

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 Pana Marka Maciągą na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ akcje (to jest 86,572 % /osiemdziesiąt sześć całych pięćset siedemdziesiąt dwie tysięczne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ głosy, -----

- głosy „za”– 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów.-----

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

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 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. -----

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ akcje (to jest 86,572 % /osiemdziesiąt sześć całych pięćset siedemdziesiąt dwie tysięczne procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ głosy, -----

- głosy „za”– 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów.-----

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 dwieście 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. -----

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ akcje (to jest 86,572 % /osiemdziesiąt sześć całych pięćset siedemdziesiąt dwie tysięczne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ głosy, -----

- głosy „za” – 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów.-----

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 trzynaście tysięcy złotych);---
- 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ akcje (to jest 86,572 % /osiemdziesiąt sześć całych pięćset siedemdziesiąt dwie tysięczne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ głosy, -----

- głosy „za”– 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów.-----

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. -----

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ akcje (to jest 86,572 % /osiemdziesiąt sześć całych pięćset siedemdziesiąt dwie tysięczne procenta/ kapitału

zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ głosy, -----

- głosy „za”– 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów.-----

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. 393 pkt 1 i 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 **1 czerwca 2026 roku**. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy w wysokości **1,50 zł** (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję w łącznej kwocie

76 497 639,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych) na dzień **8 czerwca 2026 roku**. -----

§ 3

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

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ akcje (to jest 86,572 % /osiemdziesiąt sześć całych pięćset siedemdziesiąt dwie tysięczne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ głosy, -----

- głosy „za” – 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosy.-----

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. -----

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.127.396 /czterdzieści cztery miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ akcje (to jest 86,377 % /osiemdziesiąt sześć całych trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 44.127.396 /czterdzieści cztery miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ głosy, -----

- głosy „za”– 44.127.396 /czterdzieści cztery miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów. -----

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. -----

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ akcje (to jest 86,572 % /osiemdziesiąt sześć całych pięćset siedemdziesiąt dwie tysięczne procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ głosy, -----

- głosy „za”– 40.692.032 /czterdzieści miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści dwa/ głosów, głosy „przeciw” – 3.535.364 /trzy miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów. -----

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. -----

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ akcje (to jest 86,572 % /osiemdziesiąt sześć całych pięćset siedemdziesiąt dwie tysięczne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ głosy, -----

- głosy „za”– 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów.-----

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. -----

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ akcje (to jest 86,572 % /osiemdziesiąt sześć całych pięćset siedemdziesiąt dwie tysięczne procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ głosy, -----

- głosy „za” – 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów. -----

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. -----

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ akcje (to jest 86,572 % /osiemdziesiąt sześć całych pięćset siedemdziesiąt dwie tysięczne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ głosy, -----

- głosy „za” – 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów.-----

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. -----

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.212.449 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwanaście tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć/ akcji (to jest 86,568 % /osiemdziesiąt sześć całe pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 44.212.449 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwanaście tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć/ głosy,-----

- głosy „za”– 44.212.449 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwanaście tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów.-----

Stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik Zbigniewa Jakubasa reprezentujący 14.947 /czternaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem/ głosów.-----

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. -----

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ akcje (to jest 86,572 % /osiemdziesiąt sześć całych pięćset siedemdziesiąt dwie tysięczne procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ głosy, -----

- głosy „za” – 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów. -----

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. -----

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ akcje (to jest 86,572 % /osiemdziesiąt sześć całych pięćset siedemdziesiąt dwie tysięczne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ głosy, -----

- głosy „za” – 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów.-----

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. -----

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ akcje (to jest 86,572 % /osiemdziesiąt sześć całych pięćset siedemdziesiąt dwie tysięczne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ głosy, -----

- głosy „za”– 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów.-----

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. -----

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ akcje (to jest 86,572 % /osiemdziesiąt sześć całych pięćset siedemdziesiąt dwie tysięczne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ głosy, -----

- głosy „za”– 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów.-----

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. -----

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ akcje (to jest 86,572 % /osiemdziesiąt sześć całych pięćset siedemdziesiąt dwie tysięczne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ głosy, -----

- głosy „za”– 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem

tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów.-----

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, wylaczanie 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 pozostałych narzędzi mechanicznych (28.42.Z),-----
- 16) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),-----
- 17) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),-----
- 18) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z),-----
- 19) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),-----
- 20) Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego (33.17.Z),
- 21) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B),-----
- 22) Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków (25.40.Z),-----
- 23) Nakładanie powłok na metale (25.51.Z),-----

