

UCHWAŁA Nr IX/ 291 /2026

Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.

z dnia 19 marca 2026 roku

w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Zarządu z funkcjonowania w 2025 roku systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Mennicy Polskiej S.A.”

Działając na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Sprawozdanie Zarządu z funkcjonowania w 2025 roku systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Mennicy Polskiej S.A.” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.:

Katarzyna Budnicka – Filipiuk za / ~~przeciw~~ / ~~wstrzymuję się~~
Prezes Zarządu

Siemowit Kalukiewicz za / ~~przeciw~~ / ~~wstrzymuję się~~
Członek Zarządu

za / ~~przeciw~~ / ~~wstrzymuję się~~

Małgorzata Lis-Wąsowska



**Sprawozdanie Zarządu
z funkcjonowania w 2025 roku systemu
kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem
istotnym dla Mennicy Polskiej S.A.**

Spis treści

SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	3
--	----------

MECHANIZMY KONTROLNE DOTYCZĄCE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.....	3
MECHANIZMY W ZAKRESIE COMPLIANCE	12
IDENTYFIKACJA ORAZ ZARZĄDZANIE RYZYKAMI ISTOTNYMI DLA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.....	13

SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

System kontroli wewnętrznej w Mennicy Polskiej S.A. (dalej Mennica, Spółka, MPSA) funkcjonuje w oparciu o:

- **Jasny i udokumentowany podział uprawnień i odpowiedzialności** - Regulamin Rady Nadzorczej, Regulamin Zarządu, Regulamin organizacyjny, Regulamin pracy, Kodeks etyki, Zakresy obowiązków pracowników, Pełnomocnictwa zatwierdzone przez Zarząd;
- **Przepisy prawa państwowego i samorządowego odnoszące się do wyrobów i zakresu działania Mennicy, decyzje administracyjne, wymagania wdrożonych norm;**
- **Zbiór praw wewnętrznych** - Uchwały Zarządu, Zarządzenia, Regulaminy, Polecenia, procedury i instrukcje postępowania.

W roku sprawozdawczym:

- przyjęto do stosowania procedury/instrukcje/regulaminy dotyczące:
 - sprzedaży środków trwałych- wdrożenie
 - wpisywania dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników Biura Informacji Gospodarczej- wdrożenie
 - tworzenia oferty na monety obiegowe zagraniczne w przypadku sondażu- wdrożenie
 - tworzenia oferty na monety obiegowe zagraniczne w przypadku przetargu- wdrożenie
 - oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy- aktualizacja
 - rozpatrywania reklamacji transakcji realizowanych w automatach stacjonarnych i mobilnych- aktualizacja
 - zmian w regulaminie pracy- aktualizacja
- wprowadzono zmiany w regulaminie organizacyjnym w następującym zakresie:
 - W Pionie Dyrektora ds. Produktów Inwestycyjnych i Wartości Dewizowych:
 - ustanowiono stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Produktów Inwestycyjnych i Wartości Dewizowych
 - Dyrektora Działu Produktów Inwestycyjnych, któremu podporządkowano Dział Produktów Inwestycyjnych. W Dziale Produktów Inwestycyjnych wyodrębniono Biuro Sprzedaży Krajowej, Biuro Sprzedaży Zagranicznej oraz Biuro Wsparcia Sprzedaży
 - ustanowiono stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Produktów Inwestycyjnych i Wartości Dewizowych
 - Dyrektora Działu Sieci Sprzedaży i utworzono Dział Sieci Sprzedaży. W skład Działu Sieci Sprzedaży weszły sklepy firmowe i biura sprzedaży.

W Pionie Dyrektora Naczelnego zlikwidowano stanowisko Pełnomocnika DN ds. Systemów Zarządzania, tworząc w jego miejsce Dział Kontroli Wewnętrznej podporządkowany bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu.

System kontroli wewnętrznej:

1. Kontrola jakości pracy oraz wytwarzanych wyrobów oraz usług z nimi związanych

1.1 Zaplanowane działania kontrolne:

1. samokontrola pracownika na jego stanowisku pracy – ustalona do realizacji dla każdego pracownika MPSA na jego stanowisku.

- realizowano na bieżąco;

2. kontrola funkcjonalna wewnętrzna podległego obszaru - ustalona do realizacji dla każdego pracownika MPSA sprawującego funkcje kierownicze.

- realizowano na bieżąco;

3. kontrola jakości i ilości wytwarzanego oprzyrządowania i wyrobów na krytycznych etapach produkcji- ustalona do realizacji przez pracowników wytwarzających wyroby (samokontrola) oraz Biuro Kontroli Jakości.

- realizowano na bieżąco;

4. kontrola jakości materiałów dostarczanych do realizacji produkcji- ustalona do realizacji przez Biuro Kontroli Jakości

- realizowano na bieżąco;

5. audyty i wizyty u dostawców materiałów do produkcji- ustalone do realizacji przez Dział Zakupów i Logistyki

- realizowano na bieżąco

6. audyty wewnętrzne w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania jakością- ustalone do realizacji przez Pełnomocnika DN ds. Systemów Zarządzania.

Zrealizowano audyty w zakresie:

- utrzymania i przeglądów urządzeń i maszyn wysokoenergetycznych krytycznych produkcyjnych

- realizacji działań na rzecz poprawy wyniku energetycznego dla lokalizacji Annopol

- rozliczania zlecenia produkcyjnego i zmianowego na monety obiegowe na Wydziale Produkcji Zasadniczej

- realizacji zleceń na wytop i wycinanie krążków z kruszców i prowadzonej kontroli jakości

- składania zapotrzebowania wewnętrznego i zakupu krążków do produkcji monet obiegowych

- obsługi klienta w obszarze płatności elektronicznych realizowanej przez BOK Warszawa

- obsługi klienta w obszarze płatności elektronicznych realizowanych przez BOK Wrocław ul. Ładna

- realizacji działań serwisowych realizowanych w obszarze płatności elektronicznych przez Serwis Techniczny Wrocław

1.2 Cel działań kontrolnych:

- minimalizowania ryzyka niespełniania przez MPSA wymagań klienta w zakresie jakości dostarczonych wyrobów i świadczonych usług, niedotrzymania terminów dostarczenia wyrobów oraz niespełnienia innych wymagań klienta,
- minimalizowania ryzyka kar płynących z tytułu niespełnienia wymagań klienta.

1.2.1 Skuteczność działań kontrolnych:

Ilość wpływających reklamacji od banków centralnych na monety obiegowe utrzymuje się na bardzo niskim jednostkowym poziomie. W 2025 roku wpłynęła jedna reklamacja od emitenta zagranicznego dot. jakości monet w partii oraz jedna reklamacja NBP dot. ilości monet w partii.

W przypadku monet kolekcjonerskich ilość monet reklamowanych przez NBP, banki centralne zagraniczne oraz przez pozostałych klientów spadła w porównaniu do poprzedniego roku i utrzymuje się na poziomie potwierdzającym skuteczność systemu kontroli wyrobów.

W przypadku wyrobów grawersko- medalierskich poziom reklamacji utrzymuje się na jednostkowym poziomie.

W 2025 roku przedstawiciele NBP, zgodnie z umową na dostawę monet, przeprowadzili w Mennicy audyt jakości oraz audyt bezpieczeństwa. W trakcie obydwu audytów nie stwierdzono niezgodności, wskazano tylko kilka obszarów, które według Klienta wymagałyby doskonalenia.

1.3 Cel działań kontrolnych:

- minimalizowanie ryzyka wystąpienia nieplanowanych kosztów produkcji z tytułu niezgodnych dostaw materiałów i wytworzenia wyrobów niezgodnych;

1.3.1 Skuteczność działań kontrolnych:

W 2025 roku w zakresie brakowości w produkcji monet obiegowych utrzymano średnią wartość brakowości na poziomie 10 ppm podobną do roku ubiegłego i nie przekracza ona założonego poziomu. Brakowość dla monet kolekcjonerskich utrzymała się na podobnym poziomie i przekroczyła tak jak w roku poprzedzającym zakładany target 5% w przypadku wyrobów multi technologicznych, dla wyrobów standardowych mieściła się w przyjętych założeniach. Przekroczenia wskaźnika dotyczą monet zaawansowanych technologicznie z wieloma technikami zdobienia i jest to uwzględnienie w wycenie wyrobu. Jednocześnie kryteria jakościowe są cały czas podwyższane przez klientów ze względu na zmiany jakie zachodzą na rynku numizmatycznym. Podnoszenie jakości w zakresie monet kolekcjonerskich ogranicza atrakcyjność konkurencji. Nasze wyroby są uważane za najbardziej zaawansowane technologicznie i posiadające najlepszą jakość proof. Świadczą o tym zdobywane nagrody i rosnące zainteresowanie ze strony zagranicznych emitentów z całego świata.

