



## Formularz głosowania przez pełnomocnika

Stosownie do art. 402<sup>2</sup> KSH, w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, Spółka publikuje na stronie internetowej formularz umożliwiający udzielenie pełnomocnictwa i oddanie głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Korzystanie z formularza jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Miejscowość i data

Dane mocodawcy (osoba fizyczna)

Imię i nazwisko	
Adres zamieszkania	
PESEL	
Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	

## Dane mocodawcy (osoba prawna)

Nazwa	
Siedziba	
KRS	
REGON	
Reprezentowana przez	

## Dane pełnomocnika

Imię i nazwisko	
PESEL	
Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	
Pełnomocnictwo z dnia	
Adres	

Oświadczam(y), że ..... (imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza) posiada ..... (liczba) akcji zwykłych na okaziciela Mennicy Skarbowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i niniejszym upoważniam Pana/Panią ..... do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2026 r. o godzinie 13:00 w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Bagno 2, lok. 194, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, a także do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją, co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej:

## Instrukcje dla pełnomocnika

Instrukcje zamieszczone w formularzu odwołują się do projektów uchwał opublikowanych w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonego na stronie internetowej spółki ([www2.mennicaskarbowa.pl](http://www2.mennicaskarbowa.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie). Zarząd Spółki pragnie zwrócić uwagę, że uchwały poddane pod głosowanie mogą mieć inne brzmienie niż proponowane w projekcie – prosimy o wzięcie tego pod uwagę przy wydawaniu instrukcji pełnomocnikowi.

Instrukcje można wydać poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce tabeli. W przypadku udzielenia bardziej szczegółowych instrukcji prosimy o wypełnienie rubryki „Dalsze instrukcje”.

<b>Uchwała ZWZA Spółki Mennica Skarbowa S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</b>			
<input type="checkbox"/> Za       Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu       Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się       Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika       Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

<input type="checkbox"/> Za          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika          Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku**

<input type="checkbox"/> Za          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika          Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku**

<input type="checkbox"/> Za     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika    Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2025**

<input type="checkbox"/> Za     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika    Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Jarosławowi Żołędowskiemu z wykonywania obowiązków w 2025 roku**

<input type="checkbox"/> Za     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika    Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Pawłowi Duda z wykonywania obowiązków w 2025 roku**

<input type="checkbox"/> Za     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika    <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – Ewie Żołądowskiej z wykonywania obowiązków w 2025**

<input type="checkbox"/> Za     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika    Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Annie Żołądowskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym w 2025 roku**

<input type="checkbox"/> Za     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika    Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Krasieńskiemu z wykonywania obowiązków w 2025 roku**

<input type="checkbox"/> Za     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika     Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie: absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Śliwińskiemu z wykonywania obowiązków w 2025 roku**

<input type="checkbox"/> Za     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika     Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie: w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025, udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych oraz w sprawie utworzenia kapitału**

rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych			
<input type="checkbox"/> Za    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika    Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

Podpis Akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość i data:

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość i data: