

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, niniejszym w głosowaniu tajnym postanawia powołać Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała się co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszony w dniu 31 maja 2010 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr 28/2010, w następującym brzemieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2009.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grypy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons, Członkowi Zarządu

- absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VI kadencji.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru przez pracowników członków Rady Nadzorczej.
 19. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej VI kadencji.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.
 22. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA POLSKA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 491 966 tys. złotych (491 965 970,83 zł),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 95 817 tys. złotych (95 816 663,71 zł),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w kwocie 123 210 tys. złotych (123 209 831,36 zł),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 17 180 tys. złotych (17 179 460,71 zł),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 90 360 tys. złotych (90 359 206,36 zł),
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała, się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o podziale wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2009 zysku netto w wysokości 95 816 663,71 złotych poprzez przeznaczenie kwoty 95 816 663,71 złotych w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ustawy o rachunkowości, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 521 505 tys. złotych (521 504 508,16 zł),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 99 278 tys. złotych (99 278 422,34 zł),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w kwocie 126 671 tys. złotych (126 671 589,99 zł),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 20 423 tys. złotych (20 423 304,74 zł),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 93 821 tys. złotych (93 820 964,99 zł),

6) skonsolidowane informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,

a także Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.**

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.**

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Grzybowskiemu –
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Witoldowi Grzybowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie zamiany zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 27 pkt 13 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. jako mnożnik przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynosi: 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia, 2) dla Wiceprzewodniczącego – 1,1-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia, 3) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia.
2. Członkowi Rady Nadzorczej, delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru przysługuje osobne wynagrodzenie. Wysokość tego wynagrodzenia ustala Rada Nadzorcza w trybie uchwały. Wysokość ustalanego wynagrodzenia nie może przekroczyć miesięcznie czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w poprzednim roku obrotowym.
3. W przypadku podjęcia uchwały o powołaniu Rady Nadzorczej na następną kadencję – Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie ustalone w ust. 1. W przypadku zmiany członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej po upływie kadencji lub w trakcie trwania kadencji, zasadę powyższą stosuje się odpowiednio – od dnia podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.
4. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
5. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń, z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy odpowiednio – powołanie lub skierowanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca, po dokonaniu potrąceń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
8. Koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia, poniesione w związku z posiedzeniem Rady Nadzorczej (art. 392 §3 Ksh), objęte są wynagrodzeniami, o których mowa w ust. 1 i 2.

§2

Tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A., ustalone uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 września 2009 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VI kadencji**

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1.

Ustala się, że Rada Nadzorcza VI kadencji będzie liczyła (słownie:) członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia wyboru przez pracowników członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 27 pkt.12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się dokonany w dniu 13 kwietnia 2010 roku przez pracowników Mennicy Polskiej S.A. wybór w skład Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji następujących członków:

1. Piotr Gołębiowski,
2. Krzysztof Malicki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Pani/Pana w skład Rady Nadzorczej do sprawowania
funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1.

Wybiera się Panią/Pana..... w skład Rady Nadzorczej do sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Pani/Pana do sprawowania
funkcji członka Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1.

Wybiera się Panią/Pana..... do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych w związku z § 7a Statutu Spółki, mając na uwadze wniosek Akcjonariusza Spółki z dnia 17 maja 2010 roku o uzupełnienie porządku obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia oraz zawarte we wspomnianym wniosku uzasadnienie dla nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, w szczególności biorąc pod uwagę, iż zmniejszenie ogólnej liczby akcji tworzących kapitał zakładowy Spółki powinno wpłynąć na wzrost ceny pojedynczej akcji Spółki, niniejszym postanawia:

- 1) wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę od jednego albo kilku akcjonariuszy Spółki nie więcej niż [•] (słownie: [•]) akcji własnych Spółki („**Akcje Własne**”) w celu ich umorzenia za cenę nie wyższą niż (i) cena ostatniego, przed zawarciem umowy nabycia Akcji Własnych w celu umorzenia przez Spółkę, niezależnego obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**Rynek Regulowany**”) lub aktualna najwyższa niezależna oferta sprzedaży akcji Spółki na Rynku Regulowanym oraz (ii) jednocześnie nie wyższą niż [•] (słownie: [•]) złotych za jedną akcję, tj. za łączne wynagrodzenie nie wyższe niż [•] ([•]) złotych;
- 2) upoważnić Zarząd Spółki do zawarcia z akcjonariuszem/akcjonariuszami Spółki, określonymi przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem postanowień § 2 niniejszej Uchwały, umów nabycia Akcji Własnych w celu umorzenia w terminie do dnia [•] 2010 roku;
- 3) wynagrodzenie za Akcje Własne zostanie wypłacone z kapitału zapasowego utworzonego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału;
- 4) informacje o realizacji przez Spółkę nabycia Akcji Własnych w celu umorzenia, w treści ustalonej przez Zarząd Spółki, będą przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających przekazanie takich informacji.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale, z zastrzeżeniem, że:

- 1) nabycie przez Spółkę Akcji Własnych w celu umorzenia powinno nastąpić do dnia [•] 2010 roku;
- 2) umowy nabycia Akcji Własnych w celu umorzenia powinny być zawierane przez Spółkę w pierwszej kolejności z akcjonariuszem/akcjonariuszami Spółki którzy wyrazili lub wyrażą chęć zbycia akcji Spółki (w tym przedstawili lub przedstawią Spółce stosowną ofertę zbycia akcji Spółki);
- 3) z uwagi na niewielki średni dzienny wolumen obrotu akcjami Spółki na Rynku Regulowanym oraz możliwy wpływ ewentualnej/ewentualnych transakcji nabycia Akcji Własnych przez Spółkę na kurs akcji Spółki na Rynku Regulowanym, w sytuacji gdyby takie nabycie miało nastąpić na Rynku Regulowanym – Akcje Własne powinny być nabyte przez Spółkę poza Rynkiem Regulowanym.

§ 3.

1. Akcje Własne zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 kodeksu spółek handlowych oraz § 7a i § 27 pkt 5) Statutu Spółki.
2. W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po nabyciu Akcji Własnych w celu umorzenia, Zarząd Spółki zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
jednolitego tekstu Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1.

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

1) § 17 w brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 członków powoływanych na okres wspólnej czteroletniej kadencji, przy czym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5, członków, w tym Przewodniczącego, Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

3. Pracownikom przysługuje prawo wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej. Wybory są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów spełniających warunki określone przez Radę Nadzorczą i gwarantujących prawidłowe wykonywanie funkcji członka Rady. Zgłoszenie kandydatury wymaga uzyskania poparcia przez co najmniej 50 pracowników. Szczegółowe wymogi dotyczące m.in. uprawnień do udziału w wyborach (czynnego prawa wyborczego), korzystania z biernego prawa wyborczego, zgłoszenia kandydatów, wymogów ważności wyborów, trybu ich przeprowadzenia, ustalenia wyników wyborów, stwierdzenia ważności wyborów określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. Dokonany przez pracowników wybór jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie, przy czym wybór ten jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia.

4. Na wniosek co najmniej 15% ogólnej liczby pracowników lub na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Rady wybranego przez pracowników. Głosowanie w sprawie odwołania odbywa się odpowiednio według zasad przyjętych dla wyborów, przy czym dla skuteczności

odwołania konieczne jest uzyskanie bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów, przy udziale w wyborach bezwzględnej większości uprawnionych do głosowania. Szczegółowe warunki dotyczące odwołania określone są w regulaminie, o którym mowa w ust. 3. O skuteczności, bądź nieskuteczności odwołania uchwała Rada Nadzorcza.

5. Postanowienia ust. 4 nie pozbawiają prawa Walnego Zgromadzenia do odwołania członków Rady wybranych przez pracowników w trybie określonym w ust. 3.

6. W razie dokonania w trybie określonym w ust. 4 lub 5 skutecznego odwołania członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza zarządza wybory uzupełniające według zasad i trybu określonych w ust. 3. Wybory uzupełniające zarządza się także w razie śmierci, rezygnacji lub trwałej ważnej przyczyny powodującej niemożność sprawowania funkcji przez członka Rady wybranego przez pracowników.

7. Niedokonanie przez pracowników wyboru członków Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 3 lub w ust. 6 nie ma wpływu na ważność powołania Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie oraz na skuteczność jej czynności, a zwłaszcza podejmowanych uchwał, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w tej materii.