W przypadku wyrobów grawersko- medalierskich średnia brakowość utrzymuje się na podobnym poziomie jak w roku poprzedzającym i mieści się w zakładanym poziomie.

Ilość dostaw niezgodnych jakościowo (niezgodnych lub przyjętych warunkowo do produkcji) w zakresie półfabrykatów do produkcji monet obiegowych utrzymała się w 2025 roku na poziomie podobnym do roku poprzedzającego. Nadal wypracowujemy standardy jakościowe z dostawcami spoza Europy , by utrzymać dywersyfikację dostawców o nowych spoza starego kontynentu, przy atrakcyjności oferowanych przez nich cen. Koszt produkcji monet w największym zakresie zależy od kosztu zakupu półfabrykatów, im cenna niższa tym większa szansa na wygrywanie przetargów.

W przypadku opakowań (wkładek, pudełek) do produkcji monet kolekcjonerskich ilość dostaw niezgodnych utrzymała się na podobnym poziomie do roku poprzedzającego.

2. Kontrola w zakresie bezpieczeństwa zasobów w tym informacji

2.1 Zaplanowane działania kontrolne:

1. inwentaryzacja wyrobów i materiałów do produkcji oraz gotówki - ustalona do realizacji przez Komisję Inwentaryzacyjną i kierowników obszarów objętych inwentaryzacją.

Zrealizowano:

- roczną inwentaryzację pozycji ewidencji magazynowej MPSA w tym depozytów klientów;
- roczną inwentaryzację produkcji w toku i gotówki w kasach MPSA;
- roczną inwentaryzację pozycji ewidencji magazynowej punktów sprzedaży zamiejscowych;
- weryfikację stanu zapasów pre-paid i biletów komunikacji miejskiej w systemie GOLD
- inwentaryzację wartości niematerialnych
- inwentaryzację gruntów, nieruchomości, budynków i budowli
- inwentaryzację środków trwałych

2. kontrola ilości przyjmowanych i wydawanych z magazynu materiałów i wyrobów - ustalona do realizacji przez pracowników Działu Logistyki Wewnętrznej.

- realizowano na bieżąco;

3. kontrola ilości przyjmowanych i wydawanych z wydziałów produkcji materiałów i wyrobów oraz wytwarzanego oprzyrządowania monetarnego na poszczególnych etapach produkcji - ustalona do realizacji przez pracowników wydziałów produkcyjnych oraz Dział Zabezpieczeń niezależny od komórek produkcyjnych.

- realizowano na bieżąco;

4. kontrola rzeczy wnoszonych i wynoszonych z obszarów chronionych hali produkcyjnej – ustalona do realizacji przez Mennicę Ochrona.

- realizowano na bieżąco;

5. kontrola dostępu do systemu informatycznego sieci menniczej oraz działalności złośliwego oprogramowania- ustalona do realizacji przez Dział Informatyki

- realizowano na bieżąco;

6. kontrola dostępu do systemu sprzedaży karty miejskiej oraz działalności złośliwego oprogramowania- ustalona do realizacji przez działy pionu płatności elektronicznych

- realizowano na bieżąco;

7. audyty wewnętrzne w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w tym bezpieczeństwem fizycznym i realizacja działań eliminujących niezgodność- ustalony do realizacji przez Pełnomocnika DN ds. Systemów Zarządzania.

W roku raportowanym nie realizowano audytów w tym obszarze.

2.2 Cel działań kontrolnych:

- minimalizowania ryzyka utraty zasobów będących własnością MPSA, klientów, kontrahentów lub pracowników.

2.2.1 Skuteczność działań kontrolnych:

W 2025 roku jak i w latach ubiegłych nie odnotowano znaczących negatywnych zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzanych danych w MPSA. Liczba incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji w systemach IT utrzymuje się na stałym, niskim poziomie.

W 2025 roku jak i w ostatnich latach nie odnotowano żadnych incydentów na terenie Annapol mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzanych w MPSA danych i przechowywanych zasobów oraz na bezpieczeństwo pracowników i innych osób przebywających na terenie MPSA.

3. Kontrola zagrożeń i ryzyka na stanowiskach pracy

3.1 Zaplanowane działania kontrolne:

1. weryfikacja ryzyka wystąpienia wypadku lub choroby zawodowej wynikającej z zagrożeń zidentyfikowanych na stanowiskach pracy na okoliczność tworzenia nowego stanowiska pracy lub zmiany warunków pracy na dotychczasowym stanowisku (Karty Oceny Ryzyka)- ustalona do realizacji przez kierowników komórek przy udziale Głównego Specjalisty ds. BHP i OŚ;

- realizowano na bieżąco;

2. kontrolne pomiary szkodliwych emisji na stanowiskach pracy zgodnie z wymaganiami prawa- ustalone do realizacji przez Głównego Spec. ds. BHP i OŚ;

- zrealizowano obowiązkowe pomiary na stanowiskach pracy, które nie wykazały przekroczeń. Jednakże pomiary hałasu na tłoczni monet obiegowych oraz myjni krążków (bula) zbliżają się do poziomu dopuszczalnego.

3. okresowy przegląd stanu BHP na stanowiskach pracy i w pomieszczeniach socjalnych- ustalony do realizacji przez Głównego Specjalistę ds. BHP i OŚ oraz Komisję BHP z udziałem lekarza zakładowego;

- zrealizowano;

4. bieżąca kontrola stanu BHP na hali produkcyjnej i w jej otoczeniu- ustalona do realizacji przez Głównego Specjalistę ds. BHP i OŚ i Społecznego Inspektora Pracy;

- realizowano na bieżąco

5. audyty wewnętrzne w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania BHP - ustalony do realizacji przez Pełnomocnika DN ds. Systemów Zarządzania.

Zrealizowano audyty w zakresie:

1. zabezpieczenia przeciwpożarowego hali produkcyjnej, budynku Nefryt i ich otoczenia oraz wynajmowanych powierzchni magazynowanych
2. przeglądu bezpiecznych warunków pracy i ochrony środowiska na stanowiskach i pomieszczeniach
 - zajmowanych na hali produkcyjnej przez Dział Utrzymania Ruchu
 - zajmowanych na hali produkcyjnej przez Wydział Narzędziowy
 - w obszarze płatności elektronicznych Obsługi Klienta BOK Wrocław
 - w obszarze płatności elektronicznych Obsługa Klienta BOK Warszawa
 - w obszarze płatności elektronicznych Serwis Techniczny Wrocław
3. gotowości na reagowanie na sytuacje awaryjne w zakresie BHP i ochrony środowiska przez
 - zajmowanych na hali produkcyjnej przez Dział Utrzymania Ruchu
 - zajmowanych na hali produkcyjnej przez Wydział Narzędziowy
 - w obszarze płatności elektronicznych Obsługi Klienta BOK Wrocław
 - w obszarze płatności elektronicznych Obsługa Klienta BOK Warszawa:
 - w obszarze płatności elektronicznych Serwis Techniczny Wrocław

3.2 Cel działań kontrolnych:

- minimalizowanie ryzyka wystąpienia wypadków na stanowisku pracy i chorób zawodowych; minimalizowania ryzyka wzrostu składek z tytułu wypadkowości.

3.2.1 Skuteczność działań kontrolnych:

W 2025 roku odnotowano 5 wypadków w pracy, w tym 1 nastąpił w obszarze Działu Utrzymania Systemów Płatności Elektronicznych (serwis) z długotrwałym zwolnieniem lekarskim (uraz kolana) oraz 4 wypadki w obszarze Działu Produkcji.

Wskaźnik ciężkości wypadku liczony jako iloraz ilości dni niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem i ilości wypadków w roku 2025 wyniósł 41,2. W porównaniu do lat 2022-2024 odnotowaliśmy zmniejszenie wskaźnika ciężkości wypadków o blisko 20 punktów. Oznacza to, że wypadki przy pracy miały lżejszy charakter i powodowały mniejszą niezdolność do pracy niż w latach 2022-2024.

