

UCHWAŁA Nr VIII/ 406 /2022
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 11 kwietnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A. za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta

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

§ 1

1. Zarząd Spółki przyjmuje sprawozdanie finansowe Mennicy Polskiej S.A. za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, na które składają się:
 - 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **692 988 tysięcy złotych**;
 - 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **72 123 tysiące złotych** (72 122 658,37 złotych);
 - 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie **72 123 tysiące złotych** oraz całkowite dochody ogółem w kwocie **72 123 tysiące złotych**;
 - 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2021 roku o kwotę **3 449 tysiące złotych**;
 - 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **36 326 tysięcy złotych**;
 - 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie finansowe Mennicy Polskiej S.A. za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, o którym mowa w § 1 wnosząc o jego zatwierdzenie.
2. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania sprawozdanie finansowe Mennicy Polskiej S.A. za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Zarządu Mennicy Polskiej S.A.

pod uchwałą numer VIII/ 406 /2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia
Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A. za rok 2021
wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.:

Grzegorz Zambrzycki - Prezes Zarządu: „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

Artur Jastrząb - Członek Zarządu: „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

Katarzyna Budnicka - Członek Zarządu: „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

UCHWAŁA Nr VIII/ 407 /2022
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 11 kwietnia 2022 roku

**w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2021 wraz
ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta**

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

§ 1

1. Zarząd Spółki przyjmuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, na które składają się:
 - 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **917 769 tysięcy złotych**;
 - 2) Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **89 423 tysiące złotych** (89 422 628,79 złotych);
 - 3) Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie **89 423 tysiące złotych** oraz całkowite dochody ogółem w kwocie **89 423 tysiące złotych**;
 - 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2021 roku o kwotę **2 484 tysiące złotych**;
 - 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego przypadającego Akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę **51 206 tysięcy złotych**;
 - 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta o którym mowa w § 1 wnosząc o jego zatwierdzenie.
2. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Zarządu Mennicy Polskiej S.A.

pod uchwałą numer VIII/407/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia
Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Mennicy Polskiej S.A. za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.:

Grzegorz Zambrzycki - Prezes Zarządu: „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

Artur Jastrząb - Członek Zarządu: „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

Katarzyna Budnicka - Członek Zarządu: „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

UCHWAŁA Nr VIII/ 408 /2022
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 11 kwietnia 2022 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 2021

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

§ 1

Zarząd Spółki przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

1. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2021, o którym mowa w § 1 wnosząc o jego zatwierdzenie.
2. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2021, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.:

Grzegorz Zambrzycki - Prezes Zarządu: „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

Artur Jastrząb - Członek Zarządu: „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

Katarzyna Budnicka - Członek Zarządu: „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

UCHWAŁA Nr VIII/ 409 /2022
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 11 kwietnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z funkcjonowania w 2021 roku systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Mennicy Polskiej S.A.

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki przyjmuje „Sprawozdanie Zarządu z funkcjonowania w 2021 roku systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Mennicy Polskiej S.A.”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.:

Grzegorz Zambrzycki - Prezes Zarządu: „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

Artur Jastrząb - Członek Zarządu: „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

Katarzyna Budnicka - Członek Zarządu: „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

UCHWAŁA Nr VIII/ 410/ 2022
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 11 kwietnia 2022 roku

w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2021

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

1. Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek o przeznaczenie zysku netto wypracowanego w roku 2021 w kwocie w kwocie na:
 - 1) wypłatę dywidendy w kwocie zł za jedną akcję w łącznej kwocie zł;
 - 2) pozostałą kwotę w wysokości zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

2. Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek w przedmiocie ustalenia dnia wypłaty dywidendy na dzień 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.:

Grzegorz Zambrzycki - Prezes Zarządu: „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

Artur Jastrząb - Członek Zarządu: „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

Katarzyna Budnicka - Członek Zarządu: „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

UCHWAŁA Nr VIII/ 410/ 2022
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 11 kwietnia 2022 roku

w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2021

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

1. Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek o przeznaczenie zysku netto wypracowanego w roku 2021 w kwocie 72 122 658,37 zł na:
 - 1) wypłatę dywidendy w kwocie 0,50 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 25 543 595,50 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i 50/100 złotych);
 - 2) pozostałą kwotę w wysokości 46 579 062,87 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.:

Grzegorz Zambrzycki - Prezes Zarządu: „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

Artur Jastrząb - Członek Zarządu: „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/

Katarzyna Budnicka - Członek Zarządu: „za”/„przeciw”/„wstrzymuję się”/