

**PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A.**

**„Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia w osobie [...].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia zatwierdza porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki i skrócenia kadencji Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
12. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.
13. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.
14. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej

- Spółki za 2023 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2023.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
  16. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023 ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki.
  18. Wolne wnioski.
  19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki i skrócenia**  
**kadencji Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

1. Ewę Marię Żołędowską (PESEL: 67010307125),
2. Annę Żołędowską (PESEL: 90073012666),
3. Bartosza Filipa Wsół (PESEL: 81091316359),
4. Macieja Krasińskiego (PESEL: 83031004979).

§ 2.

W związku z odwołaniem Członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 1 Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym skraca kadencję Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na [...] osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 5, 6, 7, 8, 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki [...].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki [...].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki [...].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie ustalenia zasad wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej  
Spółki**

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia ustalić miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:
  - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości [\_\_\_\_\_] brutto za pełny miesiąc sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;

- b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości [\_\_\_\_\_] brutto za pełny miesiąc sprawowania funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
  - c) dla Członka Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości [\_\_\_\_\_] brutto za pełny miesiąc sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;
2. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu, do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, którego wynagrodzenie dotyczy.
  3. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

**za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, na które składa się:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **134 051 550,20 zł**,
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości **8 721 757,74 zł**,
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zmniejszenie kapitału własnego do kwoty **46 446 924,66 zł**,
- e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 wykazujący stan środków pieniężnych na koniec rzeczonoego okresu na kwotę **11 213 790,35 zł**,



f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2023**

**rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania**

**finansowego Spółki za 2023 rok oraz sprawozdania**

**Zarządu z działalności w roku 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Jarosławowi  
Żołądowskiemu z wykonywania obowiązków w 2023 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Jarosławowi Żołądowskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej –  
Ewie Żołądowskiej z wykonywania obowiązków w 2023 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Ewie Żołądowskiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Annie**  
**Żołędowskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym**  
**w 2023 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Annie Żołędowskiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –**  
**Bartoszowi Wsół z wykonywania obowiązków w 2023 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek

handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Bartoszowi Wsół z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –**  
**Maciejowi Krasińskiemu z wykonywania obowiązków w 2023 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Krasińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „MENNICA SKARBOWA” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –  
Mirostawowi Gilarskiemu z wykonywania obowiązków w 2023 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Mirostawowi Gilarskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023 ze środków  
zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie **8 721 757,74 zł** (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 74/100) ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki w sprawie pokrycia straty ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki:**

*W roku obrotowym od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Spółka poniosła stratę z działalności w wysokości 8 721 757,74 zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 74/100). Spółka posiada kapitał zapasowy, na którym na koniec ww. okresu zgromadzono kwotę 54 960 662,40 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote 40/100). Zgromadzone na kapitale zapasowym na koniec roku 2023 środki pozwalają na pokrycie straty poniesionej przez Spółkę w 2024 r. bez uszczerbku dla samej spółki, jak i jej akcjonariuszy.*