

„Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 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 Walnego Zgromadzenia w osobie Pawła Dudy - pełnomocnika jednego z Akcjonariuszy. ----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Jarosław Żołędowski 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 272.387 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, oddano 1 głos wstrzymujący się, a zatem uchwała ta **została powzięta** w głosowaniu tajnym. -----*

Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza porządek obrad Zwyczajnego 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 2022 roku. -----

7. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. -----
8. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2022. -----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. -----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. ---
11. Podjęcie uchwały 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. -----
12. Wolne wnioski. -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 272.388 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

**„Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 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 dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 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 220.377 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, oddano 52.011 głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta **została powzięta** w głosowaniu jawnym.* -----

„Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 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 dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składa się: -----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **153.219.107,19 zł**, -----
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości **21.501.966,09 zł**, -----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje zwiększenie kapitału własnego do kwoty **55.168.682,40 zł**, -----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 wykazujący stan środków pieniężnych na kwotę **17.306.186,53 zł**, -----
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 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 272.388 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta **została powzięta** jednomyślnie w głosowaniu jawnym.* -----

„Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z
oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok oraz sprawozdania
Zarządu z działalności w roku 2022**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2022. -----

§ 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 220.377 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, oddano 52.011 głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta **została powzięta** w głosowaniu jawnym.* -----

„Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Jarosławowi
Żołędowskiemu z wykonywania obowiązków w 2022 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie przepisu 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 w 2022 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 202.858 ważnych głosów z 202.858 akcji, co stanowi 19,50% akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 150.847 głosów, oddano 52.011 głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, zatem uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym Akcjonariusz Jarosław Żołędowski nie brał udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą. -----

„Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Agnieszce
Olewskiej z wykonywania obowiązków w 2022 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie przepisu 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 z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 220.378 ważnych głosów z 220.378 akcji, co stanowi 21,18 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 46.847 głosów, oddano 173.531 głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta **nie została powzięta**. W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału pełnomocnik Akcjonariusza – Agnieszki Olewskiej 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 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej czasowo
delegowanemu do wykonywania czynności Członka Zarządu – Maciejowi
Kraśnińskiemu z wykonywania obowiązków w 2022 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 czasowo delegowanemu do wykonywania czynności Członka Zarządu – Maciejowi Kraśnińskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 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 220.377 głosów, oddano 1 głos przeciw powzięciu uchwały, oddano 52.010 głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta **została powzięta** w głosowaniu tajnym. -----*

„Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej –
Ewie Żołędowskiej z wykonywania obowiązków w 2022 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie przepisu 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 w 2022 roku. -----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 202.858 ważnych głosów z 202.858 akcji, co stanowi 19,50% akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 150.847 głosów, oddano 1 głos przeciw powzięciu uchwały, oddano 52.010 głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta **została powzięta** w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym pełnomocnik Ewy Żołędowskiej nie brał udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą. -----*

„Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Annie
Żołędowskiej z wykonywania obowiązków w 2022 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie przepisu 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 w 2022 roku. -----

§ 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 220.377 głosów, oddano 1 głos przeciw powzięciu uchwały, oddano 52.010 głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

**„Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Bartoszowi Wsół z wykonywania obowiązków w 2022 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie przepisu 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 Wsół z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----

§ 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 220.377 głosów, oddano 1 głos przeciw powzięciu uchwały, oddano 52.010 głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

**„Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Maciejowi Krasieńskiemu z wykonywania obowiązków w 2022 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie przepisu

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 w 2022 roku. -----

§ 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 220.377 głosów, oddano 1 głos przeciw powzięciu uchwały, oddano 52.010 głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Mirosławowi Gilarskiemu z wykonywania obowiązków w 2022 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie przepisu 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 – Mirosławowi Gilarskiemu z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----

§ 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 220.377 głosów, oddano 52.011 głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Anicie Makowskiej z wykonywania obowiązków w 2022 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie przepisu 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 – Anicie Makowskiej z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----

§ 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 4.601 głosów, oddano 173.531 głosów przeciw powzięciu uchwały, oddano 94.256 głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta **nie została powzięta**. -----*

„Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 28 lipca 2023 roku, do godziny 13:00, a zatem obrady zostaną wznowione w dniu 28 lipca 2023 roku o godzinie 13:00 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Bagno nr 2 lokal 194.” -----

*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 230.142 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, oddano 42.246 głosy wstrzymujące się, a zatem uchwała ta **została powzięta** w głosowaniu jawnym. -----*