

Projekt uchwały, który nie został podjęty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

**„Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2023 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022, udzielenia
upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych oraz w
sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na
sfinansowanie nabywania akcji własnych**

§ 1.

Podział zysku Spółki za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 21.501.966,09 zł (dwadzieścia jeden milionów pięćset jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 09/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

Udzielenie upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych

1. Na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) oraz art. 362 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Zarządowi upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale, jak również zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. -----
2. Przedmiotem niniejszego upoważnienia są akcje na okaziciela Spółki, zdematerializowane, wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczone kodem ISIN: PLGRMNK00014. -----
3. Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w pełni pokrytych. ----
4. Maksymalna liczba akcji własnych, która może zostać nabyta przez Spółkę wynosi 200.000 (dwieście tysięcy) akcji o łącznej wartości nominalnej

- 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych 00/100) i które to akcje stanowią 19,23 % (dziewiętnaście procent dwadzieścia trzy setne procenta) udziału w kapitale zakładowym na dzień podjęcia niniejszej Uchwały. -----
5. W sytuacji, w której Spółka nabyłaby wszystkie akcje własne, o których mowa w § 2 pkt 4 niniejszej Uchwały, Spółka posiadałaby łącznie 200.000 (dwieście tysięcy) akcji o łącznej wartości nominalnej 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych 00/100) i które to akcje stanowiłyby 19,23 % (dziewiętnaście procent dwadzieścia trzy setne procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki. -----
 6. Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje własne Spółki w ramach niniejszego upoważnienia będzie nie większa niż 19.000.000,00 zł (dziewiętnaście milionów złotych 00/100), z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę zapłaty za nabywane akcje własne Spółki, jak również koszty ich nabycia („**Budżet Skupu**”). -----
 7. W ramach niniejszego upoważnienia, akcje własne nabywane będą przez Spółkę za wynagrodzeniem ustalonym przez Zarząd Spółki, przy czym ustala się, iż akcje własne mogą być nabywane wyłącznie za cenę nie niższą niż 80,00 zł (osiemdziesiąt złotych 00/100) i nie wyższą niż 90,00 zł (dziewięćdziesiąt złotych 00/100) za jedną akcję. -----
 8. Nabycie akcji własnych, o których mowa w § 2 pkt 4 niniejszej Uchwały zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego przeznaczonych na ten cel i utworzonego stosownie do § 3 niniejszej Uchwały. -----
 9. Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania akcji własnych Spółki w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2024 roku, nie dłużej jednak niż do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. W szczególności Zarząd Spółki jest upoważniony do: -----
 - a) nabycia w II półroczu 2023 roku 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki na podstawie i zasadach wskazanych w niniejszej Uchwale, -----
 - b) nabycia w 2024 roku pozostałych akcji nienabytych w II półroczu 2023 roku na podstawie § 2 pkt 9 lit. a) niniejszej Uchwały, przy czym liczba akcji nabywanych w 2024 roku nie może przekroczyć maksymalnej liczby akcji własnych, które mogą zostać nabyte przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały (tj. maksymalnie 200.000 akcji). -----
 10. Liczba akcji własnych, które mają zostać nabyte przez Spółkę, ich cena lub sposób jej ustalenia oraz inne informacje niezbędne do realizacji procesu nabycia akcji własnych zostaną każdorazowo określone zgodnie z

- upoważnieniem udzielonym w niniejszej Uchwale przez Zarząd Spółki w drodze uchwały („**Uchwała Inicjująca**”). -----
11. Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić bezpośrednio przez Spółkę, jak również za pośrednictwem dowolnie wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej. -----
 12. Spółka może nabywać Akcje Własne w jednej lub wielu transakcjach zawieranych w ramach następujących procedur: -----
 - a) transakcje przeprowadzane w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży akcji własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, -----
 - b) transakcje sesyjne zawierane w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („**NC**”) poprzedzone ogłoszeniem o zamiarze przeprowadzenia skupu akcji własnych kierowanym do wszystkich akcjonariuszy, -----
 - c) transakcje sesyjne w alternatywnym systemie obrotu NC, jak również transakcje pozasesyjne zawierane poza systemem obrotu z akcjonariuszami Spółki zainteresowanymi sprzedażą akcji Spółki – w przypadku, gdy po przeprowadzeniu skupu akcji własnych w trybie, o którym mowa w § 2 pkt 11 lit. a) niniejszej Uchwały, Spółka będzie dysponowała środkami w ramach Budżetu Skupu, przy czym transakcje zawierane w trybie, o którym mowa w niniejszym § 2 pkt 11 lit. c), będą zawierane po cenie nie wyższej niż cena zaoferowana w zaproszeniu, o którym mowa w § 2 pkt 11 lit. a) niniejszej Uchwały, a transakcje nabywania akcji własnych z akcjonariuszami zostaną zawarte w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia nabywania akcji własnych, na podstawie zaproszenia, o którym mowa w § 2 pkt 11 lit. a) niniejszej Uchwały. -----
 13. Cel nabycia akcji własnych Spółki, jak również sposób ich wykorzystania zostanie ustalony w uchwale Zarządu Spółki i wedle jego swobodnego uznania, spośród następujących: -----
 - a) w celu umorzenia, lub -----
 - b) w celu inwestycyjnym, w tym do odpłatnej odsprzedaży, lub -----
 - c) w celu dokonania zapłaty w ramach przyszłych transakcji nabycia udziałów lub akcji w innych spółkach lub innych aktywów, -----
 - d) w celu zaoferowania przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego

dla pracowników, który może zostać ustanowiony przez Spółkę na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

14. Zarząd Spółki kierując się interesem Spółki, może zakończyć nabywanie akcji własnych przed dniem 31 grudnia 2024 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części, jak również odstąpić w każdym czasie wedle własnego uznania od wykonania niniejszej Uchwały. -----
15. W przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o przeznaczeniu nabytych akcji własnych do umorzenia, akcje własne Spółki zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu Spółki. W takiej sytuacji, po podjęciu decyzji o umorzeniu akcji własnych Spółki, Zarząd Spółki zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały bądź uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----
16. Cena nabycia jednej akcji własnej zostanie określona przez Zarząd Spółki w każdej Uchwale Inicjującej odrębnie, z uwzględnieniem warunków rynkowych, aktualnych w momencie ogłoszenia przez Spółkę sposobu realizacji niniejszego upoważnienia, a także przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa, przy czym ustalona w ten sposób cena nie może być niższa niż 80,00 zł (osiemdziesiąt złotych 00/100) oraz nie może być wyższa niż 90,00 zł (dziewięćdziesiąt złotych 00/100). -----
17. Zarząd Spółki przeprowadzi transakcje nabywania akcji własnych w ramach realizacji każdej Uchwały Inicjującej z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy Spółki do realizacji prawa sprzedaży akcji własnych. -----
18. Upoważnia się niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie, do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie skupu akcji własnych oraz zawierania umów dotyczących skupu akcji z poszczególnymi akcjonariuszami, jak również do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących wszelkich działań związanych z nabywaniem akcji własnych na podstawie niniejszej Uchwały. Upoważnia się również Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych Spółki w zakresie nieuregulowanym w niniejsze Uchwale. -----

§ 3.

Utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych

1. Mając na uwadze treść § 2 niniejszej Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 345 § 4, art. 348 § 1 w związku z art. 396 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 19.000.000,00 zł (dziewiętnaście milionów złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację celu polegającego na nabyciu przez Spółkę akcji własnych Spółki, stosownie do treści niniejszej Uchwały. --
2. Utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 3 pkt 1 niniejszej Uchwały, nastąpi poprzez przesunięcie kwoty w wysokości 19.000.000,00 zł (dziewiętnaście milionów złotych 00/100) ze środków przeniesionych do kapitału zapasowego Spółki na podstawie § 1 niniejszej Uchwały, zgodnie z wymogami art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku którego to przesunięcia kapitał zapasowy Spółki ulegnie zmniejszeniu o kwotę 19.000.000,00 zł (dziewiętnaście milionów złotych 00/100). -----
3. W przypadku, gdyby w dniu wygaśnięcia upoważnienia, o którym mowa w § 2 pkt 9 niniejszej Uchwały (tj. w dniu 31 grudnia 2024 roku) lub w dniu zakończenia nabywania akcji własnych przed dniem 31 grudnia 2024 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, w dniu rezygnacji przez Zarząd Spółki z nabycia akcji własnych w całości lub w części, jak również w dniu odstąpienia przez Zarząd Spółki od wykonania niniejszej Uchwały, pozostały niewykorzystane środki na kapitale rezerwowym, o którym mowa w § 3 niniejszej Uchwały, utworzonym na mocy niniejszej Uchwały, wówczas kapitał ten ulegnie rozwiązaniu, a niewykorzystane środki znajdujące się na jeden z ww. dni na kapitale rezerwowym zostaną przeznaczone na kapitał zapasowy. W takim przypadku nie będzie konieczności podejmowania odrębnej uchwały przez walne zgromadzenie Spółki. -----

§ 4.

Wejście w życie Uchwały

1. § 1 niniejszej Uchwały wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
2. § 2 i § 3 niniejszej Uchwały wchodzi w życie z chwilą wyrażenia zgody na wykonanie Uchwały w zakresie § 2 i § 3 przez instytucje finansowe finansujące działalność Spółki.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 272.388 ważnych głosów z 272.388 akcji, co stanowi 26,18% akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 173.531 głosów, oddano 98.857 głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem zgodnie z art. 415 § 1¹ Kodeksu spółek handlowych uchwała ta **nie została powzięta**. ----*

Uchwała, która została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie (projekt uchwały zgłoszony przez pełnomocnika akcjonariusza Spółki):

**„Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2023 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z osiągnięciem przez Spółkę zysku netto w wysokości 21.501.966,09 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 09/100) za rok obrotowy 2022, postanawia podzielić i przeznaczyć zysk netto za 2022 rok w całości, tj. w kwocie 21.501.966,09 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 09/100), na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 272.388 ważnych głosów z 272.388 akcji, co stanowi 26,18% akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 215.777 głosów, oddano 56.611 głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Pan Piotr Derlatka oświadczył, że głosował przeciw powzięciu powyższej

Uchwały, zgłosił sprzeciw do powyższej Uchwały i zażądał zaprotokolowania tego sprzeciwu. -----

Pełnomocnik Akcjonariusza – Agnieszki Olewskiej oświadczył, że głosował przeciw powzięciu powyższej Uchwały, zgłosił sprzeciw do powyższej Uchwały i zażądał zaprotokolowania tego sprzeciwu. -----

Pełnomocnik Akcjonariusza – Joanny Długosz-Rink oświadczył, że głosował przeciw powzięciu powyższej Uchwały, zgłosił sprzeciw do powyższej Uchwały i zażądał zaprotokolowania tego sprzeciwu. -----

Projekt uchwały, której powzięcie było bezprzedmiotowe, w wyniku podjęcia uchwały nr 16 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie (projekt uchwały zgłoszony przez pełnomocnika akcjonariusza Spółki):

**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2023 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z osiągnięciem przez Spółkę zysku netto w wysokości 21.501.966,09 zł (dwadzieścia jeden milionów pięćset jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych dziewięć groszy) za rok obrotowy 2022 postanawia podzielić i przeznaczyć zysk netto w następujący sposób: -----

1. Kwotę 20.802.000,00 zł (dwadzieścia milionów osiemset dwa tysiące złotych) postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy. -----
2. Kwotę 699.966,09 zł (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych dziewięć groszy) postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

§ 2

Stosownie do art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, jako dzień dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień 14 sierpnia 2023 roku. -----

§ 3

Stosownie do art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, termin wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień 20 sierpnia 2023 roku. -----

§ 4

Dywidenda zostanie wypłacona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. -----

§ 5

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