**PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH**

**MENNICA POLSKA S.A.**

**§ 1. Postanowienia ogólne**

1. Program skupu akcji własnych („**Program Skupu Akcji Własnych**”) Mennica Polska S.A. („**Spółka**”) przyjęty został w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 06 czerwca 2024 roku nr Nr IX/ 154/2024 w oparciu o upoważnienie wynikające z uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07 maja 2024 roku w sprawie w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki („**Uchwała ZWZA**”).
2. Program dotyczy akcji Spółki („**Akcje Własne**”) notowanych na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**Rynek Regulowany**”).
3. Podstawę prawną Programu Skupu Akcji Własnych stanowią art. 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzeniem Delegowanym KOMISJI (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

**§ 2. Cel Programu Skupu Akcji Własnych**

1. Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki uzasadniona jest aktualną sytuacją panującą na Rynku Regulowanym. W opinii Zarządu Spółki realizacja Programu Skupu Akcji Własnych przyczyni się do podwyższenia wartości rynkowej akcji Spółki.
2. Po zakończeniu Programu Skupu Akcji Własnych, Zarząd niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie celem podjęcia umorzenia Akcji Własnych nabytych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych.

**§ 3. Szczegółowe warunki Programu Skupu Akcji Własnych**

1. Akcje Własne będą nabywane ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki, utworzonym, na podstawie niniejszej Uchwały („**Kapitał Rezerwowy**”) w kwocie 220 000 000,00 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia milionów złotych), pochodzącej z kapitału zapasowego utworzonego z zysków Spółki z lat poprzednich.
2. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia 1 czerwca 2024 roku do dnia 1 czerwca 2026 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków objętych Kapitałem Rezerwowym. Rozpoczęcie realizacji Programu Skupu Akcji Własnych zaplanowane jest na dzień 12 czerwca 2024 roku. Program zostanie zakończony najpóźniej w dniu 1 czerwca 2026 roku.
3. Zarząd Spółki jest uprawniony do:
4. zakończenia w każdym czasie procedury nabywania Akcji Własnych,
5. rezygnacji z nabywania Akcji Własnych w całości lub w części,
6. odstąpienia w każdym czasie od wykonywania niniejszej Uchwały.
7. Spółka nabywać będzie Akcje Własne w pełni pokryte, na poniższych zasadach:
8. Łączna liczba Akcji Własnych nabywanych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych nie przekroczy 10 000 000 (słownie: dziesięć milionów) sztuk Akcji Własnych. Spółka nie posiada nabytych uprzednio Akcji Własnych, w związku z czym określona powyżej liczba Akcji Własnych nabytych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych stanowić będzie, nie więcej niż 19,57 % kapitału zakładowego Spółki.
9. Łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych, łącznie z kosztami nabycia, nie przekroczy kwoty Kapitału Rezerwowego tj. 220 000 000,00 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia milionów złotych).
10. Akcje Własne nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na Rynku Regulowanym. Akcje Własne skupowane w ramach Programu Skupu Akcji Własnych mogą być również nabywane w transakcjach pakietowych.
11. Cena, za którą nastąpi nabycie Akcji Własnych nie będzie wyższa niż cena ostatniego, przed zawarciem transakcji nabycia Akcji Własnych przez Spółkę, niezależnego obrotu akcjami Spółki na Rynku Regulowanym lub aktualna najwyższa niezależna oferta sprzedaży akcji Spółki na Rynku Regulowanym i jednocześnie nie wyższa niż 22 PLN (słownie: dwadzieścia dwa złote) za jedną Akcję Własną.
12. Akcje Własne zostaną nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty Kapitału Rezerwowego.

**§4. Obowiązki informacyjne**

Informacje o realizacji przez Spółkę nabycia Akcji Własnych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych, w treści ustalonej przez Zarząd Spółki, będą przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających przekazanie takich informacji, z zastrzeżeniem iż, Zarząd podawać będzie do publicznej wiadomości:

1. informacje dotyczące liczby skupionych Akcji Własnych, daty ich nabycia oraz średniej ceny skupionych Akcji, w postaci zagregowanej, nie później na koniec siódmej dziennej sesji rynkowej po dniu pierwszej transakcji w danym okresie.

- Zarząd zamierza przekazywać ww. w punkcie (i) informacje cyklicznie, w każdy piątek, za okres od poniedziałku do piątku danego tygodnia, pod warunkiem wystąpienia co najmniej jednej transakcji w danym okresie.

1. po zakończeniu Programu Skupu Akcji Własnych: zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.