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne kadencje. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje do osób odwołanych w trybie określonym w ust. 4 lub 5.

9. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej uległa zmniejszeniu w wyniku śmierci, odwołania, rezygnacji lub innej trwałej przyczyny, uchwały Rady podjęte do czasu uzupełnienia jej składu, są ważne, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w tej materii.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 członków powoływanych na okres wspólnej czteroletniej kadencji, przy czym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

2. Członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne kadencje.

4. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej uległa zmniejszeniu w wyniku śmierci, odwołania, rezygnacji lub innej trwałej przyczyny, uchwały Rady podjęte do czasu uzupełnienia jej składu, są ważne, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w tej materii.”

2) § 27 w brzmieniu:

„ Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

2) podział zysków lub pokrycie strat,

3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok ubiegły,

4) zmiana statutu Spółki,

5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

7) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 25 % kapitału zakładowego Spółki,

8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,

9) rozstrzygnięcie o użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych,

10) wybór biegłego w przypadkach określonych w Ksh,

- 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego oraz zatwierdzanie wyboru członków Rady, o których mowa w § 17 ust. 3,
- 13) z zastrzeżeniem treści § 22 ust. 3 ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
- 14) uchwalanie regulaminu Walnych Zgromadzeń,
- 15) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 16) łączenie, podział i przekształcenie Spółki,
- 17) wycofanie akcji Spółki z publicznego obrotu.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 2) podział zysków lub pokrycie strat,
- 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok ubiegły,
- 4) zmiana statutu Spółki,
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 7) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 25 % kapitału zakładowego Spółki,
- 8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 9) rozstrzyganie o użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych,
- 10) wybór biegłego w przypadkach określonych w Ksh,
- 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego,
- 13) z zastrzeżeniem treści § 22 ust. 3 ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
- 14) uchwalanie regulaminu Walnych Zgromadzeń,
- 15) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 16) łączenie, podział i przekształcenie Spółki,
- 17) wycofanie akcji Spółki z publicznego obrotu.”

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany uchwalone niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmian statutu następuje z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Informacje dotyczące załączników do ww. projektów uchwał:

Spółka w dniu 30 kwietnia 2010 roku opublikowała Raport Roczny i Skonsolidowany Raport Roczny, zawierające m.in.:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2009,

- Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku,
 - Opinię Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009,
 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2009,
 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku,
-
- Opinię Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2009,

Dokumenty te opublikowane są m.in. na stronie www.mennica.com.pl, jak również dostępne w siedzibie Spółki.

Uchwały i sprawozdania Rady Nadzorczej przedkładane Walnemu Zgromadzeniu:

UCHWAŁA nr V/ 147/2010
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 10 maja 2010 roku

w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2009 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyników tej oceny

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki.
2. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 są zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
3. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009 i wnosi o jego zatwierdzenie.
4. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 i wnosi o jego zatwierdzenie.
5. Po przeprowadzeniu oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2009 oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr V/298/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto, Rada Nadzorcza rekomenduje przeznaczenie zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2009 roku w kwocie 95.816.663,71 zł na kapitał zapasowy Spółki.
6. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2009, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr V/147/2010 Rady Nadzorczej:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2009

Na posiedzeniu w dniu 10 maja 2010 roku Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrachunkowy 2009, opinią i raportem z badania sprawozdania przez biegłych rewidentów oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności w 2009 roku, a także wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku netto za rok 2009 .

Z opinii i raportu Biegłego Rewidenta wynika, iż sprawozdanie na które składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 491 966 tys. złotych (491 965 970,83 zł),
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01. do 31.12.2009 r., wykazujący zysk netto w wysokości 95 817 tys. złotych (95 816 663,71 zł)
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w kwocie 123 210 tys. złotych (123 209 831,36 zł),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 17 180 tys. złotych (17 179 460,71 zł),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 90 360 tys. złotych (90 359 206,36 zł),
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,

sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości finansowej, związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń, Komisji Europejskiej oraz stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, a także na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania przepisami prawa i postanowieniami Statutu. Sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2009 roku, jak też wynik finansowy Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

Z opinii wynika ponadto, iż sprawozdanie Zarządu z działalności w 2009 roku w istotnym zakresie wypełnia wymogi art. 49 Ustawy o rachunkowości i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych, a zawarte w nim informacje finansowe są zgodne z danymi pochodzącymi ze zbadanego sprawozdania finansowego.

Po przeprowadzeniu oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2009 Rada Nadzorcza podzieliła ocenę biegłego rewidenta wyrażoną w opinii i w raporcie uzupełniającym opinię o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu Zarządu za 2009 r.

W związku z pozytywną oceną sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania Zarządu za 2009 rok Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr V/147/2010 rekomendującą Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie tych sprawozdań.

Rada Nadzorcza rozpatrzyła również wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto za rok 2009 zawarty w uchwale nr V/298/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto, proponując Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podzielenie zysku netto wypracowanego w 2009 roku zgodnie z rekomendacją Zarządu, tj. poprzez przeznaczenie zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2009 roku w kwocie 95.816.663,71 zł na kapitał zapasowy Spółki.

UCHWAŁA nr V/148/2010
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 10 maja 2010 roku

w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. w 2009 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2009 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyników tej oceny.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2009 są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rada Nadzorcza stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2009 są zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

§ 2

1. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok obrotowy 2009 i wnosi o jego zatwierdzenie.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2009 i wnosi o jego zatwierdzenie.

§ 3

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2009, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. w 2009 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zawarte w sprawozdaniu wyniki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2009, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. w 2009.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr V/148/2010 Rady Nadzorczej:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. z wyników oceny skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A za rok 2009

Na posiedzeniu w dniu 10 maja 2010 roku Rada Nadzorcza zapoznała się ze skonsolidowane sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A za rok obrachunkowy 2009, opinią i raportem z badania sprawozdania przez biegłych rewidentów oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A w 2009 roku.

Z opinii i raportu Biegłego Rewidenta wynika, iż skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2009, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 521 505 tys. złotych (521 504 508,16 zł),
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 99 278 tys. złotych (99 278 422,34 zł),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w kwocie 126 671 tys. złotych (126 671 589,99 zł),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 20 423 tys. złotych (20 423 304,74 zł),
- 6) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 93 821 tys. złotych (93 820 964,99 zł)
- 7) skonsolidowane informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości finansowej, związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń, Komisji Europejskiej oraz stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, a także na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Skonsolidowane sprawozdanie jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania przepisami prawa i postanowieniami Statutu. Skonsolidowane sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2009 roku, jak też wynik finansowy Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

Z opinii wynika ponadto, iż sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A w 2009 roku w istotnym zakresie wypełnia wymogi art. 49 Ustawy o rachunkowości i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych, a zawarte w nim informacje finansowe są zgodne z danymi pochodzącymi ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Po przeprowadzeniu oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2009 Rada Nadzorcza podzieliła ocenę biegłego rewidenta wyrażoną w opinii i w raporcie

uzupełniającym opinię o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A za 2009 r.

W związku z pozytywną oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za 2009 rok Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr V/148/2010 rekomendującą Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie tych sprawozdań.

UCHWAŁA nr V/149/2010
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 10 maja 2010 roku

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki.

Działając na podstawie § 27 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. III ust. 1 pkt 1 i 2 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. z działalności w roku 2009 wnosząc o jego zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr V/149/2010 Rady Nadzorczej:

Warszawa, dnia 10 maja 2010 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ MENNICY POLSKIEJ S.A.
ZA ROK 2009

1. Informacje ogólne

Rok 2009 był czwartym rokiem obrotowym działalności Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. V kadencji.

W tym okresie Rada Nadzorcza pracowała w przedstawionym poniżej sześcioposobowym składzie:

- Zbigniew Jakubas - Przewodniczący RN
- Piotr Senddecki - Zastępca Przewodniczącego RN
- Krzysztof Malicki - Sekretarz RN
- Witold Grzybowski - Członek RN
- Marek Felbur - Członek RN
- Krzysztof Mikołajczak - Członek RN

W roku 2009 odbyło się 6 posiedzeń Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.. Zostało podjętych łącznie 36 uchwał, w tym 11 uchwał podjęto drogą obiegową.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działaniami Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a w szczególności:

- zapoznawała się z bieżącą działalnością Spółki i jej wynikami finansowymi oraz podstawowymi wskaźnikami ekonomicznymi na podstawie analizowanych dokumentów, które były przedkładane przez Zarząd Spółki oraz informacji prezentowanych przez zapraszanych na posiedzenia Rady Nadzorczej Członków Zarządu MP S.A. i Dyrektorów Pionów,
- zapoznawała się z bieżącą działalnością Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A., która była prezentowana przez Zarząd MP S.A. i Zarządy Spółek Zależnych oraz sytuacją finansową tych Spółek, poprzez analizowanie otrzymanych dokumentów i informacji o ich wynikach,
- nadzorowała realizację Planu Operacyjnego Spółki przyjętego na rok 2009.

