

„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 Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Jarosława Żołędowskiego. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 588.130 ważnych głosów z 588.130 akcji, co stanowi 56,55 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 588.130 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„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 sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. --
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. -
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. -----
11. Podjęcie uchwały 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. -----
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 jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 588.130 ważnych głosów z 588.130 akcji, co stanowi 56,55 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 588.130 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

„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 2019 roku 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 chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 588.130 ważnych głosów z 588.130 akcji, co stanowi 56,55 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 588.130 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

„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 jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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: -----

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku 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 2019 roku 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje zwiększenie kapitału własnego do kwoty 8.026.360,95 zł, -----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stan środków pieniężnych na kwotę 8.590.666,31 zł, -----
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 588.130 ważnych głosów z 588.130 akcji, co stanowi 56,55 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 588.130 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

„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 2019 roku 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 chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 588.130 ważnych głosów z 588.130 akcji, co stanowi 56,55 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 588.130 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

„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 wykonania obowiązków w roku obrotowym

od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 588.130 ważnych głosów z 588.130 akcji, co stanowi 56,55 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 588.130 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„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 wykonania obowiązków w roku obrotowym
od dnia od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i 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 chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 527.400 ważnych głosów z 527.400 akcji, co stanowi 50,67 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 527.400 głosów, nie oddano głosów wstrzymujących się, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

„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 wykonania obowiązków w roku obrotowym
od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki, udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej –

Ewie Żołędowskiej, z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 588.130 ważnych głosów z 588.130 akcji, co stanowi 56,55 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 588.130 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„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 Członkowi Rady Nadzorczej – Annie

Żołędowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym

od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 588.130 ważnych głosów z 588.130 akcji, co stanowi 56,55 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 588.130 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„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 –
Wiktorowi Ostrowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 588.130 ważnych głosów z 588.130 akcji, co stanowi 56,55 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 588.130 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„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 –
Bartoszowi Wsół z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –

Bartoszowi Wsól, z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 588.130 ważnych głosów z 588.130 akcji, co stanowi 56,55 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 588.130 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„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 –
Maciejowi Krasieńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Krasieńskiemu, z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 588.130 ważnych głosów z 588.130 akcji, co stanowi 56,55 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 588.130 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdania finansowego w roku obrotowym
od 1 stycznia 2019 roku do dnia 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 588.130 ważnych głosów z 588.130 akcji, co stanowi 56,55 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 588.130 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

„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 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 chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 588.130 ważnych głosów z 588.130 akcji, co stanowi 56,55 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 588.130 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

„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 powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie § 23 ust. 4 pkt. 10 Statutu Spółki niniejszym, w związku z upływem bieżącej kadencji członków dotychczasowej Rady Nadzorczej postanawia powołać Ewę Żołędowską na członka Rady Nadzorczej nowej trzyletniej kadencji, z funkcją Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 588.130 ważnych głosów z 588.130 akcji, co stanowi 56,55 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 588.130 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„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 na podstawie § 23 ust. 4 pkt. 10 Statutu Spółki niniejszym, w związku z upływem bieżącej kadencji członków dotychczasowej Rady Nadzorczej postanawia powołać Annę Żołędowską na członka Rady Nadzorczej nowej trzyletniej kadencji, z funkcją Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 588.130 ważnych głosów z 588.130 akcji, co stanowi 56,55 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 588.130 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„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 na podstawie § 23 ust. 4 pkt. 10 Statutu Spółki niniejszym, w związku z upływem bieżącej kadencji członków dotychczasowej Rady Nadzorczej postanawia powołać Bartosza Wsół na członka Rady Nadzorczej nowej trzyletniej kadencji. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 588.130 ważnych głosów z 588.130 akcji, co stanowi 56,55 % akcji w kapitale

zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 588.130 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„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 na podstawie § 23 ust. 4 pkt. 10 Statutu Spółki niniejszym, w związku z upływem bieżącej kadencji członków dotychczasowej Rady Nadzorczej postanawia powołać Macieja Krasieńskiego na członka Rady Nadzorczej nowej trzyletniej kadencji. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 588.130 ważnych głosów z 588.130 akcji, co stanowi 56,55 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 588.130 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„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 na podstawie § 23 ust. 4 pkt. 10 Statutu Spółki niniejszym, w związku z upływem bieżącej kadencji członków dotychczasowej Rady Nadzorczej postanawia powołać Anitę Makowską na członka Rady Nadzorczej nowej trzyletniej kadencji. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 588.130 ważnych głosów z 588.130 akcji, co stanowi 56,55 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 588.130 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„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 ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych). -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 588.130 ważnych głosów z 588.130 akcji, co stanowi 56,55 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 588.130 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----