W roku 2025 zostało zgłoszonych 9 zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Wartość ta jest prawie dwukrotnie wyższa od ilości zgłoszonych wypadków przy pracy. Świadomość pracowników, aby zgłaszać sytuacje niebezpieczne wzrosła w porównaniu z poprzednimi latami. Jest też dobrym prognostykiem dla działań prewencyjnych.

Nie wystąpiły choroby zawodowe i brak zgłoszeń potencjalnych objawów ich występowania.

3.3 Cel działań kontrolnych:

- minimalizowanie ryzyka wystąpienia kar płynących z tytułu prowadzenia działalności niezgodnej z wymaganiami prawa w zakresie BHP;

3.3.1 Skuteczność działań kontrolnych:

W roku 2025 nie odbyły się kontrole organów nadzoru tj. PIP, PSSE.

4. Kontrola używanych substancji i materiałów oraz wytwarzanych odpadów i emisji mających wpływ na środowisko naturalne w zakresie produkcji wyrobów

4.1 Zaplanowane działania kontrolne :

1. monitorowanie zmian w procesach produkcyjnych pod kątem ilości i rodzaju substancji i materiałów używanych w działalności MPSA, powstających odpadów i ścieków oraz emisji wprowadzanych do powietrza w stosunku do uzyskanych Pozwoleń- ustalone do realizacji przez Głównego Specjalistę ds. BHP i OŚ;

- opracowano zgodnie z wymaganiami prawa i wysyłano do administracji państwowej raportów dot. ilości i rodzaju opakowań wprowadzonych na rynek, rodzaju i ilości wytworzonych odpadów, rodzaju i ilości wprowadzonych gazów i pyłów do powietrza, rodzaju i ilości ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi zgodnie z ustalonymi pozwoleniami;

- realizowano na bieżąco.

2. kontrolne pomiary ścieków wypuszczanych do kanalizacji zgodnie z wymaganiami prawa-ustalone do realizacji przez Głównego Specjalistę ds. BHP i OŚ;

- wykonano pomiary, nie wykazały przekroczeń;

3. audyty wewnętrzne w zakresie systemu zarządzania ochroną środowiska - ustalone do realizacji przez Pełnomocnika DN ds. Systemów Zarządzania

W okresie raportowanym audyty w zakresie ochrony środowiska zrealizowano zgodnie z audytami zrealizowanymi w obszarze BHP , opisane powyżej.

4.2 Cel działań kontrolnych

- minimalizowania ryzyka wystąpienia zdarzeń mających negatywny wpływ na środowisko;

4.2.1 Skuteczność działań kontrolnych

W 2025 tak jak w roku poprzednim nie odnotowano awarii mających wpływ na środowisko i otoczenie MPSA.

4.3 Cel działań kontrolnych

- minimalizowanie ryzyka utraty wizerunku lub wystąpienia kar płynących z tytułu prowadzenia działalności niezgodnej z wymaganiami prawa środowiskowego;

4.3.1 Skuteczność działań kontrolnych

W roku 2025 miała miejsce kontrola przeprowadzona przez Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Białołęka. Kontrola miała na celu sprawdzenie zgodności przestrzegania i stosowania przepisów ucpg oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy na nieruchomościach

niezamieszkanymi, które nie są objęte miejskim systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W protokole z kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

5. Kontrola realizacji budżetu, poziomu wskaźników kontrolingowych oraz zabezpieczenia ryzyka związanego z należnościami

5.1 Zaplanowane działania kontrolne:

1. kontroling kosztów oraz wyników dla poszczególnych ośrodków odpowiedzialności oraz obiektów wynikowych w porównaniu do budżetu; weryfikacja poprzez comiesięczny system wewnętrznego raportowania; raportowanie do Zarządu i RN kluczowych informacji finansowych - ustalone do realizacji przez Dział Kontrolingu
- realizowano na bieżąco
2. weryfikacja wniosków o zakupy inwestycyjne w zakresie zgodności z budżetem, wykonywana przed akceptacją Zarządu- ustalone do realizacji przez Dział Kontrolingu
- realizowano na bieżąco
3. weryfikacja i zatwierdzanie wpływających faktur zakupowych, wykonywane przed dokonaniem płatności- ustalone do realizacji przez Dział Finansowo- Księgowy i stanowiska uprawnione
- realizowano na bieżąco
4. w zakresie ryzyka kursowego i cen metali szlachetnych, tygodniowe i miesięczne raportowanie do Zarządu dotyczące wyceny otwartych pozycji zabezpieczających ryzyko kursowe- ustalone do realizacji przez Dział Kontrolingu
- realizowano na bieżąco
5. monitoring stanu pozycji kapitału obrotowego a w szczególności zapasów i należności, raportowanie do działów handlowych odpowiedzialnych za kontakty z poszczególnymi grupami odbiorców oraz do Dyrektora Finansowego m.in. salda należności w rozbiciu na należności terminowe i należności przeterminowane, monitorowanie opóźniających się spłat poprzez wprowadzony zautomatyzowany system monitorowania- ustalone do realizacji przez Dział Kontrolingu
- realizowano na bieżąco

5.2 Cel działań kontrolnych

- minimalizowanie ryzyka braku osiągnięcia celów finansowych

6. Przegląd funkcjonowania procesów i realizacji celów

6.1 Zaplanowane działania kontrolne:

1. przegląd realizacji działań operacyjnych w pionach i komórkach organizacyjnych- ustalone do realizacji przez Dyrektorów Pionów i kierowników komórek organizacyjnych,
- realizowano na bieżąco;
2. przegląd realizacji bieżących zleceń produkcyjnych – ustalone do realizacji przez Dyrektora Produkcyjno- Operacyjnego,
- realizowano na bieżąco;

3. posiedzenia Zarządu;

- realizowano na bieżąco;

4. kompleksowy przegląd funkcjonowania systemu zarządzania jakością, BHP, ochroną środowiska i bezpieczeństwem informacji w obszarach organizacyjnych i w istniejących procesach zgodnie z wymaganiami norm ISO wraz ze stopniem realizacji zaplanowanych celów w zakresie jakości, ochrony środowiska, BHP i bezpieczeństwa informacji oraz wyniki osiąganych wskaźników skuteczności i efektywności procesów- ustalone do realizacji przez Pełnomocnika DN ds. Systemów Zarządzania i właścicieli procesów,

- zrealizowano.

6.2 Cel zaplanowanych działań:

- minimalizowania ryzyka braku osiągnięcia zaplanowanych celów dla procesów i Zarządu.

7. Niezależne audyty funkcjonowania systemu w zakresie zarządzania jakością wyrobów i usług, ochroną środowiska i zarządzaniem energią, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem informacji

7.1 Zaplanowane działania kontrolne do realizacji:

1. Audyt zewnętrzny certyfikujący- kontrolny ISO - ustalone do realizacji przez Pełnomocnika DN ds. Systemów Zarządzania-

- zrealizowano

7.2. Cel działań kontrolnych:

- potwierdzenie stosowania systemów zarządczych wymaganych lub dobrze widzianych przez klientów w szczególności emitentów zagranicznych i NBP;
- utrzymanie certyfikatów ISO wymaganych przez klientów;
- minimalizowanie ryzyka z tytułu niespełnienia wymagań formalnych w przetargach

7.2.1 Skuteczność działań kontrolnych:

W 2025 roku zostały utrzymane certyfikaty ISO w zakresie zarządzania jakością, BHP, ochroną środowiska i bezpieczeństwem informacji. W trakcie audytu nie stwierdzono niezgodności.

Uzyskano kolejny certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonego systemu zarządzania z normami ISO w zakresie zarządzania energią w obszarze produkcji.

MECHANIZMY KONTROLNE DOTYCZĄCE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej i jego skuteczność w procesie sprawozdawczości i raportowania finansowego.

Za organizację prac oraz nadzór merytoryczny związany z przygotowaniem statutowych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (dalej Sprawozdania finansowe) odpowiedzialna jest Główna Księgowa, która na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej. Projekty Sprawozdań finansowych są przekazywane Dyrektorowi ds. Finansowych lub jego zastępcy do wstępnej weryfikacji, a następnie Zarządowi do ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia. Przed publikacją Sprawozdania finansowe podlegają ponadto weryfikacji przez Komitet Audytu.

Roczne i półroczne Sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu/przeładowi przez biegłego rewidenta. Wyniki badania przekazywane są Zarządowi, Komitetowi Audytu i Radzie Nadzorczej a sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych – dodatkowo Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Roczne Sprawozdania finansowe podlegają ponadto ocenie przez Radę Nadzorczą a następnie zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Za raportowanie zarządcze odpowiedzialny jest Dyrektor Kontrolingu. Co miesiąc, po zamknięciu ksiąg, wśród członków Zarządu Spółki oraz kadry kierowniczej dystrybuowane są raporty z informacją zarządczą o kluczowych danych finansowych, które następnie omawiane są na posiedzeniach Zarządu.

Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych pochodzą z systemu księgowo-finansowego SAP, w którym rejestrowane są transakcje zgodnie z polityką rachunkowości Spółki opartą na MSSF. Spółka wykorzystuje różne elementy służące wyeliminowaniu ryzyka błędu w sprawozdaniach finansowych. Do tych elementów należą m.in.:

- instrukcja obiegu dokumentów księgowych, służąca zapewnieniu właściwego i sprawnego obiegu dokumentów w Spółce oraz ich prawidłowej walidacji;
- bieżący kontroling wyników;
- instrukcja „Wskaźniki ekonomiczne”, której celem jest zapewnienie oceny efektywności podejmowanych w Spółce działań;
- zintegrowany system komputerowy SAP obejmujący moduły PP, FI, CO, HR, SD i MM;
- polityka rachunkowości, która określa jednolite zasady rachunkowości wg MSSF;
- system praw dostępu do bankowości elektronicznej zapewniający tylko autoryzowany dostęp do zasobów finansowych Spółki;
- dokonany w Regulaminie Organizacyjnym podział obowiązków oraz odpowiedzialności pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne Spółki;
- zlecenie badania i przeglądu sprawozdań finansowych renomowanym firmom audytorskim.

MECHANIZMY W ZAKRESIE COMPLIANCE

Działalność operacyjna grupy kapitałowej (dalej „GK” lub „Grupa Kapitałowa”) Mennica Polska S.A. podlega regulacjom prawnym i administracyjnym, które mogą ulegać zmianom wynikającym m.in. ze zmian legislacyjnych na poziomie krajowym i unijnym.

GK Mennica jest również stroną umów handlowych, wywołujących określone skutki prawne dla działalności operacyjnej.

Decyzje administracyjne wydane przez stosowne organy mogą również wpływać na stabilność prowadzenia działalności operacyjnej przez spółki z GK Mennica. Również orzeczenia sądów wydawane w postępowaniach sądowych, których stroną jest Spółka, jak i postępowaniach odwoławczych od ww. orzeczeń oraz decyzji mogą wywoływać istotne skutki dla spółek z GK Mennica.

Wobec powyższego spółki z GK Mennica systematycznie realizują zadania identyfikacji, oceny, kontroli oraz monitorowania ryzyka związanego z brakiem zgodności działalności Mennicy z przepisami prawa, wymogami organów nadzoru lub też ogólnie przyjętymi zasadami postępowania i standardami etycznymi w działalności spółek z GK Mennica, w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych, w tym w szczególności z kadrą zarządzającą, organami nadzoru, akcjonariuszami (wspólnikami), pracownikami, kontrahentami, konkurentami oraz innymi podmiotami, których działanie spółek z GK Mennica dotyczy.

Ponadto GK Mennica stale współpracuje w powyższym zakresie z renomowanymi Kancelariami Prawnymi. Wszelkie umowy i dokumenty natury formalnoprawnej są analizowane i opiniowane są przez Dział Prawny i Compliance Spółki lub zewnętrzne Kancelarie Prawne.

Ponadto spółki z GK Mennica w razie potrzeby korzystają z reprezentacji przez profesjonalnych pełnomocników przed wszelkimi organami i urzędami, w tym przed sądami powszechnymi.

W zakresie zgodności działania GK Mennica z regulacjami prawnymi oraz wymogami organów nadzoru, monitorowanie stanu prawnego oraz jego planowanych zmian, które mogły dotyczyć działalności GK Mennica realizowane było w poprzednim roku obrotowym tj. w 2025 roku w szczególności przez Dział Prawny i Compliance podległych bezpośrednio Prezesowi Zarządu Mennica Polska S.A. Do zadań Działu Prawnego i Compliance należy w szczególności monitorowanie zgodności działalności Spółki z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, które następują przy udziale działów merytorycznych, a także identyfikacja, ocena oraz raportowanie ryzyk braku zgodności oraz podejmowanie działań w celu eliminacji zdefiniowanych ryzyk lub minimalizacji ich skutków.

W swoim zakresie funkcjonowania GK Mennica Polska S.A. przestrzega m.in. regulacji prawnych związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych na podstawie art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: „RODO”).

IDENTYFIKACJA ORAZ ZARZĄDZANIE RYZYKAMI ISTOTNYMI DLA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Kierownicy poszczególnych jednostek w Spółce dokonują systematycznej identyfikacji oraz oceny ryzyka operacyjnych w poszczególnych, istotniejszych procesach.

W oparciu o wyżej wspomnianą inwentaryzację i ocenę powstaje macierz ryzyk w poszczególnych grupach procesów pokazująca rozkład ilościowy procesów na mapie, na której jedną ze współrzędnych jest poziom prawdopodobieństwa wystąpienia a drugą ze współrzędnych jest poziom potencjalnych skutków. Macierz wg ostatniej aktualizacji dokonywanej w okresie objętym raportem kształtowała się jak niżej

owianepocpaw	5	1				3	owianepocpaw	5	1	2			owianepocpaw	5					
	4	3	2	12	8	3		4	3	2				4	4	2	1		
	3	4	28	14	5	2		3	1	7	30	3	4		3	1	2	1	4
	2	17	3	15	7	3		2	3	11	7	1	3		3				1
	1	6	4	4	7	5		1	11	10	12		5						2
		1	2	3	4	5			1	2	3	4	5		1	2	3	4	5
	skutek					skutek					skutek								
	procesy realizacji					procesy pomocnicze					procesy zarządcze								
	razem: 140					razem: 90					razem: 18								
	ryzyko istotnie wysokie					ryzyko istotne					ryzyko akceptowalne								

Ponadto, w odniesieniu do ogólnych, charakterystycznych dla działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej istotnych ryzyk następuje ich identyfikacja każdorazowo przy sporządzaniu rocznych oraz półrocznych sprawozdań z działalności.

Poniżej dokonano identyfikacji najważniejszych z punktu widzenia działalności Mennicy Polskiej oraz jej Grupy Kapitałowej rodzajów ryzyk.

Ryzyko utraty kluczowych kontraktów

Spółki z Grupy MPSA narażone są na ryzyko utraty znaczących kontraktów (współpraca z dużymi odbiorcami, dostawcami, sieciami partnerskimi). W tym zakresie Grupa MPSA ogranicza ryzyko, dywersyfikując klientów i dostawców. W segmencie kluczowej produkcji menniczej (polskie monety obiegowe i kolekcjonerskie) na krajowym rynku podmiot dominujący - Mennica Polska S.A. jest

wiodącym a od 2017 roku jedynym dostawcą tych produktów do Narodowego Banku Polskiego, jednakże musi liczyć się z nasilającą się konkurencją ze strony mennic zagranicznych. W zakresie dostaw monet obiegowych Mennica znacząco zwiększyła portfel swoich odbiorców pozyskując kontrakty z emitentami kolejnych krajów. W segmencie płatności elektronicznych obserwuje się wyraźną tendencję do wzrostu aktywności na rynku polskim wyspecjalizowanych, światowych firm technologicznych.

Ryzyko geopolityczne

W związku z rozwojem w zakresie dostaw monet do wielu różnych krajów na świecie, Mennica Polska narażona jest na ryzyka geopolityczne, których źródłami mogą być m.in. napięcia międzynarodowe, konflikty zbrojne i destabilizacja w poszczególnych regionach. Potencjalnymi implikacjami mogą być opóźnienia lub inne zakłócenia logistyczne związane z dostawami wyrobów gotowych do klientów, jak i z łańcuchem dostaw materiałów do produkcji. Spółka zarządza tym ryzykiem w szczególności poprzez dywersyfikację firm spedycyjnych i dostawców oraz ciągły monitoring ich bieżących możliwości. Wybuch konfliktu na Bliskim Wschodzie nie przekłada się obecnie na istotne zakłócenia w łańcuchach dostaw ale niewątpliwie powoduje negatywną perspektywę w zakresie m.in. rosnących cen paliw, a w efekcie kosztów transportu, jak również zwiększenia poziomu uwagi i monitoringu w zakresie tego ryzyka.

