

UCHWAŁA Nr VIII / 117 / 2019
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 16 kwietnia 2019 roku

**w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy
sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A. za rok 2018 wraz ze Sprawozdaniem
niezależnego biegłego rewidenta**

Działając na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w związku z art. 382 § 3 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 21 ust. 2 pkt 1) oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Spółki przyjmuje ostateczną wersję sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, na które składają się:
 - 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 656.631 tys. zł;
 - 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 66.520 tys. zł (66.520.076,67 zł);
 - 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 0 zł oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 66.520 tys. zł;
 - 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2018 roku o kwotę 152.502 tys. zł;
 - 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15.382 tys. zł;
 - 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie finansowe Spółki Mennica Polska S.A. za rok 2018, o którym mowa w § 1 wnosząc o jego zatwierdzenie.

2. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania sprawozdanie finansowe Spółki Mennica Polska S.A. za rok 2018, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.:

.....

Grzegorz Zambrzycki – Prezes Zarządu

UCHWAŁA Nr VIII / 118 / 2019
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 16 kwietnia 2019 roku

**w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.
za rok 2018 wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta**

Działając na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w związku z art. 382 § 3 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 21 ust. 2 pkt 1) oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Spółki przyjmuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2018, na które składają się:
 - 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 814.336 tys. zł;
 - 2) Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 65.371 tys. zł;
 - 3) Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 0 zł oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 65.371 tys. zł;
 - 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2018 roku o kwotę 121.461 tys. zł ;
 - 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego przypadającego Akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę 16.254 zł;
 - 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2018, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2018, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

2. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2018, o którym mowa w § 1 wnosząc o jego zatwierdzenie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.:

.....
Grzegorz Zambrzycki – Prezes Zarządu

UCHWAŁA Nr VIII / 119 / 2019
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 16 kwietnia 2019 roku

**w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz
spółki Mennica Polska S.A. za rok 2018**

Działając na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w związku z art. z art. 382 § 3 i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych i § 21 ust. 2 pkt 1 oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2018 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2018, o którym mowa w ust. 1 wnosząc o jego zatwierdzenie.
3. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2018, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.:

.....
Grzegorz Zambrzycki – Prezes Zarządu

UCHWAŁA Nr VIII / 120 / 2019
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 17 kwietnia 2019 roku

w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2018

Działając na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w związku z art. 382 § 3 i 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych i § 21 ust. 2 pkt 2) oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek o przeznaczenie zysku netto wypracowanego w roku 2018 w kwocie 66.520.076,67 zł na:

1. wypłatę dywidendy w kwocie 0,70 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 35.796.667,20 zł;
2. pozostałą kwotę w wysokości 30.723.409,47 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania wniosek z propozycją przekazania zysku netto wypracowanego w roku 2018 w kwocie 66.520.076,67 zł na:

1. wypłatę dywidendy w kwocie 0,70 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 35.796.667,20 zł;
2. pozostałą kwotę w wysokości 30.723.409,47 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.:

.....
Grzegorz Zambrzycki – Prezes Zarządu