



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mennica Polska S.A.,

znajdującej się w portfelu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU,

zwołanego na dzień 8 maja 2023 r., i kontynuowanego po przerwie w dniu 7 czerwca 2023 r.

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 104 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 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 uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Mennica Polska S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, w skład którego wchodzi: 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 643 778 tys. zł /słownie: sześćset czterdzieści trzy miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych/; 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 29 528 tys. zł /słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych/; 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie (-)102 tys. zł /słownie: minus sto dwa tysiące złotych/ oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 29 426 tys. zł /słownie: dwadzieścia dziewięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych/; 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2022 roku o kwotę 22 591 tys. zł /słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/; 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6 335 tys. zł /słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych/; 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską”</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską”, na które składają się: 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 108 mln PLN oraz stratę netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 134 mln PLN, 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45 320 mln PLN, 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 90 mln PLN, 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 317 mln PLN, 5) Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. § 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 2022</p>	<p>Za</p>

<p>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 2022 roku, w skład którego wchodzi: 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 967 135 tys. zł /słownie: dziewięćset sześćdziesiąt siedem milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych/; 2) Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 32 447 tys. zł /słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych/; 3) Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie (-)102 tys. zł /słownie: minus sto dwa tysiące złotych/ oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 32 345 tys. zł /słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych/; 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2022 roku o kwotę 35 713 tys. zł /słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset trzysta tysięcy złotych/; 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego przypadającego Akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę 1 401 tys. zł /słownie: jeden milion czterysta jeden tysięcy złotych/; 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2022</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 Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2022. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2022</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 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 2022 w kwocie 29 528 039,81 zł /słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzydzieści dziewięć złotych i 81 groszy/ na: 1) wypłatę dywidendy w kwocie 0,10 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 5 108 719,10 zł; 2) pozostałą kwotę w wysokości 24 419 320,71 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. §2 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 16 czerwca 2023 roku. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 26 czerwca 2023 roku. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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>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 2022 roku do 31 grudnia 2022</p>	<p>Za</p>

<p>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>Uchwała w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok</p> <p>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 uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Przeciw
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmian w Statucie Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 pkt 4) Statutu Spółki uniejęzycznym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: § 1 Wprowadza się następujące zmiany w §4 Statutu Spółki: 1. dotychczasową treść w § 4 Statutu Spółki przypisuje się w całości do nowo utworzonej jednostki redakcyjnej ustępu o nr 1 (ust. 1). 2. §4 ust. 1 pkt 11) o brzmieniu: „Produkcja farb i lakierów (20.30.Z)” Otrzymuje następujące brzmienie: „Produkcja farb i lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (20.30.Z)” 3. Skreśla się §4 ust. 1 pkt 20) o brzmieniu: „Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)” 4. Skreśla się §4 ust. 1 pkt 45) o brzmieniu: „Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)” 5. §4 ust. 1 pkt 47) o brzmieniu: „Pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z)” Otrzymuje następujące brzmienie: „Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)” 6. §4 ust. 1 pkt 49) o brzmieniu: „Pozostały transport lądowy pasażerski (49.39.Z)” Otrzymuje następujące brzmienie: „Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z)” 7. §4 ust. 1 pkt 52) o brzmieniu: Mennica Polska S.A. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 czerwca 2023 roku „Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.Z) Otrzymuje następujące brzmienie: „Działalność pozostałych agencji transportowych (63.40.C)” 8. §4 ust. 1 pkt 55) o brzmieniu: „Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych (77.11.Z)” Otrzymuje następujące brzmienie: „Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)” 9. §4 ust. 1 pkt 58) o brzmieniu: „Pozostałe pozaszkolne formy kształcenia,</p>	Za

<p>gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.Z)” Otrzymuje następujące brzmienie: „Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.B)” 10. Streśla się §4 ust. 1 pkt 85) o brzmieniu: „Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)” 11. Po punkcie 117) dodaje się punkt 118) o brzmieniu: „Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12.Z).” 12. Po ustępie 1 dodaje się ustęp 2 o brzmieniu: „Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej ukierunkowanej na realizację wypadkowej interesów jej akcjonariuszy.” § 2 Wprowadza się następujące zmiany w §14 Statutu Spółki: 1. §14 ust.1 o brzmieniu: „Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.” Otrzymuje następujące brzmienie: „Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki w sposób zgodny z jej celem i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.” §3 Wprowadza się następujące zmiany w §20 Statutu Spółki: Po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 o brzmieniu: Mennica Polska S.A. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 czerwca 2023 roku „Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, a także przygotowania określonych analiz oraz opinii przez wybranego doradcę , na zasadach wskazanych w art. 382 1 KSH. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określania maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.” §4 Po §22 dodaje się §221 o następującym brzmieniu: „Przekazywanie informacji, o których mowa w art. 3801 §1 i 2 KSH może odbywać się w dowolnej formie przyjętej w Regulaminie Zarządu lub Rady Nadzorczej, w tym w szczególności w formie elektronicznej lub ustnej w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej.” §5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki §1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Woźniaka. §2 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki §1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Iwonę Waksmundzką – Olejniczak. §2 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za