

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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 Pawła Rymarza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ akcji (to jest 87,347 % /osiemdziesiąt siedem całych trzysta czterdzieści siedem tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy, -----

- głosy „za”– 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów.

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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 2024.
- 6) Udzielenie przez Zarząd informacji o stanie realizacji programu skupu akcji własnych Spółki (stosownie do wymogu art. 363 Kodeksu spółek handlowych).
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2024.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezes Zarządu **Pani Katarzynie Budnickiej - Filipiuk** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu **Panu Siemowitowi Kalukiewiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Panu Zbigniewowi Jakubasowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej **Panu Piotrowi Sendeckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 7 maja 2024 roku.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej **Pani Agnieszce Pyszczyk** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku.

- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Jakubowi Papierskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Jackowi Czareckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej **Pani Iwonie Waksmundzkiej - Olejniczak** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 7 maja 2024 roku.
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Jarosławowi Antonikowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 7 maja 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji.
- 23) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji.
- 24) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ akcje (to jest 87,347 % /osiemdziesiąt siedem całych trzysta czterdzieści siedem tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy, -----

- głosy „za”– 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów.

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego**

**na dzień 31 grudnia 2024 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 2024** roku, w skład którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **781 230 tys. zł** (słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych);
- 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **57 851 tys. zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) / **57 850 796,38 zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści osiem groszy);
- 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie **577 tys. zł** (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie **58 428 tys. zł** (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2024 roku o kwotę **153 523 tys. zł** (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych);
- 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **6 491 tys. zł** (słownie: sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden 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 – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ akcje (to jest 87,347 % /osiemdziesiąt siedem całych trzysta czterdzieści siedem tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy, -----

- głosy „za” – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów.

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 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 2024** roku, w skład którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **1 397 069 tys. zł** (słownie: jeden miliard trzysta dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- 2) Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **94 870 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych);
- 3) Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie **577 tys. zł** (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie **95 447 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych);
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2024 roku o kwotę **148 567 tys. zł** (słownie: sto czterdzieści osiem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego przypadającego Akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę **13 578 tys. zł** (słownie: trzynaście milionów pięćset siedemdziesiąt osiem 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 – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ akcje (to jest 87,347 % /osiemdziesiąt siedem całych trzysta czterdzieści siedem tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosów, -----

- głosy „za”– 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów.

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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 2024**

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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ akcje (to jest 87,347 % /osiemdziesiąt siedem całych trzysta czterdzieści siedem tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące

czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy, -----

- głosy „za” – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów.

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024**

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 **2024** w kwocie **57 850 796,38 zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i trzydzieści osiem groszy) na:

1. wypłatę dywidendy w kwocie 1,10 zł za jedną akcję w łącznej kwocie **56 098 009,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięć złotych);
2. pozostałą kwotę w wysokości **1 752 787,38 zł** (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**§2**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 15 lipca 2025 roku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy:
  - a) w wysokości 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) za jedną akcję w łącznej kwocie **30 598 914,00 zł** (słownie: trzydzieści milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czternaście złotych) na dzień **4 sierpnia 2025 roku**, oraz
  - b) w wysokości 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję w łącznej kwocie **25 499 095,00 zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych) na dzień **6 października 2025 roku**.

**§ 3**

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ akcje (to jest 87,347 % /osiemdziesiąt siedem całych trzysta czterdzieści siedem tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy, -----

- głosy „za”– 44.622.292 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 1.182 /jeden tysiąc sto osiemdziesiąt dwa/ głosy.

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego**

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia



trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ akcje (to jest 87,347 % /osiemdziesiąt siedem całych trzysta czterdzieści siedem tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosów,-----

- głosy „za”– 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów.

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 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 2024 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 – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ akcje (to jest 87,347 % /osiemdziesiąt siedem całych trzysta czterdzieści siedem tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy,-----

- głosy „za”– 40.912.305 /czterdzieści milionów dziewięćset dwanaście tysięcy trzysta pięć/ głosów, głosy „przeciw” – 3.711.169 /trzy miliony siedemset jedenaście tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/ głosów.

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ akcji (to jest 87,347 % /osiemdziesiąt siedem całych trzysta czterdzieści siedem tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy, -----

- głosy „za” – 44.473.474 /czterdzieści cztery miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 150.000 /sto pięćdziesiąt tysięcy/ głosów.

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ akcji (to jest 87,347 % /osiemdziesiąt siedem całych trzysta czterdzieści siedem tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy, -----

- głosy „za”– 44.473.474/czterdzieści cztery miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 150.000 /sto pięćdziesiąt tysięcy/ głosów.

**Uchwała nr 11  
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku do dnia 31  
grudnia 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 – 44.608.527 /czterdzieści cztery miliony sześćset osiem tysięcy pięćset dwadzieścia siedem/ akcji (to jest 87,318 % /osiemdziesiąt siedem całych trzysta osiemnaście tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 44.608.527 /czterdzieści cztery miliony sześćset osiem tysięcy pięćset dwadzieścia siedem/ głosów, -----

- głosy „za”– 44.458.527 /czterdzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia siedem/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 150.000 /sto pięćdziesiąt tysięcy/ głosów.

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Piotrowi**  
**Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024**  
**roku do dnia 7 maja 2024 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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej **Panu Piotrowi Sendeckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie **od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 7 maja 2024 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 – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ akcji (to jest 87,347 % /osiemdziesiąt siedem całych trzysta czterdzieści siedem tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy, -----

- głosy „za”– 44.473.474/czterdzieści cztery miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 150.000 /sto pięćdziesiąt tysięcy/ głosów.

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ akcje (to jest 87,347 % /osiemdziesiąt siedem całych trzysta

czterdzieści siedem tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy, -----

- głosy „za”– 44.473.474/czterdzieści cztery miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 150.000 /sto pięćdziesiąt tysięcy/ głosów.

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku do dnia 31**  
**grudnia 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ akcje (to jest 87,347 % /osiemdziesiąt siedem całych trzysta czterdzieści siedem tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy, -----

- głosy „za” – 44.473.474/czterdzieści cztery miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 150.000 /sto pięćdziesiąt tysięcy/ głosów.

**Uchwała nr 15**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku do dnia 31**  
**grudnia 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ akcji (to jest 87,347 % /osiemdziesiąt siedem całych trzysta czterdzieści siedem tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy, -----

- głosy „za” – 44.473.474/czterdzieści cztery miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 150.000 /sto pięćdziesiąt tysięcy/ głosów.

**Uchwała nr 16**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Iwonie Waksmundzkiej –  
Olejniczak absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku  
do dnia 7 maja 2024 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 **Iwonie Waksmundzkiej - Olejniczak** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie **od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 7 maja 2024 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 – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ akce (to jest 87,347 % /osiemdziesiąt siedem całych trzysta czterdzieści siedem tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy, -----

- głosy „za”– 44.473.474/czterdzieści cztery miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 150.000 /sto pięćdziesiąt tysięcy/ głosów.

**Uchwała nr 17**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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 7 maja 2024 do dnia 31 grudnia  
2024 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 7 maja 2024 do dnia 31 grudnia 2024**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ akcje (to jest 87,347 % /osiemdziesiąt siedem całych trzysta czterdzieści siedem tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy, -----

- głosy „za”– 44.473.474/czterdzieści cztery miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 150.000 /sto pięćdziesiąt tysięcy/ głosów.

**Uchwała nr 18**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji**

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 uchwala co następuje:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza IX czteroletniej kadencji liczyć będzie sześciu członków. -----

## § 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ akce (to jest 87,347 % /osiemdziesiąt siedem całych trzysta czterdzieści siedem tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy, -----

- głosy „za” – 44.472.292 /czterdzieści cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa/ głosy, głosy „przeciw” – 0 /zero/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 151.182 /sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa/ głosy.

## Uchwała nr 19

z dnia 30 czerwca 2025 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 i §2 w zw. z art. 386 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Macieja Szwarca w skład Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu/jej funkcję Członka Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji. -----

## § 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----**

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ akcje (to jest 87,347 % /osiemdziesiąt siedem całych trzysta czterdzieści siedem tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy,-----

- głosy „za”– 33.764.575 /trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć/ głosów, głosy „przeciw” – 10.707.717 /dziesięć milionów siedemset siedem tysięcy siedemset siedemnaście/ głosów, głosy „wstrzymujące się” – 151.182 /sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa/ głosy. -----