

UCHWAŁA nr IX/67/2026
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 24 marca 2026 roku

w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok

Działając na podstawie art. 90g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza mając na uwadze odpowiedzialność Rady Nadzorczej za sprawozdanie o wynagrodzeniach oraz za system kontroli wewnętrznej w tym zakresie, potwierdza kompletność zawartych w nim informacji względem wymogów przepisów prawa. Sprawozdanie o wynagrodzeniach jest kompletne w stosunku do wymogów przepisów prawa, tj. zawiera wszystkie elementy określone w art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 Ustawy oraz w odniesieniu do wszystkich Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej i ich osób najbliższych oraz wszystkich składników ich wynagrodzenia, Rada Nadzorcza za pośrednictwem Spółki dostarczyła BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wszelkich odpowiednich informacji oraz wymaganych wyjaśnień, danych i dokumentów, które są niezbędne do wykonania usługi. Rada Nadzorcza potwierdza, że na dzień przyjęcia niniejszej uchwały nie wystąpiły zdarzenia, które miałyby wpływ na prezentowane w sprawozdaniu z wynagrodzeń informacje.

§ 3

Rada Nadzorcza po dokonaniu przeglądu funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń na podstawie §3 Polityki Wynagrodzeń przyjętej Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 maja 2024 roku pozytywnie ocenia stosowanie Polityki Wynagrodzeń w Spółce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: **Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok**

Głosowało członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto:

...głosami „za”

...głosami „przeciw”

...głosami „wstrzymującymi”

Podpisy członków Rady Nadzorczej
MENNICY POLSKIEJ S.A.

Zbigniew Jakubas	Agnieszka Pyszczyk	Jakub Papierski
Maciej Szwarc	Jacek Czarecki	

UCHWAŁA nr IX/68/2026
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 24 marca 2026 roku

w sprawie oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2025

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

1. Po przeprowadzeniu analizy Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2025 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z jego badania, Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2025 jest w istotnym zakresie zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2025 wnosząc o jego zatwierdzenie.

§2

Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2025 zawartego w uchwale Zarządu Mennicy Polskiej S.A. nr **IX/ 297 /2026** z dnia 24 marca 2026 roku, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto osiągniętego przez Spółkę w 2025 roku 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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto:

...głosami „za”

...głosami „przeciw”

...głosami „wstrzymującymi”

Podpisy członków Rady Nadzorczej
MENNICY POLSKIEJ S.A.

Zbigniew Jakubas	Agnieszka Pyszczyk	Jakub Papierski
Maciej Szwarc	Jacek Czarecki	

UCHWAŁA nr IX/69/2026
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 24 marca 2026 roku

w sprawie oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
za rok 2025

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt 1) i 3) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

1. Po przeprowadzeniu analizy Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2025 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z jego badania, Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2025 jest w istotnym zakresie zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2025 wnosząc o jego zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto:

...głosami „za”

...głosami „przeciw”

...głosami „wstrzymującymi”

Podpisy członków Rady Nadzorczej
MENNICY POLSKIEJ S.A.

Zbigniew Jakubas	Agnieszka Pyszczyk	Jakub Papierski
Maciej Szwarc	Jacek Czarecki	

UCHWAŁA nr IX/70/2026
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 24 marca 2026 roku

w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2025

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt 1) i 3) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

1. Po przeprowadzeniu analizy Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2025 Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2025 są w istotnym zakresie zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2025 wnosząc o jego zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto:

...głosami „za”

...głosami „przeciw”

...głosami „wstrzymującymi”

Podpisy członków Rady Nadzorczej
MENNICY POLSKIEJ S.A.

Zbigniew Jakubas	Agnieszka Pyszczyk	Jakub Papierski
Maciej Szwarc	Jacek Czarecki	

UCHWAŁA nr IX/71/2026
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 24 marca 2026 roku

w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie Prezesowi Zarządu Pani Katarzynie Budnickiej – Filipiuk absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 26 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Mennicy Polskiej S.A. przez Panią Katarzynę Budnicką – Filipiuk, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Pani Katarzynie Budnickiej – Filipiuk z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto:

...głosami „za”

.. głosami „przeciw”

... głosami „wstrzymującymi”

Podpisy członków Rady Nadzorczej
MENNICY POLSKIEJ S.A.

Zbigniew Jakubas	Agnieszka Pyszczyk	Jakub Papierski
Maciej Szwarz	Jacek Czarecki	

UCHWAŁA nr IX/72/2026
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 24 marca 2026 roku

w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A., Panu Siemowitowi Kalukiewiczowi z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 26 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków Członka Zarządu Mennicy Polskiej S.A. przez Pana Siemowita Kalukiewicza, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Panu Siemowitowi Kalukiewiczowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto

...głosami „za”

...głosami „przeciw”

...głosami „wstrzymującymi”

Podpisy członków Rady Nadzorczej
MENNICY POLSKIEJ S.A.

Zbigniew Jakubas	Agnieszka Pyszczek	Jakub Papierski
Maciej Szwarc	Jacek Czarecki	

UCHWAŁA nr IX/73/2026
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 24 marca 2026 roku

w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A., Pani Małgorzacie Lis-Wąsowskiej z wykonania obowiązków w okresie od 1 grudnia do 31 grudnia 2025

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 26 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków Członka Zarządu Mennicy Polskiej S.A. przez Panią Małgorzatę Lis-Wąsowską, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Pani Małgorzacie Lis-Wąsowskiej z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 grudnia 2025 do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto

...głosami „za”

...głosami „przeciw”

...głosami „wstrzymującymi”

Podpisy członków Rady Nadzorczej
MENNICY POLSKIEJ S.A.

Zbigniew Jakubas	Agnieszka Pyszczyk	Jakub Papierski
Maciej Szwarc	Jacek Czarecki	

UCHWAŁA nr IX/74/2026
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 24 marca 2026 roku

w sprawie zaopiniowania wniosków Zarządu przedłożonych do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt. 26 Statutu Spółki oraz art. 4.7 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wnioski Zarządu Mennicy Polskiej S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu IX/295/2026 z dnia 23 marca 2026 roku w sprawie przedłożenia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto:

...głosami „za”

...głosami „przeciw”

...głosami „wstrzymującymi”

Podpisy członków Rady Nadzorczej
MENNICY POLSKIEJ S.A.

Zbigniew Jakubas	Agnieszka Pyszczek	Jakub Papierski
Maciej Szwarc	Jacek Czarecki	

UCHWAŁA nr IX/75/2026
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 24 marca 2026 roku

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 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.

Działając na podstawie § 27 ust. 3 Statutu Spółki, art. 382 § 3¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, uchwała się co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 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. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. z działalności w roku 2025 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 wnosząc o jego zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto:

...głosami „za”

...głosami „przeciw”

...głosami „wstrzymującymi”

Podpisy członków Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.

Zbigniew Jakubas	Agnieszka Pyszczyk	Jakub Papierski
Maciej Szwarc	Jacek Czarecki	