Ryzyko wyparcia z rynku tradycyjnych produktów mennicznych

Postępująca informatyzacja może mieć odbicie w spadku zamówień na niektóre produkty menniczne. Ponadto, doskonalenie systemu obsługi bankowej i wprowadzanie obrotu bezgotówkowego w transakcjach może ograniczyć obrót z wykorzystaniem monet i pośrednio wpływać na ich wolniejsze zużycie, a tym samym poziom zamówień. Zagrożeniem jest też mnogość nowych systemów bezgotówkowych wykorzystujących nie tylko karty i Internet, ale także telefony i inne urządzenia mobilne.

Ryzyko technologiczne

Segment płatności elektronicznych jest obszarem gwałtownych zmian technologicznych. Grupa MPSA, projektując i rozbudowując infrastrukturę swojej sieci sprzedaży produktów płatności elektronicznych, minimalizuje ryzyko tych zmian poprzez wdrażanie nowatorskich rozwiązań (np. projekt „Open Payment System”). Ponadto systemy dystrybucji biletów komunikacji miejskiej narażone są na różnorodne ryzyka technologiczne, które mogą wpływać na ich stabilność, bezpieczeństwo i skuteczność. Aby zminimalizować te ryzyka, Mennica regularnie aktualizuje wdrożone systemy, prowadzi systematyczne testy bezpieczeństwa, a także monitoruje systemy w czasie rzeczywistym.

Ryzyko technologiczne jest również istotne z punktu widzenia segmentu mennicznego. Jednakże Mennica kładzie ciągły nacisk na rozpoznawanie potrzeb klientów oraz najnowszych możliwości technologicznych w produkcji menniczej. Stosowana przez Mennicę Polską strategia wyprzedzania konkurencji rozwiązaniami technologicznymi, a nie naśladownictwa, skutecznie minimalizuje ryzyko zmian technologicznych. Ważnym elementem minimalizującym ryzyko jest też możliwość lobbowania mennic zrzeszonych w takich organizacjach jak MDC i MDWG na rzecz produktów mennicznych w bankach centralnych.

Ryzyko związane z prowadzeniem projektów deweloperskich

Grupa MPSA z racji posiadania znaczących aktywów w postaci nieruchomości, jak również planowanych projektów deweloperskich narażona jest na ryzyko spadku cen mieszkań, cen najmu powierzchni komercyjnych, jak również cen gruntów. Ryzyko to dla realizowanego przez Grupę MPSA projektu „Bulwary Praskie” ze względu na obecną sytuację gospodarczą oraz wysokość stóp procentowych jest oceniane jako średnie. Istotnym ryzykiem jest również stosunkowo długi okres trwania całego procesu prowadzenia projektu deweloperskiego, począwszy od zagrożenia wydłużaniem się czynności formalnych związanych z otrzymaniem pozwolenia na budowę, poprzez ewentualne opóźnienia podwykonawców z budowie, skończywszy na mogącej się rozciągnąć w czasie

komercjalizacji inwestycji deweloperskiej. Stosunkowo niski poziom ryzyka braku zwrotu z inwestycji deweloperskich projektu „Bulwary Praskie” wynika z takich czynników, jak: posiadane od dłuższego czasu zasoby gruntów, których rynkowa wartość rośnie, czy ograniczona podaż realizowanych projektów na rynku warszawskim.

Ryzyko związane z rynkiem najmu nieruchomości

W związku z przejściem kontroli nad spółką posiadającą nieruchomości Mennica Towers, Grupa MPSA narażona jest na ryzyko rynkowe związane z rynkiem najmu nieruchomości klasy „prime”. Na ten moment grupa monitoruje perspektywy tego rynku oceniając je jako pozytywne z uwagi na przewagę popytu nad podażą powierzchni biurowych tej klasy.

Ryzyko wahań cen surowców lub kursów walutowych

Mennica Polska i Grupa MPSA narażone są na ryzyko wahań cenowych dotyczących w szczególności metali szlachetnych w postaci surowców. Są one istotnym czynnikiem produkcji mennicznej, szczególnie w odniesieniu do złotych produktów inwestycyjnych oraz materiałów do produkcji z metali szlachetnych. W celu uniknięcia ryzyka strat związanych ze zmianami cen metali, Grupa MPSA stosuje tzw. hedging naturalny polegający na przenoszeniu na kontrakty sprzedażowe formuł cenowych ustalanych w kontraktach zakupu surowca (back to back). W przypadkach, w których nie istnieje możliwość przeniesienia cen zakupu na ceny sprzedaży, Grupa MPSA stosuje tzw. hedging klasyczny z wykorzystaniem rynku terminowego. Przy czym w największym stopniu zabezpieczane jest ryzyko związane ze zmianą ceny złota, a pozostałe kruszce podlegają zabezpieczeniu w określonych przypadkach.

Ryzyko kursowe w przypadku Mennicy Polskiej i Grupy MPSA związane jest w szczególności z faktem kwotowania cen metali w walutach obcych, sprzedażą eksportową, zakupami materiałów do produkcji od zagranicznych dostawców oraz nabytymi wierzytelnościami. W celu zneutralizowania tego ryzyka Grupa MPSA stosuje operacje zabezpieczające kursy walut (transakcje forward oraz fx swap) biorąc pod uwagę ekspozycje netto.

Ryzyko stóp procentowych

Grupa MPSA, jest ponadto narażona na ryzyko stopy procentowej. Na dzień bilansowy oraz do chwili obecnej Grupa wykorzystuje krótkoterminowe, złotówkowe kredyty bankowe oparte na zmiennej stopie procentowej wibor, która w ostatnich okresach wykazuje tendencję spadkową. Grupa MPSA monitoruje te ryzyko w procesie zarządzania finansowego.

Ryzyko związane z bezpieczeństwem płatności

Spółki w Grupie MPSA narażone są na ryzyko braku odzyskania płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę. W związku z dużym zróżnicowaniem w zakresie dokonywanych operacji, dywersyfikacją klientów, produktów i usług, spółki z Grupy MPSA stosują różnorodne metody zabezpieczania się przed tym ryzykiem. Mennica stosuje zbiór procedur dotyczących kontroli należności. Stosowany jest system limitów dla poszczególnych odbiorców. W przypadku sprzedaży produktów inwestycyjnych (sztabki, monety bulionowe), jak również zawierania kontraktów sprzedażowych na większe kwoty, wymagane jest dokonywanie przedpłat. W przypadku braku płatności za ostatnią dostawę następuje blokada realizacji kolejnych transakcji. W odniesieniu do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, w przypadku pojawienia się zaległości w spłacie należności blokowane są terminale sprzedażowe. W przypadku sprzedaży mieszkań przed przekazaniem ich na własność wymagane są przedpłaty deponowane na rachunkach powierniczych. Płatności wynikające z umów wynajmu powierzchni biurowych zabezpieczane są kaucjami lub gwarancjami bankowymi. Ponadto, stosuje się szereg innych metod, takich jak m.in. weksle in blanco, czy też bieżący monitoring należności handlowych. Pomimo tych wszystkich działań nie można wykluczyć ryzyka braku odzyskania płatności.

Ryzyko zniszczenia i kradzieży mienia

Mennica Polska i Grupa MPSA, dysponując nowoczesnym parkiem maszynowym, w szczególności w zakresie produkcji menniczej oraz nowoczesną infrastrukturą w zakresie sprzedaży produktów elektronicznych, jak również innymi aktywami trwałymi (budynkami), są narażone na różne rodzaje ryzyka związanego ze zniszczeniem lub kradzieżą. W celu zabezpieczenia się przed tym ryzykiem zawierane są odpowiednie polisy ubezpieczeniowe, jak również Mennica stosuje odpowiednie zabezpieczenia zapewnianie między innymi przez spółkę zależną Mennica Ochrona Sp. z o.o., systemy monitoringu, jak również specjalne systemy i procedury bezpieczeństwa zabezpieczające w szczególności przed wejściem na teren Spółki osób nieuprawnionych.

UCHWAŁA Nr IX/ 292 /2026
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 23 marca 2026 roku

w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A. za rok 2025 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w związku z art. 382 § 3 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 21 ust. 2 pkt 1) oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Spółki przedkłada sprawozdanie finansowe Mennicy Polskiej S.A. za **rok 2025** wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, na które składają się:
 - 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 028 082 tys. zł (słownie: jeden miliard dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);
 - 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 101 682 tys. zł (słownie: sto jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące) / 101 682 155,81 zł (słownie: sto jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy);
 - 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 101 682 tys. zł (słownie: sto jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące);
 - 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2025 roku o kwotę 2 320 tys. zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia tysięcy złotych);
 - 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 44 785 tys. zł (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
 - 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego;

i wnosi niniejszym:

- do Rady Nadzorczej o jego ocenę;
- do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie.

2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.:

Katarzyna Budnicka – Filipiuk za / ~~przeciw~~ / wstrzymuję się
Prezes Zarządu

Siemowit Kalukiewicz za / ~~przeciw~~ / wstrzymuję się
Członek Zarządu

Małgorzata Lis-Wąsowska za / ~~przeciw~~ / wstrzymuję się
Członek Zarządu

UCHWAŁA Nr IX/ 293 /2026
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 23 marca 2026 roku

**w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2025 wraz
ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta**

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w związku z art. 382 § 3 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 21 ust. 2 pkt 1) oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Spółki przedkłada skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za **rok 2025** wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, na które składają się:
 - 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2 798 255 tys. zł (dwa miliardy siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
 - 2) Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 493 725 tys. zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
 - 3) Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 3 290 tys. zł (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 497 015 tys. zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem milionów piętnaście tysięcy złotych);
 - 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2025 roku o kwotę 59 475 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
 - 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego przypadającego Akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę 444 613 tys. zł (słownie: czterysta czterdzieści cztery miliony sześćset trzysta trzy tysiące złotych);
 - 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego;

i wnosi niniejszym:

- do Rady Nadzorczej o jego ocenę;
- do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie.

2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2025 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.:

Katarzyna Budnicka – Filipiuk za / ~~przeciw~~ / wstrzymuję się
Prezes Zarządu

Siemowit Kalukiewicz za / ~~przeciw~~ / wstrzymuję się
Członek Zarządu

Małgorzata Lis-Wąsowska za / ~~przeciw~~ / wstrzymuję się
Członek Zarządu

UCHWAŁA Nr IX/ 294 /2026
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 23 marca 2026 roku

**w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok
2025**

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w związku z art. z art. 382 § 3 i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych i § 21 ust. 2 pkt 1 oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki przedkłada Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2025 i wnosi niniejszym:

- do Rady Nadzorczej o jego ocenę;
- do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie.

§2

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2025, stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.:

Katarzyna Budnicka – Filipiuk Prezes Zarządu	za / przeciw / wstrzymuję się	_____
Siemowit Kalukiewicz Członek Zarządu	za / przeciw / wstrzymuję się	_____
Małgorzata Lis-Wąsowska Członek Zarządu	za / przeciw / wstrzymuję się	_____

UCHWAŁA Nr IX/ 297 /2026
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 24 marca 2026 roku

w sprawie złożenia wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2025

Działając na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek o przeznaczeniu zysku netto wypracowanego w roku 2025 w kwocie **101 682 155,81 zł** (słownie: sto jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy):

- 1) na wypłatę dywidendy w kwocie **1,50 zł** za jedną akcję w łącznej kwocie **76 497 639,00 zł** (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych);
- 2) pozostałą kwotę w wysokości **25 184 516,81 zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset szesnaście złotych osiemdziesiąt jeden groszy) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.:

Katarzyna Budnicka – Filipiuk Prezes Zarządu	za / przeciw / wstrzymuję się	_____
Siemowit Kalukiewicz Członek Zarządu	za / przeciw / wstrzymuję się	_____
Małgorzata Lis-Wąsowska Członek Zarządu	za / przeciw / wstrzymuję się	_____

UCHWAŁA Nr IX/ 298 /2026
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 25 marca 2026 roku
w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A.

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna („**Spółka**”) na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i 402² kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna postanawia zwołać na dzień **22 kwietnia 2026** roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Walne Zgromadzenie**”), które odbędzie się **o godzinie 11.00 w Warszawie (00-855) przy ul. Grzybowskiej 43 w Hotelu IBIS**, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2025.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2025.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, sprawozdaniem z wyników oceny jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. oraz wniosku Zarządu w zakresie podziału zysku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, a także oceną realizacji przez Zarząd obowiązków udzielenia Radzie Nadzorczej informacji wymaganych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok.
- 12) Udzielenie przez Zarząd informacji o stanie realizacji programu skupu akcji własnych Spółki (stosownie do wymogu art. 363 Kodeksu spółek handlowych).
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezes Zarządu **Pani Katarzynie Budnickiej - Filipiuk** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu **Panu Siemowitowi Kalukiewiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu **Pani Małgorzacie Lis-Wąsowskiej** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 grudnia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu **Zbigniewowi Jakubasowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani **Agnieszce Pyszczyk** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Jakubowi Papierskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Jackowi Czareckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Maciejowi Szwarcowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 30 czerwca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Jarosławowi Antonikowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 23 grudnia 2025 roku.
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
- 23) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz ustalenia liczebności Rady Nadzorczej.
- 24) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 25) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.:

Katarzyna Budnicka – Filipiuk za / ~~przeciw~~ / ~~wstrzymuje się~~ _____
Prezes Zarządu

Siemowit Kalukiewicz za / ~~przeciw~~ / ~~wstrzymuje się~~ _____
Członek Zarządu

Małgorzata Lis-Wąsowska
Członek Zarządu

za / przeciw / wstrzymuje się _____

**Uchwała nr 1
z dnia 22 kwietnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią/Pana [...] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

UZASADNIENIE: konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 § 1 ksh.

Uchwała nr 2
z dnia 22 kwietnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, w następującym brzemieniu:

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2025.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2025.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, sprawozdaniem z wyników oceny jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. oraz wniosku Zarządu w zakresie podziału zysku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, a także oceną realizacji przez Zarząd obowiązków udzielenia Radzie Nadzorczej informacji wymaganych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok.
- 12) Udzielenie przez Zarząd informacji o stanie realizacji programu skupu akcji własnych Spółki (stosownie do wymogu art. 363 Kodeksu spółek handlowych).
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezes Zarządu **Pani Katarzynie Budnickiej - Filipiuk** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu **Panu Siemowitowi Kalukiewiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu **Pani Małgorzacie Lis-Wąsowskiej** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 grudnia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu **Zbigniewowi Jakubasowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani **Agnieszce Pyszczyk** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Jakubowi Papierskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Jackowi Czareckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Maciejowi Szwarcowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 30 czerwca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Jarosławowi Antonikowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 23 grudnia 2025 roku.
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
- 23) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz ustalenia liczebności Rady Nadzorczej.
- 24) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 25) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: uchwała ma charakter techniczny i jest typową uchwałą podejmowaną przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 3
z dnia 22 kwietnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego
na dzień 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Mennica Polska S.A., sporządzone na dzień **31 grudnia 2025** roku, w skład którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **1 028 082 tys. zł** (słownie: jeden miliard dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);
- 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **101 682 tys. zł** (słownie: sto jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące) / **101 682 155,81 zł** (słownie: sto jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy);
- 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie **101 682 tys. zł** (słownie: sto jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące);
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2025 roku o kwotę **2 320 tys. zł** (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia tysięcy złotych);
- 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **44 785 tys. zł** (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 395 § 2 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała nr 4
z dnia 22 kwietnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Mennica Polska S.A., sporządzone na dzień **31 grudnia 2025** roku, w skład którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **2 798 255 tys. zł** (dwa miliardy siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 2) Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **493 725 tys. zł** (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
- 3) Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie **3 290 tys. zł** (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie **497 015 tys. zł** (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem milionów piętnaście tysięcy złotych);
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2025 roku o kwotę **59 475 tys. zł** (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego przypadającego Akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę **444 613 tys. zł** (słownie: czterysta czterdzieści cztery miliony sześćset trzysta trzy tysiące złotych);
- 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 395 § 5 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów Ustawy o rachunkowości.