- 24) Obróbka cieplna metali (25.52.Z),-----
- 25) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.53.Z),-----
- 26) Roboty ogólnobudowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
(41.00.A),-----
- 27) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
(41.00.B),-----
- 28) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
(43.99.Z),-----
- 29) Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność
wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego (91.30.Z),-----
- 30) Działalność w zakresie architektury (71.11.Z),-----
- 31) Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody
(74.11.Z),-----
- 32) Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej
(74.12.Z),-----
- 33) Działalność w zakresie projektowania wnętrz (74.13.Z),-----
- 34) Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.14.Z),-----
- 35) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
(71.12.B),-----
- 36) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.11.Z),-----
- 37) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),-

- 38) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),-----
- 39) Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na
zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana (68.32.C),-----
- 40) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),-----
- 41) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (77.33.Z),-

- 42) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (77.11.Z),-----
- 43) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (77.12.Z),-----
- 44) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),-----
- 45) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),-----
- 46) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D),-----
- 47) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (62.20.A),-----
- 48) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.20.B),-----
- 49) Pozostała działalność w zakresie programowania (62.10.B),-----
- 50) Działalność wyszukiwarek internetowych (63.91.Z),-----
- 51) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (63.92.Z),-----
- 52) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.90.Z),-----
- 53) Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych (43.60.Z),-----
- 54) Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.B),-----
- 55) Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych (96.40.Z),-----
- 56) Transport drogowy towarów (49.41.Z),-----
- 57) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.B),-----
- 58) Działalność logistyczna (52.25.Z),-----
- 59) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (52.26.Z),-----
- 60) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),-----
- 61) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),-----
- 62) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.D),---

- 63) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (85.59.B),-----
- 64) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C),-----
- 65) Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego (26.70.Z),-----
- 66) Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego (61.10.A),-----
- 67) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (61.10.B),-----
- 68) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (61.90.B),-----
- 69) Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji (61.20.Z),-----
- 70) Działalność w obszarze komunikacji internetowej (61.90.A),-----
- 71) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z),-----
- 72) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z),-----
- 73) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z),-----
- 74) Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane (81.22.B),-----
- 75) Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z),-----
- 76) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.10.Z),-----
- 77) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.99.Z),-----
- 78) Działalność rachunkowo-księgowa (69.20.A),-----
- 79) Doradztwo podatkowe (69.20.B),-----
- 80) Działalność w zakresie audytu finansowego (69.20.C),-----

- 81) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną (46.19.Z),-----
- 82) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana (47.69.C),-----
- 83) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (47.78.Z),-----
- 84) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (47.92.Z),-----
- 85) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (64.99.Z),-----
- 86) Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (64.22.Z),-----
- 87) Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami i wykonywanym na zlecenie (68.32.B),-----
- 88) Reklama poprzez środki masowego przekazu (73.12.Z),-----
- 89) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),-----
- 90) Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.20.Z),-----
- 91) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z),-----
- 92) Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),-----
- 93) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (18.20.Z),-----
- 94) Sprzedaż hurtowa zegarków i biżuterii (46.48.Z),-----
- 95) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.50.Z),-----
- 96) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),-----
- 97) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (47.12.Z),-----
- 98) Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii (47.77.Z),-----
- 99) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej (47.91.Z),-----
- 100) Działalność członkowskich organizacji zawodowych (94.12.Z),-----

101) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12.Z),-----

102) 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 menniczych,-----

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 menniczych, -----
- 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 menniczych,”-----

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. -----

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.183.666 /czterdzieści cztery miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć/ akcji (to jest 86,487 % /osiemdziesiąt sześć całych czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 44.183.666 /czterdzieści cztery miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć/ głosy, -----

- głosy „za”– 40.548.242 /czterdzieści miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści dwa/ głosów, głosy „przeciw” – 3.535.364 /trzy miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery/ głosów, głosy „wstrzymujące się” –

100.060 /sto tysięcy sześćdziesiąt/ głosów.-----

Na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia akcjonariusze odstąpili od głosowania i rozpatrywania uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej z uwagi na brak zgłoszonych kandydatów do tejże Rady.-----

Uchwała nr 19

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 będzie 5 członków. -----

§ 2

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

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ akcje (to jest 86,572 % /osiemdziesiąt sześć całych pięćset siedemdziesiąt dwie tysięczne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ głosy, -----

- głosy „za”– 40.692.032 /czterdzieści miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści dwa/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 3.535.364 /trzy miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery/ głosów. --

Uchwała nr 20
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 – 1,5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia,-----
 - 2) dla Wiceprzewodniczącego – 1,4-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia,----

 - 3) dla członka Rady Nadzorczej będącego członkiem Komitetu Audytu – 1,3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia,-----
 - 4) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1,1-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia.-----

Wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz Członka Komitetu Audytu nie sumują się. Takiej osobie przysługuje wynagrodzenie w wyższej kwocie.-----
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. -----

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. -----

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ akcje (to jest 86,572 % /osiemdziesiąt sześć całych pięćset siedemdziesiąt dwie tysięczne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 44.227.396 /czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ głosy, -----

- głosy „za”– 40.547.204 /czterdzieści milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście cztery/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 3.680.192 /trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa/ głosów. -----