 10) Produkcja monet (32.11.Z).
 - 11) Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (32.99.Z).
 - 12) Produkcja pozostałych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z).
 - 13) Produkcja metali szlachetnych (24.41.Z).
 - 14) Produkcja artykułów jubilerskich i podobnych (32.12.Z).
 - 15) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z).
 - 16) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B).
 - 17) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali: metalurgia proszków (25.50.Z).
 - 18) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z).
 - 19) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z).
 - 20) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z).
 - 21) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z).
 - 22) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z).
 - 23) Pozostała działalność pocztowa i kurierska (53.20.Z).
 - 24) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z).
 - 25) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z).

- 26) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z).
- 27) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z).
- 28) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z).
- 29) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z).
- 30) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z).
- 31) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12.Z).
- 32) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z).
- 33) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B).
- 34) Reklama (73.1).
- 35) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (67.13.Z).
- 36) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z).
- 37) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z).
- 38) Zarządzanie rynkami finansowymi (66.11.Z).
- 39) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (46.12.Z).
- 40) Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (46.48.Z).
- 41) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z).
- 42) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z).
- 43) Pozostała działalność pocztowa i kurierska (53.20.Z).

na treść:

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
 - 1) (47.11.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
 - 2) (47.12.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
 - 3) (47.52.Z) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła,
 - 4) (47.61.Z) Sprzedaż detaliczna książek,
 - 5) (47.62.Z) Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych,
 - 6) (47.69.B) Sprzedaż detaliczna dzieł sztuki,
 - 7) (47.69.C) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 8) (47.71.Z) Sprzedaż detaliczna odzieży,
 - 9) (47.72.Z) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych,
 - 10) (47.73.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych,
 - 11) (47.77.Z) Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii,
 - 12) (47.79.A) Sprzedaż detaliczna używanych lub antykwarycznych książek,
 - 13) (47.79.B) Sprzedaż detaliczna antyków,
 - 14) (47.79.C) Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych,
 - 15) (47.91.Z) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
 - 16) (47.92.Z) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
 - 17) (60.39.Z) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
 - 18) (24.41.Z) Produkcja metali szlachetnych,

- 19) (60.39.Z) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
- 20) (63.91.Z) Działalność wyszukiwarek internetowych,
- 21) (47.12.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
- 22) (47.91.Z) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
- 23) (47.77.Z) Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii,
- 24) (47.92.Z) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- 25) (47.69.B) Sprzedaż detaliczna dzieł sztuki,
- 26) (47.69.C) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 27) (47.78.Z) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
- 28) (47.92.Z) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- 29) (47.79.A) Sprzedaż detaliczna używanych lub antykwarycznych książek,
- 30) (47.79.B) Sprzedaż detaliczna antyków,
- 31) (47.79.C) Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych,
- 32) (47.91.Z) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
- 33) (47.92.Z) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- 34) (52.10.B) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- (63.10.D) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- 35) (32.12.Z) Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych,
- 36) (64.92.B) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 37) (47.12.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
- 38) (47.40.Z) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 39) (47.61.Z) Sprzedaż detaliczna książek,
- 40) (47.62.Z) Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych,
- 41) (47.69.B) Sprzedaż detaliczna dzieł sztuki,
- 42) (47.69.C) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 43) (47.77.Z) Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii,
- 44) (47.78.Z) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
- 45) (47.79.A) Sprzedaż detaliczna używanych lub antykwarycznych książek,
- 46) (47.79.B) Sprzedaż detaliczna antyków,
- 47) (47.79.C) Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych,
- 48) (47.91.Z) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
- 49) (47.92.Z) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- 50) (70.20.Z) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 51) (32.11.Z) Produkcja monet,
- 52) (25.99.Z) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 53) (38.11.Z) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 54) (24.54.B) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 55) (25.40.Z) Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków,
- 56) (25.51.Z) Nakładanie powłok na metale,

- 57) (25.52.Z) Obróbka cieplna metali,
- 58) (25.53.Z) Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 59) (25.53.Z) Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 60) (68.11.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 61) (55.90.Z) Pozostałe zakwaterowanie,
- 62) (68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 63) (82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 64) (93.29.B) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 65) (53.20.Z) Pozostała działalność pocztowa i kurierska,
- 66) (62.10.A) Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
- 67) (62.10.B) Pozostała działalność w zakresie programowania,
- 68) (62.20.A) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa,
- 69) (62.20.B) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 70) (66.19.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 71) (66.30.Z) Działalność związana z zarządzaniem funduszami,
- 72) (58.19.Z) Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
- 73) (64.21.Z) Działalność spółek holdingowych,
- 74) (64.22.Z) Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
- 75) (64.92.B) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 76) (64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 77) (66.12.Z) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
- 78) (70.10.A) Działalność biur głównych,
- 79) (70.10.B) Działalność central usług wspólnych,
- 80) (71.20.C) Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 81) (73.1) Reklama,
- 82) (64.19.Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 83) (64.31.Z) Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego,
- 84) (64.32.Z) Działalność instytucji powierniczych,
- 85) (66.11.Z) Zarządzanie rynkami finansowymi,
- 86) (46.12.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
- 87) (46.48.Z) Sprzedaż hurtowa zegarków i biżuterii,
- 88) (46.82.Z) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- 89) (46.87.Z) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 90) (53.20.Z) Pozostała działalność pocztowa i kurierska.

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki zgodnie z wnioskiem Zarządu mają pozostać bez zmian.

Rada Nadzorcza popiera niniejszy wniosek Zarządu Mennicy Skarbowej.

IX. WNIOSKI

W ramach przyznanych jej kompetencji Rada Nadzorcza Mennica Skarbowa S.A. dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku Spółki Mennica Skarbowa S.A. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.

W wyniku przeprowadzonej analizy Rada Nadzorcza wydaje niniejszym pozytywną opinię o przywołanych sprawozdaniach wskazując, iż zostały sporządzone w sposób rzetelny i dający miarodajny pogląd na aktualną sytuację finansową i ekonomiczną Spółki oraz wg wiedzy Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ocena sprawozdań dokonana została przy uwzględnieniu opinii i raportu biegłego rewidenta, który nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń co do badanych sprawozdań finansowych, a otrzymane od Zarządu informacje i dokumenty uznał za wystarczające do wyrażenia rzetelnej i miarodajnej opinii.

Przedstawiając niniejsze Sprawozdanie Rada Nadzorcza kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami, zwraca się do Walnego Zgromadzenia Spółki o:

- **zatwierdzenie sprawozdania finansowego** Mennicy Skarbowej S.A. za rok obrotowy 2024, tj. sprawozdania finansowego obejmującego okres od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.,
- **zatwierdzenie sprawozdania Zarządu** z działalności Mennicy Skarbowej S.A. w roku obrotowym 2024.
- **przeznaczenie zysku netto** wypracowanego w roku obrotowym 2024 we wskazanej wysokości zgodnie z wnioskiem Zarządu, który został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.
- **dokonanie zmiany Statutu** Spółki zgodnie z wnioskiem Zarządu, który został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Sporządzono dnia 30 maja 2025 r.

Rada Nadzorcza Spółki Mennica Skarbowa S.A.

Z upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Paweł Duda