Uchwała nr 5
z dnia 22 kwietnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy
Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki. Zgodnie z art. 395 § 2 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości Sprawozdanie Zarządu z działalności Mennicy Polskiej S.A. i grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. w roku obrotowym 2025 zostało sporządzone w formie jednego dokumentu.

Uchwała nr 6
z dnia 22 kwietnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 348 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym **2025** w kwocie **101 682 155,81 zł** (słownie: sto jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy):

- 3) na wypłatę dywidendy w kwocie **1,50 zł** za jedną akcję w łącznej kwocie **76 497 639,00 zł** (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych);
- 4) pozostałą kwotę w wysokości **25 184 516,81 zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset szesnaście złotych osiemdziesiąt jeden groszy) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień ... roku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy:
 - a) w wysokości ... zł (słownie: ... groszy) za jedną akcję w łącznej kwocie ...zł (słownie: ... złotych) na dzień ... roku, oraz
 - b) w wysokości ... zł (słownie: ... groszy) za jedną akcję w łącznej kwocie ...zł (słownie: ... złotych) na dzień ... roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 395 § 2 pkt. 2) ksh należy między innymi powziąć uchwałę o podziale zysku za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała nr 7
z dnia 22 kwietnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, sprawozdaniem z wyników oceny jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. oraz wniosku Zarządu w zakresie podziału zysku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, a także oceną realizacji przez Zarząd obowiązków udzielenia Radzie Nadzorczej informacji wymaganych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, sprawozdaniem z wyników oceny jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. oraz wniosku Zarządu w zakresie podziału zysku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, a także oceną realizacji przez Zarząd obowiązków udzielenia Radzie Nadzorczej informacji wymaganych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 382 § 3 pkt 3) Ksh w zw. z § 27 pkt 3 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy

Uchwała nr 8
z dnia 22 kwietnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej Spółki za 2025 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Uchwała nr 9
z dnia 22 kwietnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Prezes Zarządu Pani Katarzynie Budnickiej – Filipiuk absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu **Pani Katarzynie Budnickiej – Filipiuk** Prezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 10
z dnia 22 kwietnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Siemowitowi Kalukiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu **Panu Siemowitowi Kalukiewiczowi** - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 11
z dnia 22 kwietnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Pani Małgorzacie Lis-Wąsowskiej absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 grudnia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu **Pani Małgorzacie Lis-Wąsowskiej** - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 grudnia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 12
z dnia 22 kwietnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubasowi
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31
grudnia 2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, **Panu Zbigniewowi Jakubasowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 13
z dnia 22 kwietnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Pyszczyk absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej **Pani Agnieszce Pyszczyk** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 14
z dnia 22 kwietnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Papierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Jakubowi Papierskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 15
z dnia 22 kwietnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Czareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Jackowi Czareckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 16
z dnia 22 kwietnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Szwarcowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 30 czerwca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Maciejowi Szwarcowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 30 czerwca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 17
z dnia 22 kwietnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Antonikowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 23 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Jarosławowi Antonikowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 23 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 18
z dnia 22 kwietnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

**w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego
tekstu zmienionego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 pkt 4) Statutu Spółki niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 1

Dotychczasowa treść § 4 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja monet (32.11.Z)
2. Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (32.99.Z)
3. Produkcja pozostałych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z)
4. Produkcja metali szlachetnych (24.41.Z)
5. Produkcja artykułów jubilerskich i podobnych (32.12.Z)
6. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)
7. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z)
8. Produkcja barwników i pigmentów (20.12.Z)
9. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z)
10. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z)
11. Produkcja farb i lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (20.30.Z)
12. Produkcja narzędzi (25.73.Z)
13. Produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z)
14. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z)
15. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)
16. Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)
17. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z)
18. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z)
19. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (33.17.Z)
20. Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B)

21. Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali: metalurgia proszków (25.50.Z)
22. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z)
23. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z)
24. Roboty ogólnobudowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)
25. Działalność w zakresie architektury (71.11.Z)
26. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z)
27. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)
28. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)
29. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
30. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)
31. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z)
32. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z)
33. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń i dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)
34. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)
35. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)
36. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)
37. Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
38. Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)
39. Działalność portali internetowych (63.12.Z)
40. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z)
41. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)
42. Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z)
43. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z))
44. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)
45. Transport drogowy towarów (49.41.Z)
46. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)
47. Działalność pozostałych agencji transportowych (63.40.C)
48. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (77.12.Z)
49. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)

50. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
51. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
52. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.B)
53. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)
54. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)
55. Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (26.80.Z)
56. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z)
57. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z)
58. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z)
59. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z)
60. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
61. Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z)
62. Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z)
63. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)
64. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)
65. Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z)
66. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z)
67. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z)
68. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z)
69. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z)
70. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)
71. Reklama (73.1)
72. Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)
73. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z)
74. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z)
75. Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z)
76. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (18.20.Z)
77. Produkcja gier i zabawek (32.40.Z)
78. Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (46.48.Z)
79. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z)

80. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z)
81. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)
82. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)
83. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)
84. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z)
85. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B)
86. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C)
87. Działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z)
88. Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12.Z)
89. Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z).

otrzymuje następujące brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Produkcja monet (32.11.Z)
 - 2) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z)
 - 3) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z)
 - 4) Produkcja metali szlachetnych (24.41.Z)
 - 5) Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (32.12.Z)
 - 6) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)
 - 7) Odzysk energii (38.22.Z)
 - 8) Produkcja barwników i pigmentów (20.12.Z)
 - 9) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z)
 - 10) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z)
 - 11) Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (20.30.Z)
 - 12) Produkcja narzędzi (25.73.Z)
 - 13) Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu (28.41.Z)
 - 14) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z)
 - 15) Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu (28.41.Z)
 - 16) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.42.Z)
 - 17) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)
 - 18) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)

- 19) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z)
- 20) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z)
- 21) Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego (33.17.Z)
- 22) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B)
- 23) Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków (25.40.Z)
- 24) Nakładanie powłok na metale (25.51.Z)
- 25) Obróbka cieplna metali (25.52.Z)
- 26) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.53.Z)
- 27) Roboty ogólnobudowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (41.00.A)
- 28) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (41.00.B)
- 29) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)
- 30) Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego (91.30.Z)
- 31) Działalność w zakresie architektury (71.11.Z)
- 32) Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody (74.11.Z)
- 33) Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej (74.12.Z)
- 34) Działalność w zakresie projektowania wnętrz (74.13.Z)
- 35) Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.14.Z)
- 36) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B)
- 37) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.11.Z)
- 38) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi (68.20.Z)
- 39) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)
- 40) Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana (68.32.C)
- 41) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z)
- 42) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (77.33.Z)
- 43) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (77.11.Z)
- 44) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (77.12.Z)
- 45) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)
- 46) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)
- 47) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D)
- 48) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (62.20.A)
- 49) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.20.B)
- 50) Pozostała działalność w zakresie programowania (62.10.B)
- 51) Działalność wyszukiwarek internetowych (63.91.Z)

- 52) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (63.92.Z)
- 53) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.90.Z)
- 54) Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych (43.60.Z)
- 55) Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.B)
- 56) Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych (96.40.Z)
- 57) Transport drogowy towarów (49.41.Z)
- 58) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.B)
- 59) Działalność logistyczna (52.25.Z)
- 60) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (52.26.Z)
- 61) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
- 62) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
- 63) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.D)
- 64) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (85.59.B)
- 65) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C)
- 66) Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego (26.70.Z)
- 67) Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego (61.10.A)
- 68) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (61.10.B)
- 69) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (61.90.B)
- 70) Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji (61.20.Z)
- 71) Działalność w obszarze komunikacji internetowej (61.90.A)
- 72) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z)
- 73) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z)
- 74) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z)
- 75) Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane (81.22.B)
- 76) Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z)
- 77) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.10.Z)
- 78) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.99.Z)
- 79) Działalność rachunkowo-księgową (69.20.A)
- 80) Doradztwo podatkowe (69.20.B)
- 81) Działalność w zakresie audytu finansowego (69.20.C)
- 82) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną (46.19.Z)

- 83) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana (47.69.C)
- 84) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (47.78.Z)
- 85) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (47.92.Z)
- 86) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (64.99.Z)
- 87) Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (64.22.Z)
- 88) Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami i wykonywanym na zlecenie (68.32.B)
- 89) Reklama poprzez środki masowego przekazu (73.12.Z)
- 90) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)
- 91) Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.20.Z)
- 92) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z)
- 93) Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z)
- 94) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (18.20.Z)
- 95) Sprzedaż hurtowa zegarków i biżuterii (46.48.Z)
- 96) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.50.Z)
- 97) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)
- 98) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (47.12.Z)
- 99) Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii (47.77.Z)
- 100) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej (47.91.Z)
- 101) Działalność członkowskich organizacji zawodowych (94.12.Z)
- 102) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12.Z)
- 103) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (64.92.B).