2. Przebieg poszczególnych posiedzeń Rady Nadzorczej.

2.1 Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 4 marca 2009 roku

Posiedzenie odbyło się w dniu 4 marca 2009 roku. Zwołane zostało na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Brało w nim udział – 6 członków Rady. Podjęto 6 uchwał oraz przyjęto do protokołu 2 uchwały podjęte drogą obiegową.

Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza omawiała wyniki finansowe za grudzień 2008 roku oraz wstępne wyniki za okres styczeń - grudzień 2008 roku.

Rada Nadzorcza zapoznała się z bieżącą działalnością oraz wynikami finansowymi Spółki, w tym jej poszczególnych Działów m.in. Działu Płatności Elektronicznych, Działu Inwestycji Budowlanych oraz pozostałych Centrów Zysku.

Następnie zostały omówione planowane inwestycje na nieruchomościach Spółki Mennica Polska S.A. oraz działania Spółki na rynku kapitałowym.

Rada Nadzorcza zatwierdziła Budżet Mennicy Polskiej S.A. na rok 2009, przedłożony przez Zarząd Spółki.

Zapoznała się również z wynikami finansowymi Spółek Zależnych tj. Mennicy - Metale Szlachetne S.A. oraz niedawno powstałej Spółki – Skarbiec Mennicy Polskiej S.A.

Na zakończenie posiedzenia Rada Nadzorcza uchwaliła nowy „Regulamin Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.”.

2.2 Posiedzenie Rady Nadzorczej – 27 kwietnia 2009 roku

Posiedzenie odbyło się w dniu 27 kwietnia 2009 roku. Zwołane zostało na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Brało w nim udział – 6 członków Rady. Podjęto 9 uchwał.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, jak również sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku. W powyższym zakresie Rada Nadzorcza analizowała treść sprawozdań oraz zapoznała się z opiniami i raportami biegłych rewidentów.

Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A., jak i sprawozdania Zarządu z działalności Mennicy Polskiej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2008 są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. W związku z pozytywną oceną w/w sprawozdań za rok 2008, Rada Nadzorcza podjęła uchwały rekomendujące WZA zatwierdzenie tych sprawozdań. Podczas dalszych obrad Rada podjęła uchwałę rekomendującą WZA pozytywne rozpatrzenie wniosku Zarządu MP S.A. w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2008 roku. Ponadto Rada Nadzorcza wniosła o udzielenie absolutorium Prezesowi oraz Członkom Zarządu MP S.A..

W trakcie posiedzenia Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie RN z działalności za 2008 rok.

Następnie Rada Nadzorcza omawiała bieżącą działalność oraz wyniki finansowe Spółki oraz jej Spółek Zależnych za okres styczeń - luty 2009 roku.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej MP S.A. i podjęła uchwałę o ponownym wyborze firmy audytorskiej Mistery Audytor Sp. z o.o. do badania sprawozdań za rok 2009.

2.3 Posiedzenie Rady Nadzorczej – 29 maja 2009 roku

Posiedzenie odbyło się w dniu 29 maja 2009 roku. Zwołane zostało na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Brało w nim udział – 6 członków Rady. Przyjęto do protokołu 3 uchwały podjęte drogą obiegową.

Rada Nadzorcza omówiła obowiązujące zasady wynagradzania Zarządu Spółki obecnej kadencji oraz rozpoczęła prace nad zmianami w systemie premiowania Zarządu.

2.4 Posiedzenie Rady Nadzorczej – 20 sierpnia 2009 roku

Posiedzenie odbyło się w dniu 20 sierpnia 2009 roku. Zwołane zostało na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Brało w nim udział – 6 członków Rady. Podjęto 2 uchwały.

