

„Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 523.001 ważnych głosów z 523.001 akcji, co stanowi 50,28 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 523.001 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta **została powzięta** jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----*

Paweł Duda podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje. ----

„Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
6. Przedstawienie przez Zarząd informacji o nabytych przez Spółkę akcjach własnych w wykonaniu „Uchwały Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lipca 2025 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024, udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych” oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych, w tym informacji o przyczynach, celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej nabytych przez Spółkę akcji własnych, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte przez Spółkę akcje własne. -----
7. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku. -----
8. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku. -----
9. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie 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. -----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. --
12. Podjęcie uchwały 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. -----
13. Wolne wnioski. -----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 523.001 ważnych głosów z 523.001 akcji, co stanowi 50,28 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 523.001 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**„Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna
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**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 523.001 ważnych głosów z 523.001 akcji, co stanowi 50,28 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 523.001 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**„Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna
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**

§ 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, na które składa się: -----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 175.401.723,77 zł, -----
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 8.643.535,19 zł, -----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje zwiększenie kapitału własnego do kwoty **63.009.309,55 zł**, -----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 wykazujący stan środków pieniężnych na koniec rzeczonoego okresu na kwotę **25.271.950,14 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 523.001 ważnych głosów z 523.001 akcji, co stanowi 50,28 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 523.001 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

„Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2025. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 523.001 ważnych głosów z 523.001 akcji, co stanowi 50,28 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 523.001 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**„Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Jarosławowi
Żołędowskiemu z wykonywania obowiązków w 2025 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1), 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 w Zarządzie Spółki w 2025 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 523.001 ważnych głosów z 523.001 akcji, co stanowi 50,28 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 523.001 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej –
Pawłowi Dudzie z wykonywania obowiązków w 2025 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Pawłowi Dudzie z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2025 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 523.001 ważnych głosów z 523.001 akcji, co stanowi 50,28 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 523.001 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej
– Ewie Żołędowskiej z wykonywania obowiązków w 2025 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – Ewie Żołędowskiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2025 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 523.001 ważnych głosów z 523.001 akcji, co stanowi 50,28 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 523.001 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Annie

Żołędowskiej z wykonywania obowiązków w 2025 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1), 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 w Radzie Nadzorczej Spółki w 2025 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 523.001 ważnych głosów z 523.001 akcji, co stanowi 50,28 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 523.001 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna
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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Krasieńskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2025 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 523.001 ważnych głosów z 523.001 akcji, co stanowi 50,28 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 523.001 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, 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 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi
Śliwińskiemu z wykonywania obowiązków w 2025 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Śliwińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2025 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 523.001 ważnych głosów z 523.001 akcji, co stanowi 50,28 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 523.001 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, 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 30 czerwca 2026 roku
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**

§ 1.

[Podział zysku Spółki za rok obrotowy 2025]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie **8.643.535,19 zł** (osiem milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych 19/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

**[Udzielenie upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji
własnych]**

1. Na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Zarządowi upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale, jak również zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. -----
2. Przedmiotem niniejszego upoważnienia są akcje na okaziciela Spółki, zdematerializowane, wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie

obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczone kodem ISIN: PLGRMNK00014. -----

3. Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w pełni pokrytych. ---
4. Maksymalna liczba akcji własnych, która może zostać nabyta przez Spółkę wynosi 120.000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) akcji o łącznej wartości nominalnej 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100) i które to akcje stanowią 11,54% (słownie: jedenaste procent pięćdziesiąt cztery setne procenta) udziału w kapitale zakładowym na dzień podjęcia niniejszej Uchwały. -----
5. W sytuacji, w której Spółka nabyłaby wszystkie akcje własne, o których mowa w § 2 pkt. 4 niniejszej Uchwały, Spółka posiadałaby łącznie 206.000 (słownie: dwieście sześć tysięcy) akcji o łącznej wartości nominalnej 41.200,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście złotych 00/100) i które to akcje stanowiłyby 19,81% (słownie: dziewiętnaste procent osiemdziesiąt jeden setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki. -----
6. Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje własne Spółki w ramach niniejszego upoważnienia będzie nie większa niż 8.640.000,00 zł (słownie: osiem milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100), z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę zapłaty za nabywane akcje własne Spółki, jak również koszty ich nabycia („Budżet Skupu”). -----
7. W ramach niniejszego upoważnienia, akcje własne nabywane będą przez Spółkę za wynagrodzeniem ustalonym przez Zarząd Spółki, przy czym ustala się, iż akcje własne mogą być nabywane wyłącznie za cenę nie wyższą niż 70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100) za jedną akcję. -----
8. Nabycie akcji własnych, o których mowa w § 2 pkt. 4 niniejszej Uchwały zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego przeznaczonego na ten cel i utworzonego stosownie do § 3 niniejszej Uchwały. -----
9. Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania akcji własnych Spółki w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2027 roku, nie dłużej jednak niż do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. -----
10. Liczba akcji własnych, które mają zostać nabyte przez Spółkę, ich cena lub sposób jej ustalenia oraz inne informacje niezbędne do realizacji procesu nabycia akcji własnych zostaną każdorazowo określone zgodnie z

