

**PROJEKTY UCHWAŁ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 22 kwietnia 2026 roku**

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 brzmieniu:

- 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 związłą 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 uchwała, 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):

- 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

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 uchwały 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 uchwała, 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-księgowa; 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 funduszów 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 dzierżawionymi (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 biur, 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 mennicznych,
- 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.