Rada Nadzorcza zaopiniowała wnioski Zarządu, przedłożone do rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w sprawie uchwalenia emisji obligacji, zmian w Statucie Spółki, uchwalenie nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A., wyrażenie zgody na dokonanie inwestycji kapitałowej oraz zaciągnięcie kredytu przeznaczonego na dokonanie inwestycji kapitałowej i podjęła stosowne uchwały w tych sprawach.

2.5 Posiedzenie Rady Nadzorczej – 18 września 2009 roku

Posiedzenie odbyło się w dniu 18 września 2009 roku. Zwołane zostało na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Brało w nim udział – 6 członków Rady. Podjęto 4 uchwały oraz przyjęto do protokołu 1 uchwałę podjętą drogą obiegową.

Rada Nadzorcza omówiła bieżącą działalność i wyniki finansowe Spółki za okres kwiecień – lipiec 2009 roku.

Następnie podsumowała wyniki Spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A., plan rozwoju Spółki Mennica Ochrona Sp. z o.o. oraz działalność Spółki Mennica Metale Szlachetne S.A.

Rada Nadzorcza działając na podstawie Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku, postanowiła o powołaniu Komitetu Audytu w swojej strukturze, podejmując uchwałę w tej sprawie.

Rada Nadzorcza uchwaliła również Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.

W skład Komitetu Audytu zostali powołani:

- 1) Pan Marek Felbur – Przewodniczący,
- 2) Pan Piotr Sendeki – Członek,
- 3) Pan Krzysztof Mikołajczak – Członek.

W związku z faktem, iż Komitet Audytu nie funkcjonował przez cały rok obrotowy 2009, Pierwsze sprawozdanie z prac Komitetu Audytu, w tym oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, będzie sporządzone za rok 2010 i stanowić będzie załącznik do sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

2.6 Posiedzenie Rady Nadzorczej – 18 grudnia 2009 roku

Posiedzenie odbyło się w dniu 18 grudnia 2009 roku. Zwołane zostało na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Brało w nim udział – 5 członków Rady. Podjęto 4 uchwały oraz przyjęto do protokołu 5 uchwał podjętych drogą obiegową.

Rada Nadzorcza omówiła bieżącą działalność i wyniki finansowe Spółki za okres wrzesień – październik 2009 roku oraz rentowność sprzedaży za okres styczeń – październik 2009 roku.

Następnie omówione zostały działania na rynku inwestycyjnym i kapitałowym, w które zaangażowana jest Spółka.

3. GRUPA KAPITAŁOWA MENNICY POLSKIEJ S.A.

3.1 Mennica – Metale Szlachetne S.A.

Wyniki finansowe Spółki Mennica- Metale Szlachetne S.A., w stosunku do poprzedniego roku, uległy niewielkiej poprawie. Spółka wypracowała zysk netto za rok 2009. W najbliższym roku Spółka planuje rozpocząć działalność w nowych obszarach. Na razie została wstrzymana planowana zmiana siedziby firmy.

3.2 Mennica Ochrona Sp. z o.o.

Mennica Ochrona Sp. z o.o. jest Spółką o stabilnej sytuacji finansowej. Spółka jest zdolna do samodzielnego finansowania swojej działalności. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej w celu zapewnienia najwyższej jakości usług ochrony na potrzeby podstawowej działalności Mennicy Polskiej S.A. jaką jest wyrób oraz przechowywanie i transportowanie wartości pieniężnych. Spółka planuje rozwój swojej działalności poprzez oferowanie usług w zakresie konwojowania i zbierania wartości pieniężnych dla podmiotów samorządowych.

3.3 Mennica Invest Sp. z o.o.

Działalność Spółki niezmiennie koncentruje się wokół zakończenia wszelkich sporów sądowych, w których Spółka jest stroną oraz odzyskania wszelkich należnych Spółce wierzytelności i spłacie wymagalnych zobowiązań. Spółka podjęła działania w celu wypracowania nowych form działalności operacyjnej.

3.4 Skarbiec Mennicy Polskiej S.A.

Działalność Spółki powstałej w zeszłym roku, koncentruje się na sprzedaży monet, żetonów, medali i innych towarów w oparciu o metodę „direct marketingu” tj. marketingu bezpośredniego. W tym roku Spółka przejęła sklep firmowy, skupiając w swoich rękach sprzedaż detaliczną wyrobów menniczych.