- upoważnieniem udzielonym w niniejszej Uchwale przez Zarząd Spółki w drodze uchwały („Uchwała Inicjująca”). -----
11. Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić bezpośrednio przez Spółkę, jak również za pośrednictwem dowolnie wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej. -----
 12. Spółka może nabywać Akcje Własne w jednej lub wielu transakcjach zawieranych w ramach następujących procedur: -----
 - a) transakcje przeprowadzane w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży akcji własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, -----
 - b) transakcje sesyjne zawierane w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („NC”) poprzedzone ogłoszeniem o zamiarze przeprowadzenia skupu akcji własnych kierowanym do wszystkich akcjonariuszy,-----
 - c) transakcje sesyjne w alternatywnym systemie obrotu NC, jak również transakcje pozasesyjne zawierane poza systemem obrotu z akcjonariuszami Spółki zainteresowanymi sprzedażą akcji Spółki – w przypadku, gdy po przeprowadzeniu skupu akcji własnych w trybie, o którym mowa w § 2 pkt 11 lit. a) niniejszej Uchwały, Spółka będzie dysponowała środkami w ramach Budżetu Skupu, przy czym transakcje zawierane w trybie, o którym mowa w niniejszym § 2 pkt 12 lit. a), będą zawierane po cenie nie wyższej niż cena zaoferowana w zaproszeniu, o którym mowa w § 2 pkt 12 lit. a) niniejszej Uchwały, a transakcje nabywania akcji własnych z akcjonariuszami zostaną zawarte w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia nabywania akcji własnych, na podstawie zaproszenia, o którym mowa w § 2 pkt 12 lit. a) niniejszej Uchwały. -----
 13. Cel nabycia akcji własnych Spółki, jak również sposób ich wykorzystania zostanie ustalony w uchwale Zarządu Spółki i wedle jego swobodnego uznania, spośród następujących: -----
 - a) w celu umorzenia, lub -----
 - b) w celu inwestycyjnym, w tym do odpłatnej odsprzedaży, lub -----
 - c) w celu dokonania zapłaty w ramach przyszłych transakcji nabycia udziałów lub akcji w innych spółkach lub innych aktywów. -----

14. Zarząd Spółki kierując się interesem Spółki, może zakończyć nabywanie akcji własnych przed dniem 31 grudnia 2027 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części, jak również odstąpić w każdym czasie wedle własnego uznania od wykonania niniejszej Uchwały. -----
15. W przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o przeznaczeniu nabytych akcji własnych do umorzenia, akcje własne Spółki zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 359 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 Statutu Spółki. W takiej sytuacji, po podjęciu decyzji o umorzeniu akcji własnych Spółki, Zarząd Spółki zobowiązany jest do zwołania walnego zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały bądź uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----
16. Cena nabycia jednej akcji własnej zostanie określona przez Zarząd Spółki w każdej Uchwale Inicjującej odrębnie, z uwzględnieniem warunków rynkowych, aktualnych w momencie ogłoszenia przez Spółkę sposobu realizacji niniejszego upoważnienia, a także przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa, przy czym ustalona w ten sposób cena nie może być wyższa niż 70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100). -----
17. Zarząd Spółki przeprowadzi transakcje nabywania akcji własnych w ramach realizacji każdej Uchwały Inicjującej z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy Spółki do realizacji prawa sprzedaży akcji własnych. -----
18. Upoważnia się niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie, do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie skupu akcji własnych oraz zawierania umów dotyczących skupu akcji z poszczególnymi akcjonariuszami, jak również do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących wszelkich działań związanych z nabywaniem akcji własnych na podstawie niniejszej Uchwały. Upoważnia się również Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych Spółki w zakresie nieuregulowanym w niniejsze Uchwale. -----

§ 3

[Utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych]

1. Mając na uwadze treść § 2 niniejszej Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 345 § 4, art. 348 § 1 w związku z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 8.640.000,00 zł (słownie: osiem milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację celu polegającego na nabyciu przez Spółkę akcji własnych Spółki, stosownie do treści niniejszej Uchwały. -----
2. Utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 3 pkt. 1 niniejszej Uchwały, nastąpi poprzez przesunięcie kwoty w wysokości 8.640.000,00 zł (słownie: osiem milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100) ze środków przeniesionych do kapitału zapasowego Spółki na podstawie § 1 niniejszej Uchwały, zgodnie z wymogami art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w wyniku którego to przesunięcia kapitał zapasowy Spółki ulegnie zmniejszeniu o kwotę 8.640.000,00 zł (słownie: osiem milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100). -----
3. W przypadku, gdyby w dniu wygaśnięcia upoważnienia, o którym mowa w § 2 pkt. 9 niniejszej Uchwały (tj. w dniu 31 grudnia 2027 roku), lub w dniu zakończenia nabywania akcji własnych przed dniem 31 grudnia 2027 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, w dniu rezygnacji przez Zarząd Spółki z nabycia akcji własnych w całości lub w części, jak również w dniu odstąpienia przez Zarząd Spółki od wykonania niniejszej Uchwały, pozostały niewykorzystane środki na kapitale rezerwowym, o którym mowa w § 3 niniejszej Uchwały, utworzonym na mocy niniejszej Uchwały, wówczas kapitał ten ulegnie rozwiązaniu, a niewykorzystane środki znajdujące się na jeden z ww. dni na kapitale rezerwowym zostaną przeznaczone na kapitał zapasowy. W takim przypadku nie będzie konieczności podejmowania odrębnej uchwały przez walne zgromadzenie Spółki. -----

§ 4

[Wejście w życie Uchwały]

1. § 1 niniejszej Uchwały wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
2. § 2 i § 3 niniejszej Uchwały wchodzi w życie z chwilą wyrażenia zgody na wykonanie Uchwały w zakresie § 2 i § 3 przez instytucje finansowe finansujące działalność Spółki.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu łącznie oddano 423.841 ważnych głosów z 423.841 akcji, co stanowi 40,75 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 422.400 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, oddano 601 głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta **została powzięta** w głosowaniu jawnym;-----
- b) akcjonariusz Spółki – spółka pod firmą Bafago Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w ramach głosowania nad tą uchwałą reprezentowała 422.400 akcji Spółki, a z pozostałych 100.000 akcji Spółki nie uczestniczyła w głosowaniu. -----