



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Mennica Polska S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 15 maja 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 3 753 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA POLSKA S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, w skład którego wchodzi: 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 656.631 tys. zł; 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 66.520 tys. zł (66.520.076,67 zł); 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 0 zł oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 66.520 tys. zł; 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2018 roku o kwotę 152.502 tys. zł; 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15.382 tys. zł; 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MENNICY POLSKIEJ S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej MENNICA POLSKA S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, w skład którego wchodzi: 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 814.336 tys. zł; 2) Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 65.371 tys. zł; 3) Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 0 zł oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 65.371 tys. zł; 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2018 roku o kwotę 121.461 tys. zł ; 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego przypadającego Akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę 16.254 zł; 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej MENNICY POLSKIEJ S.A. oraz Spółki za rok 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej MENNICY POLSKIEJ S.A. oraz Spółki za rok 2018.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2018 w kwocie 66.520.076,67 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy) na: 1) wypłatę dywidendy w kwocie 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję w łącznej kwocie 51.138.096,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych); 2) pozostałą kwotę w wysokości 15.381.980,67 zł (słownie: piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych sześćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 22 maja 2019 roku. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 29 maja 2019 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 działając na podstawie § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Pani Agnieszce Pyszczyk absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 lutego do 1 maja 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka</p>	<p>Za</p>

<p>Zarządu Pani Agnieszce Pyszczek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 lutego do 1 maja 2018 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu: - Zbigniewowi Jakubas, - Piotrowi Sendeckiemu, - Pawłowi Brukszo, - Janowi Woźniakowi, - Agnieszce Pyszczek, - Robertowi Bednarskiemu, członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej VIII 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 uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza VIII czteroletniej kadencji liczyć będzie 6 członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIII 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. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Zbigniewa Jakubasa na Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIII czteroletniej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VIII czteroletniej kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 wybiera - Pawła Brukszo, - Michała Markowskiego, - Jana Woźniaka, na Członka Rady Nadzorczej VIII czteroletniej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VIII czteroletniej kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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:</p>	Wstrzymano się od głosu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera

- Agnieszkę Pyszczyk,

- Piotra Sedeckiego,

na Członka Rady Nadzorczej VIII czteroletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.