§2

Dotychczasowa treść § 21 ust. 2 pkt 16), 17), 18), 20), 21), 22) i 23) Statutu Spółki w brzmieniu:

- „16) udzielanie zgody Zarządowi na zakup składników majątku trwałego nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 1/20 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem zakupu surowców niezbędnych do produkcji wyrobów menniczych,
- 17) udzielanie zgody Zarządowi na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli wartość umarzanych jednorazowo zobowiązań przekracza kwotę 100.000 PLN,
- 18) udzielanie zgody Zarządowi na obciążanie aktywów Spółki lub praw majątkowych przysługujących Spółce ograniczonym prawem rzeczowym, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym lub na których zaciągnięcie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały, jeżeli wartość ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 5.000.000 PLN,

- 20) wyrażanie zgody na zawarcie ugody lub cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania sądowego bądź pozasądowego, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 100.000 PLN,
- 21) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym, o jednorazowej wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej zaciągniętymi i nie spłaconymi kredytami lub pożyczkami przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki,
- 22) wyrażanie zgody na udzielanie pożyczek, o jednorazowej wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej udzielonymi i nie spłaconymi pożyczkami przekracza w ciągu roku obrotowego 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem pożyczek udzielanych na rzecz podmiotów w 100% zależnych od Spółki,
- 23) wyrażanie zgody na udzielanie gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o jednorazowej wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej udzielonymi i niewygasłymi odpowiednio gwarancjami bankowymi i poręczeniami przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem:
 - (i) gwarancji bankowych lub poręczeń, w tym poręczeń wekslowych udzielanych na rzecz podmiotów w 100% zależnych od Spółki;
 - (ii) gwarancji bankowych lub poręczeń, w tym poręczeń wekslowych udzielanych w związku z czynnościami na których dokonanie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały;
 - (iii) gwarancji i poręczeń w tym poręczeń wekslowych udzielanych w związku ze składaniem wiążących ofert w przetargach mennicznych,”

otrzymuje następujące brzmienie:

- „16) udzielanie zgody Zarządowi na zakup składników majątku trwałego nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 1/5 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem zakupu surowców niezbędnych do produkcji wyrobów mennicznych,
- 17) udzielanie zgody Zarządowi na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli wartość umarzanych jednorazowo zobowiązań przekracza kwotę 200.000 PLN,
- 18) udzielanie zgody Zarządowi na obciążanie aktywów Spółki lub praw majątkowych przysługujących Spółce ograniczonym prawem rzeczowym, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym lub na których zaciągnięcie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały, jeżeli wartość ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 10.000.000 PLN,
- 20) wyrażanie zgody na zawarcie ugody lub cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania sądowego bądź pozasądowego, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 500.000 PLN,
- 21) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym, o jednorazowej wartości przekraczającej 1/5 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej zaciągniętymi i nie spłaconymi kredytami lub pożyczkami przekracza 1/5 kapitału zakładowego Spółki,

- 22) wyrażanie zgody na udzielanie pożyczek, o jednorazowej wartości przekraczającej 1/5 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej udzielonymi i nie spłaconymi pożyczkami przekracza w ciągu roku obrotowego 1/5 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem pożyczek udzielanych na rzecz podmiotów zależnych od Spółki,
- 23) wyrażanie zgody na udzielanie gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o jednorazowej wartości przekraczającej 1/5 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej udzielonymi i niewygasłymi odpowiednio gwarancjami bankowymi i poręczeniami przekracza 1/5 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem:
 - (i) gwarancji bankowych lub poręczeń, w tym poręczeń wekslowych udzielanych na rzecz podmiotów zależnych od Spółki;
 - (ii) gwarancji bankowych lub poręczeń, w tym poręczeń wekslowych udzielanych w związku z czynnościami na których dokonanie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały;
 - (iii) gwarancji i poręczeń w tym poręczeń wekslowych udzielanych w związku ze składaniem wiążących ofert w przetargach mennicznych,”

§ 3

1. Dotychczasowa treść § 21 ust. 2 pkt 27) Statutu Spółki w brzmieniu:

„27) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości nieprzekraczającej 25% kapitału zakładowego Spółki. W tym zakresie uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„27) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości nieprzekraczającej 50% kapitału zakładowego Spółki. W tym zakresie uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana,”

2. Dotychczasowa treść § 27 pkt 7) Statutu Spółki w brzmieniu:

„7) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 25 % kapitału zakładowego Spółki,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„7) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 50 % kapitału zakładowego Spółki,”

§ 4

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 21 ust. 2 pkt. 25) Statutu Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu wynikające z przedmiotowej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: Zmiana Statutu Spółki w zakresie wskazanym w uchwale ma na celu aktualizację kodów PKD w ramach prowadzonej działalności Spółki w związku obowiązująca od stycznia 2025 r. nową klasyfikacją PKD, dostosowanie treści Statutu Spółki do aktualnych potrzeb i celów prowadzonych przedsięwzięć gospodarczych w związku dynamiką zmian rynkowych.

Uchwała nr 19
z dnia 22 kwietnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Artura Osuchowskiego w skład Rady Nadzorczej na bieżącą kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: uchwała wprowadzona na wniosek z dnia 05.03.2026 r. Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”, dotyczący umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu obejmującego uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki opublikowany Raportem bieżącym nr 6/2026 z dnia 05.03.2026 r..

**Uchwała nr 19 lub 20
z dnia 22 kwietnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 i § 2 w zw. z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza IX czteroletniej kadencji liczyć będzieczłonków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią Art. 381 ksh w spółce akcyjnej ustanawia się radę nadzorczą, która stosownie do art. 385 § 1 w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Członek rady nadzorczej zgodnie z art. 386 § 1 w zw. z § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powoływany jest przez walne zgromadzenie na okres wspólnej czteroletniej kadencji.

Uchwała nr 20 lub 21
z dnia 22 kwietnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 22 ust. 2 i § 27 pkt 13) Statutu Spółki, oraz § 5 Polityki wynagrodzeń MENNICA POLSKA S.A. uchwała się, co następuje:

§1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. jako mnożnik przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynosi:
 - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia,
 - 2) dla Wiceprzewodniczącego – 1,1-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia,
 - 3) dla członka Rady Nadzorczej będącego członkiem Komitetu Audytu – dodatkowo 0,5 – krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia,
 - 4) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia.
2. Członkowi Rady Nadzorczej, delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru przysługuje osobne wynagrodzenie. Wysokość tego wynagrodzenia ustala Rada Nadzorcza w trybie uchwały. Wysokość ustalanego wynagrodzenia nie może przekroczyć miesięcznie czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w poprzednim roku obrotowym.
3. W przypadku podjęcia uchwały o powołaniu Rady Nadzorczej na następną kadencję – Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie ustalone w ust. 1. W przypadku zmiany członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej po upływie kadencji lub w trakcie trwania kadencji, zasadę powyższą stosuje się odpowiednio – od dnia podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.
4. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
5. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń, z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy odpowiednio – powołanie lub skierowanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca, po dokonaniu potrąceń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.

8. Koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia, poniesione w związku z posiedzeniem Rady Nadzorczej (art. 392 §3 Ksh), objęte są wynagrodzeniami, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej.

§2

Tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A., ustalone uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 czerwca 2010 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: Wynagrodzenie Członków Rady nadzorczej będących zarazem członkami Komitetu Audytu wymaga większego zaangażowania i nakładów pracy a tym samym zwiększa zakres obowiązków, co uzasadnia uregulowanie.