

**PROJEKT UCHWAŁY NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26
CZERWCA 2025 R. W ZAKRESIE PUNKTU 11 PROPONOWANEGO
PORZĄDKU OBRAD (PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU
SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2024, UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA
ZARZĄDOWI DO NABYCIA PRZEZ SPÓŁKĘ AKCJI WŁASNYCH ORAZ W
SPRAWIE UTWORZENIA KAPITAŁU REZERWOWEGO Z
PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE NABYWANIA AKCJI
WŁASNYCH) ZGŁOSZONY PRZEZ AKCJONARIUSZA SPÓŁKI BAFAGO SP. Z
O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

„Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2025 roku

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024, udzielenia
upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych oraz
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na
sfinansowanie nabywania akcji własnych**

§ 1

[Podział zysku Spółki za rok obrotowy 2024]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2
pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto
Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie **7.918.849,70 zł** (słownie: siedem

milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych 70/100) w całości na kapitał rezerwowy Spółki utworzony na podstawie § 3 niniejszej Uchwały.

§ 2

[Udzielenie upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych]

1. Na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Zarządowi upoważnienia do nabycia przez Spółkę akcji własnych Spółki na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale, jak również zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Przedmiotem niniejszego upoważnienia są akcje na okaziciela Spółki, zdematerializowane, wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczone kodem ISIN: PLGRMNK00014.
3. Zarząd upoważniony jest do nabycia akcji własnych w pełni pokrytych.
4. Liczba akcji własnych, która zostanie nabyta przez Spółkę wynosi 86.000 (osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji o łącznej wartości nominalnej 17.200,00 zł (siedemnaście tysięcy dwieście złotych) i które to akcje stanowią 8,27 % (osiem procent i 27/100) udziału w kapitale zakładowym na dzień podjęcia niniejszej Uchwały.
5. Po nabyciu wszystkich akcji własnych, o których mowa w § 2 pkt. 4 Spółka będzie posiadać łącznie 86.000 (osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji o łącznej wartości nominalnej 17.200,00 zł (siedemnaście tysięcy dwieście złotych) i które to akcje będą stanowić 8,27 % (osiem procent i 27/100) udziału w kapitale zakładowym Spółki.

6. W ramach niniejszego upoważnienia, akcje własne nabywane będą przez Spółkę za wynagrodzeniem za cenę w wysokości 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 00/100) za jedną akcję.
7. Łączna wysokość zapłaty za nabywane akcje własne Spółki w ramach niniejszego upoważnienia wyniesie 7.740.000,00 zł (siedem milionów siedemset czterdzieści tysięcy złotych).
8. Koszty nabycia akcji własnych Spółki w ramach niniejszego upoważnienia wyniosą nie więcej niż 178.849,70 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych 70/100).
9. Nabycie akcji własnych, o których mowa w § 2 pkt. 4 niniejszej Uchwały zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego przeznaczonego na ten cel i utworzonego stosownie do § 3 niniejszej Uchwały.
10. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do nabycia akcji własnych Spółki na podstawie niniejszej Uchwały w terminie do 31 października 2025 r.
11. Informacje niezbędne do realizacji procesu nabycia akcji własnych zostaną każdorazowo określone zgodnie z upoważnieniem udzielonym w niniejszej Uchwale przez Zarząd Spółki w drodze uchwały („**Uchwała Inicjująca**”).
12. Spółka może nabywać Akcje Własne w jednej lub wielu transakcjach zawieranych w ramach następujących procedur:
 - a) transakcje przeprowadzane w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży akcji własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki,
 - b) transakcje sesyjne zawierane w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („**NC**”) poprzedzone ogłoszeniem o zamiarze

przeprowadzenia skupu akcji własnych kierowanym do wszystkich akcjonariuszy.

13. Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić bezpośrednio przez Spółkę, jak również za pośrednictwem dowolnie wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej.

14. Spółka będzie uprawniona do odkupienia akcji własnych na podstawie niniejszej Uchwały od wszystkich akcjonariuszy Spółki za wyjątkiem spółki Bafago Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466018, posiadającej numer NIP: 5272695740, numer statystyczny (REGON): 146752066, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), która to spółka wyrazi zgodę na nieuwzględnienie jej w procesie skupu akcji własnych na podstawie niniejszej Uchwały.

15. Cel nabycia akcji własnych Spółki, jak również sposób ich wykorzystania zostanie ustalony w uchwale Zarządu Spółki i wedle jego swobodnego uznania, spośród następujących:

- a) w celu umorzenia, lub
- b) w celu inwestycyjnym, w tym do odpłatnej odsprzedaży, lub
- c) w celu dokonania zapłaty w ramach przyszłych transakcji nabycia udziałów lub akcji w innych spółkach lub innych aktywów.
- d) w celu zaoferowania przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego dla pracowników, który może zostać ustanowiony przez Spółkę na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

16. W przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o przeznaczeniu nabytych akcji własnych do umorzenia, akcje własne Spółki zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 359 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 Statutu Spółki. W takiej sytuacji, po podjęciu decyzji o umorzeniu akcji własnych Spółki, Zarząd Spółki zobowiązany jest do zwołania walnego zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały bądź uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
17. Zarząd Spółki przeprowadzi transakcje nabywania akcji własnych w ramach realizacji każdej Uchwały Inicjującej z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy Spółki do realizacji prawa sprzedaży akcji własnych z zastrzeżeniem postanowień § 2 punkt 14 niniejszej Uchwały.
18. Upoważnia się niniejszym i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie, do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie skupu akcji własnych oraz zawierania umów dotyczących skupu akcji z poszczególnymi akcjonariuszami objętymi niniejszą Uchwałą, jak również do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących wszelkich działań związanych z nabywaniem akcji własnych na podstawie niniejszej Uchwały. Upoważnia się również Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych Spółki w zakresie nieuregulowanym w niniejsze Uchwale.

§ 3

[Utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych]

1. Mając na uwadze treść § 2 niniejszej Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 345 § 4, art. 348 § 1 w związku z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 7.918.849,70 zł (siedem milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych 70/100) z przeznaczeniem na realizację celu polegającego na nabyciu przez Spółkę akcji własnych Spółki, stosownie do treści niniejszej Uchwały.
2. Na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 3 pkt. 1 niniejszej Uchwały, przeznacza się środki pochodzące z podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 7.918.849,70 zł (siedem milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych 70/100) na podstawie § 1 niniejszej Uchwały, zgodnie z wymogami art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
3. W przypadku, gdyby w dniu wygaśnięcia upoważnienia, o którym mowa w § 2 pkt. 10 niniejszej Uchwały (tj. w dniu 31 października 2025 roku), pozostały niewykorzystane środki na kapitale rezerwowym, o którym mowa w § 3 niniejszej Uchwały, utworzonym na mocy niniejszej Uchwały, wówczas kapitał ten ulegnie rozwiązaniu, a niewykorzystane środki znajdujące się na kapitale rezerwowym zostaną przeznaczone na kapitał zapasowy. W takim przypadku nie będzie konieczności podejmowania odrębnej uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 4 [Wejście w życie Uchwały]

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.