



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mennica Polska S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 10 czerwca 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 3 709 900

<p style="text-align: center;">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p style="text-align: center;">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku</p> <p>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 2020 roku, w skład którego wchodzi: 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 666.227 tys. zł /sześćset sześćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych/; 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 59.010 tys. zł /pięćdziesiąt dziewięć milionów dziesięć tysięcy złotych/ (59.010.320,61 zł /pięćdziesiąt dziewięć milionów dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych sześćdziesiąt jeden groszy/); 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 0 zł / zero złotych oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 59.010 tys. zł /pięćdziesiąt dziewięć milionów dziesięć tysięcy złotych/; 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2020 roku o kwotę 64.479 tys. zł /sześćdziesiąt cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/; 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 32.464 tys. zł /trzydzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych/; 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku</p> <p>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 2020 roku, w skład którego wchodzi: 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 882.287 tys. zł /osiemset osiemdziesiąt dwa miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych/; 2) Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 55.542 tys. zł /pięćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące złotych/; 3) Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 0 zł /zero złotych/ oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 55.542 tys. zł /pięćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące złotych/; 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2020 roku o kwotę 61.960 tys. zł /sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych/; 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego przypadającego Akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę 31.275 tys. zł /trzydzieści jeden milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych/; 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2020 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 2020. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2020 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 netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2020 w kwocie 59.010.320,61 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych sześćdziesiąt jeden groszy) na: 1) wypłatę dywidendy w kwocie 0,70 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 35 796 667,20 zł; 2) pozostałą kwotę w wysokości 23 213 653,41 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. §2 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 18 czerwca 2021 roku. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy: a) w wysokości 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) za jedną akcję w łącznej kwocie 15 341 428,80 zł (słownie: piętnaście milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych i 80/100) na dzień 24 czerwca 2021 roku, oraz b) w wysokości 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) za jedną akcję w łącznej kwocie 20 455 238,40 zł (słownie: dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych i 40/100) na dzień 24 sierpnia 2021 roku. §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 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 § 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 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</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2020 i 2019 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 2020 i 2019 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Przeciw</p>

<p>Uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020</p> <p>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 uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020</p> <p>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 uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7a Statutu Spółki, mając na uwadze, iż w związku z uchwałą numer 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz Warunkami Programu Skupu Akcji Własnych uchwalonymi w dniu 9 lipca 2020 roku, uchwałą Zarządu numer VIII/256/2020 w sprawie przyjęcia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, na podstawie upoważnienia udzielonego wskazaną powyżej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka za zgodą akcjonariuszy Spółki, nabyła w celu umorzenia w okresie od dnia 9 lipca 2020 roku do dnia 30 grudnia 2020 roku – 50 905 sztuk akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLMNNCP00011 („Akcje”) za średnią cenę wynoszącą 19,15 zł za jedną Akcję tj. za łączną cenę za wszystkie Akcje wynoszącą 975 013,20 zł, niniejszym postanawia, co następuje: § 1 Umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego 50 905 sztuk Akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLMNNCP00011. § 2 Podlegające umorzeniu Akcje zostały nabyte przez Spółkę za zgodą akcjonariuszy Spółki, w związku z uchwałą numer 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz Warunkami Programu Skupu Akcji Własnych uchwalonymi w dniu 9 lipca 2020 roku, uchwałą Zarządu numer VIII/256/2020 w sprawie przyjęcia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, na podstawie upoważnienia udzielonego wskazaną powyżej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka nabyła w celu umorzenia od akcjonariuszy Spółki w okresie od dnia 9 lipca 2020 roku do dnia 30 grudnia 2020 roku 50 905 Akcji za średnią cenę wynoszącą 19,15 zł za jedną Akcję tj. za łączną cenę za wszystkie Akcje wynoszącą 975 013,20 zł. § 3 Wynagrodzenie za Akcje zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, tj. z kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysku, w części, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z postanowieniami uchwały Zarządu z dnia 9 lipca 2020 roku, numer VIII/256/2020 w sprawie warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego raportem bieżącym numer 35/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku. W celu</p>	<p>Za</p>

<p>sfinansowania powyższego wynagrodzenia za Akcje, postanawia się zmniejszyć kapitał zapasowy Spółki o kwotę równą wartości wynagrodzenia, tj. o kwotę 975 013,20 zł. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mennica Polska w dniu 10 czerwca 2021 roku § 4 Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji w kwocie 50 905 zł nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie uchwały nr 20 z dnia 10 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych związanej z tym zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. § 5 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych związanej z tym zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”), na podstawie art. 360 § 1 i §2 pkt 2, art. 430 § 5, art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 4 i 5 statutu Spółki uchwała, co następuje: § 1 W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 18 z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia, obniża się kapitał zakładowy z kwoty 51.138.096 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych) do kwoty 51.087.191 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy i sto dziewięćdziesiąt jeden złotych) tj. o kwotę 50 905 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięć złotych) odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki. § 2 Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 50 905 akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje”), tj. o łącznej wartości nominalnej 50 905 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięć złotych). § 3 Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały numer 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, tj. umorzenie Akcji. § 4 Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostaną przelane na osobny kapitał rezerwowy Spółki, który będzie mógł być wykorzystany jedynie na pokrycie strat. § 5 W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 5 statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.138.096 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 51.138.096 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych).” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.087.191 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy i sto dziewięćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na 51.087.191 (słownie: pięćdziesiąt jeden Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mennica Polska w dniu 10 czerwca 2021 roku milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy i sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych).” § 6 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. § 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>