Spółka zrealizowała przychody oraz zysk operacyjny znacznie przekraczający założone wcześniej plany.

4. Zwięzła ocena sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2009 roku

W ocenie Rady Nadzorczej rok 2009 był jednym z najlepszych w całej historii Spółki Mennica Polska S.A..

Mennica Polska S.A. zrealizowała założone na rok 2009 wyniki finansowe oraz wytyczone cele, znacznie je przekraczając. Uzyskała ponad 1 mld złotych przychodów oraz ponad 120 mln złotych zysku operacyjnego.

Spółka prowadziła swoją działalność z zachowaniem zasad obowiązujących Spółki Publiczne m.in. zadeklarowanych Zasad Ładu Korporacyjnego.

W 2009 roku działalność Spółki uhonorowana została licznymi nagrodami i wyróżnieniami.

Rada Nadzorcza nie dostrzega żadnych, realnych zagrożeń dla funkcjonowania Spółki, a zrealizowane wyniki finansowe za 2009 rok należy ocenić jako bardzo satysfakcjonujące i dobrze rokujące dla dalszego, pomyślnego rozwoju Spółki.

Rada Nadzorcza ocenia sytuację Grupy Kapitałowej jako ustabilizowaną, z zastrzeżeniem, iż Rada Nadzorcza dostrzega ryzyka związane z działalnością niektórych Spółek Zależnych w obecnej sytuacji rynkowej. Rada Nadzorcza stoi jednak na stanowisku, iż zadania nadzoru właścicielskiego ze strony Mennicy Polskiej S.A. realizowane są w sposób należyty.

W szczególności bieżące definiowanie i kontrolowanie problematycznych obszarów działalności Spółek Zależnych pozwala na podejmowanie niezbędnych działań naprawczych.

5. Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2009 roku

Rada Nadzorcza działała w sposób efektywny, odbywając posiedzenia z dużą regularnością. Posiedzenia Rady odbywały się co do zasady przy pełnej frekwencji. Jedynie w sporadycznych, usprawiedliwionych przypadkach 1 lub 2 Członków Rady nie brało udziału w posiedzeniach. Rada Nadzorcza co do zasady jednomyślnie podejmowała wszystkie uchwały. Stwierdzić należy, że funkcjonowanie Rady Nadzorczej w roku 2009 pełni spełniało wymagania wszystkich obowiązujących przepisów prawa.

UCHWAŁA nr V/150/2010
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 10 maja 2010 roku

w sprawie zaopiniowania wniosków Zarządu przedłożonych do rozpatrzenia przez Walne
Zgromadzenie

Zgodnie z wnioskiem Zarządu, działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt. 25 Statutu Spółki oraz art. III ust. 1 pkt 3 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wnioski Zarządu Mennicy Polskiej S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy planowanego na dzień 7 czerwca 2010 roku w brzmieniu uchwalonym uchwałą Zarządu nr V/295/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku wraz z załącznikami w postaci projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. planowanego na dzień 7 czerwca 2010 roku.
2. Uchwała Zarządu Mennicy Polskiej S.A. nr V/295/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. na dzień 7 czerwca 2010 wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA nr V/151/2010
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 10 maja 2010 roku

w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A., Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

Zgodnie z wnioskiem Zarządu, działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 26 Statutu Spółki oraz art. III ust. 1 pkt 1 i 2 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu przez Pana Tadeusza Steckiewicza, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi z wykonywania przez niego funkcji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA nr V/152/2010
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 10 maja 2010 roku

w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A., Pani Barbarze Sissons, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

Zgodnie z wnioskiem Zarządu, działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 26 Statutu Spółki oraz art. III ust. 1 pkt 1 i 2 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków Członka Zarządu przez Panią Barbarę Sissons, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Pani Barbarze Sissons z wykonywania funkcji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA nr V/153/2010
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 10 maja 2010 roku

w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie
absolutorium Członkowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A., Panu Leszkowi Kuli, z wykonania
obowiązków

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

Zgodnie z wnioskiem Zarządu, działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 26 Statutu Spółki oraz art. III ust. 1 pkt 1 i 2 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków Członka Zarządu przez Pana Leszka Kulę, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Panu Leszkowi Kuli z wykonywania przez niego funkcji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia