

Repertorium A nr 10097/2019

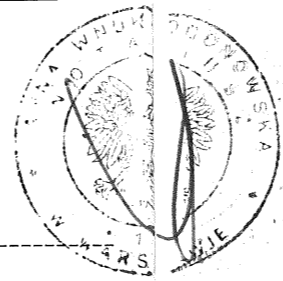
**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego (28.06.2019) w obecności **Anny Wnuk-Ogonowskiej, notariusza w Warszawie**, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Bagno nr 2 lokal 194, w Kancelarii tej, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-013 Warszawa, ulica Jasna nr 1, REGON: 142951136, NIP: 7010307347), wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000391546 („Spółka”), stosownie do okazanego przy niniejszym akcie notarialnym wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 27 czerwca 2019 roku (stan na dzień 27.06.2019 godz. 13:11:13), z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził niniejszy: -----

**PROTOKÓŁ****ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki – Jarosław Żołędowski oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 28 czerwca 2019 roku na godzinę 14<sup>00</sup> zwołane zostało, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Bagno nr 2 lokal 194, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i



- jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. --
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. -----
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. -
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. -----
  10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. -----
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. -----
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. -----
  13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. -----
  14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Do punktów 1-5 porządku obrad:** -----

Prezes Zarządu Spółki zwrócił się do zgromadzonych o zgłaszanie kandydatur do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

W tym miejscu zgłoszono kandydaturę Jarosława Żołędowskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia, który wyraził zgodę na kandydowanie. --

Wobec niezgłoszenia innych kandydatur przeprowadzono głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, o następującej treści:

**„UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Jarosława Żołędowskiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 643.131 ważnych głosów z 643.131 akcji, co stanowi 61,8 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 643.131 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.* -----

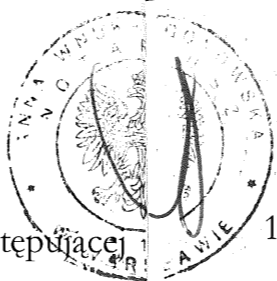
Jarosław Żołędowski podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności akcjonariuszy, którą podpisał i stwierdził, że: -----

- na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w chwili jego otwarcia obecni są osobiście lub prawidłowo reprezentowani są akcjonariusze posiadający łącznie 643.131 akcji, którym odpowiada 643.131 głosów na ogólną liczbę 1.040.100 akcji, którym odpowiada 1.040.100 głosów, co stanowi 61,8 % akcji w kapitale zakładowym, -----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z art. 388 § 1, art. 402<sup>1</sup>, art. 402<sup>2</sup> w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki, zatem dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w sprawach umieszczonych w porządku obrad. -----

Lista obecności – stosownie do treści art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych – została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----



Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia, zatwierdza porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. --
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. -
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. -----

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. -----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 643.131 ważnych głosów z 643.131 akcji, co stanowi 61,8 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 643.131 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.* -----

**Do punktu 6 porządku obrad:** -----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki przedstawił zgromadzonym sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

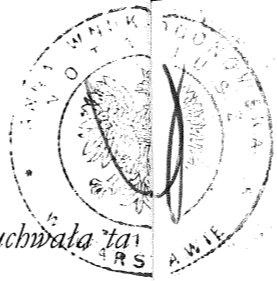
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 643.131 ważnych głosów z 643.131 akcji, co stanowi 61,8 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 643.131 głosów, nie oddano*



*głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.* -----

**Do punktu 7 porządku obrad:** -----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki przedstawił zgromadzonym sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NR 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku  
do dnia 31 grudnia 2018 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 643.131 ważnych głosów z 643.131 akcji, co stanowi 61,8 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 643.131 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.* -----

**Do punktu 8 porządku obrad:** -----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki przedstawił zgromadzonym jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NR 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza: -----

1. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składa się: -----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 20.617.693,35 zł, -----
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 843.479,35 zł, -----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, który wykazuje zwiększenie kapitału własnego do kwoty 4.530.553,75 zł, -----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący stan środków pieniężnych na kwotę 3.817.020,35 zł, -----
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 643.131 ważnych głosów z 643.131 akcji, co stanowi 61,8 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 643.131 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.* -----

**Do punktu 9 porządku obrad:** -----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki przedstawił zgromadzonym

skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku**  
**do dnia 31 grudnia 2018 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza: -----

1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku na które składa się: -----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 20.976.472,63 zł, -----
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 234.227,60 zł, -----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, który wykazuje zwiększenie kapitału własnego do kwoty 3.580.405,55 zł, -----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący stan środków pieniężnych na kwotę 3.833.096,38 zł, -----
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 643.131 ważnych głosów z 643.131 akcji, co stanowi 61,8 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 643.131 głosów, nie oddano głosów przeciw*



*powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.* -----

**Do punktu 10 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy**  
**od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wystąpieniem w Spółce zysku netto w wysokości 843.479,35 zł (słownie: osiemset czterdzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści pięć groszy) za rok obrotowy 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia przeznaczyć zysk netto w następujący sposób: -----  
- kwotę 843.479,35 zł (słownie: osiemset czterdzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 643.131 ważnych głosów z 643.131 akcji, co stanowi 61,8 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 643.131 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.* -----

**Do punktu 11 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----



**„UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Jarosławowi**  
**Żołędowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym**  
**od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Jarosławowi Żołędowskiemu, z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 522.400 ważnych głosów z 522.400 akcji, co stanowi 50,2 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 522.400 głosów, nie oddano głosów wstrzymujących się, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych.* -----

**„UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Agnieszce Libner**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym**  
**od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Agnieszce Libner, z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia

2018 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 643.131 ważnych głosów z 643.131 akcji, co stanowi 61,8 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 643.131 głosów, nie oddano głosów wstrzymujących się, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.* -----

**Do punktu 12 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały, o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej –**  
**Ewie Żołędowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym**  
**od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Ewie Żołędowskiej, z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 643.131 ważnych głosów z 643.131 akcji, co stanowi 61,8 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 643.131 głosów, nie oddano głosów wstrzymujących się, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.* -----



**„UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady**  
**Nadzorczej – Bartłomiejowi Knichnickiemu z wykonania obowiązków w**  
**roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 21 czerwca 2018 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Bartłomiejowi Knichnickiemu, z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 21 czerwca 2018 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 643.131 ważnych głosów z 643.131 akcji, co stanowi 61,8 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 643.131 głosów, nie oddano głosów wstrzymujących się, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.* -----

**„UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Annie**  
**Żołędowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym**  
**od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Annie Żołędowskiej, z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 643.131 ważnych głosów z 643.131 akcji, co stanowi 61,8 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 643.131 głosów, nie oddano głosów wstrzymujących się, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.* -----

**„UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –**  
**Wiktorowi Ostrowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym**  
**od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Wiktorowi Ostrowskiemu, z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 643.131 ważnych głosów z 643.131 akcji, co stanowi 61,8 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 643.131 głosów, nie oddano głosów wstrzymujących się, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.* -----

**„UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –**

**Bartoszewi Wsół z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
od dnia 28 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Bartoszewi Wsół, z wykonania obowiązków za okres od dnia 28 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 643.131 ważnych głosów z 643.131 akcji, co stanowi 61,8 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 643.131 głosów, nie oddano głosów wstrzymujących się, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.* -----

**„UCHWAŁA NR 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –  
Mateuszowi Pastewce z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 28 czerwca 2018 roku**

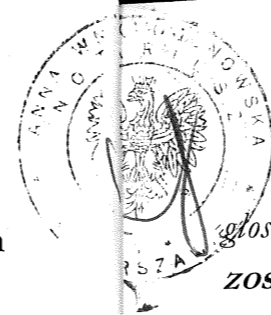
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Mateuszowi Pastewce, z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 28 czerwca 2018 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 643.131 ważnych głosów z 643.131 akcji, co stanowi 61,8 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 643.131 głosów, nie oddano*



*głosów wstrzymujących się, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.* -----

**„UCHWAŁA NR 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –  
Maciejowi Krasińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
od dnia 28 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Krasińskiemu, z wykonania obowiązków za okres od dnia 28 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 643.131 ważnych głosów z 643.131 akcji, co stanowi 61,8 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 643.131 głosów, nie oddano głosów wstrzymujących się, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.* -----

**Do punktu 13 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NR 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady  
Nadzorczej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny  
sprawozdania finansowego w roku obrotowym  
od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**





§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania rady nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocenę Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 643.131 ważnych głosów z 643.131 akcji, co stanowi 61,8 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 643.131 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----*

**Do punktu 14 porządku obrad:** -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności Akcjonariuszy. -----