

**UCHWAŁA nr VI/78/2012  
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.  
z dnia 17 maja 2012 roku**

**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2011 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyników tej oceny**

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

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 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 2011 są zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
3. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011 i wnosi o jego zatwierdzenie.
4. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 i wnosi o jego zatwierdzenie.
5. Po przeprowadzeniu oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2011 oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr VI/109/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto, Rada Nadzorcza rekomenduje przeznaczenie zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2011 roku w kwocie 38.771.887, 20 zł poprzez przekazanie w całości na kapitał zapasowy.
6. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2011, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Rady Nadzorczej  
MENNICY POLSKIEJ S.A.

## **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 2011**

Na posiedzeniu w dniu 17 maja 2012 roku Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2011, opinią i raportem z badania sprawozdania przez biegłych rewidentów oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności w 2011 roku, a także wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku netto za rok 2011 .

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

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 513.137 tys zł (513.137.000,30 zł)
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 38.772 tys zł (38.771.887,20 zł) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 33.262 tys zł (33.262.132,81 zł),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 8.659 tys. Zł ( 8.659.334,06 zł),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 66.115 tys zł (66.115.544,39 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 2011 roku, jak też wynik finansowy Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Z opinii wynika ponadto, iż sprawozdanie Zarządu z działalności w 2011 roku w istotnym zakresie wypełnia wymogi art. 49 Ustawy o rachunkowości i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2011 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 2011 Rada Nadzorcza podzieliła ocenę biegłego rewidenta wyrażoną w opinii i w raporcie uzupełniającym opinię o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu Zarządu za 2011 r.

Rada Nadzorcza rozpatrzyła również wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto za rok 2011 zawarty w uchwale nr nr VI/109/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto, rekomendując przeznaczenie zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2011 roku w kwocie 38.771.887, 20 zł poprzez przekazanie w całości na kapitał zapasowy.

Podpisy członków Rady Nadzorczej  
MENNICY POLSKIEJ S.A.

**UCHWAŁA nr VI/79/2012  
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.  
z dnia 17 maja 2012 roku**

**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. w 2011 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2011 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyników tej oceny.**

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

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2011 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 2011 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2011 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 2011 i wnosi o jego zatwierdzenie.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2011 i wnosi o jego zatwierdzenie.

**§ 3**

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. w 2011 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 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. w 2011.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Rady Nadzorczej  
MENNICY POLSKIEJ S.A.

## **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 2011**

Na posiedzeniu w dniu 17 maja 2012 roku Rada Nadzorcza zapoznała się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A za rok obrachunkowy 2011, opinią i raportem z badania sprawozdania przez biegłych rewidentów oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A w 2011 roku.

Z opinii i raportu Biegłego Rewidenta wynika, iż skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2011, na które składają się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 751.919 tys zł (751.919.598,31 zł)
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące całkowity zysk netto w kwocie 54.522 tys zł (54.522.293,58 zł) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 51.004 tys zł (51.004. 304,08 zł)
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 59.942 tys zł (59.941.997,93 zł),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.376 tys zł (14.376.626,88 zł),
- 5) informacje uzupełniające,

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 2011 roku, jak też wynik finansowy Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Z opinii wynika ponadto, iż sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A w 2011 roku w istotnym zakresie wypełnia wymogi art. 49 Ustawy o rachunkowości i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2010 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 2011 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 2011 r.

Podpisy członków Rady Nadzorczej  
MENNICY POLSKIEJ S.A.

**UCHWAŁA nr VI/80/2012  
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.  
z dnia 17 maja 2012 roku  
w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady  
Nadzorczej z działalności w 2011 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej oraz  
związłą 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 2011 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej oraz związłą 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 2011 wnosząc o jego zatwierdzenie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Rady Nadzorczej  
MENNICY POLSKIEJ S.A.

**UCHWAŁA nr VI/81/2012  
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.  
z dnia 17 maja 2012 roku  
w sprawie zaopiniowania wniosków Zarządu przedłożonych do rozpatrzenia przez  
Walne Zgromadzenie**

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt. 25 Statutu Spółki oraz art. III ust. 1 pkt 1 i 2 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

**§ 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 14 czerwca 2012 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu nr VI/115/2012 z dnia 10 maja 2012 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. na dzień 14 czerwca 2012 roku oraz uchwały Zarządu nr VI/117/2012 z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie zmian w uchwale dotyczącej Zwołania Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. na dzień 14 czerwca 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podpisy członków Rady Nadzorczej  
MENNICY POLSKIEJ S.A.



**UCHWAŁA nr VI/82/2012  
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.  
z dnia 17 maja 2012 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 2011 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 2011 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Karty do głosowania

Podpisy członków Rady Nadzorczej  
MENNICY POLSKIEJ S.A.

**UCHWAŁA nr VI/83/2012  
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.  
z dnia 17 maja 2012 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 2011 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 2011 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Karty do głosowania

Podpisy członków Rady Nadzorczej  
MENNICY POLSKIEJ S.A.

**UCHWAŁA nr VI/84/2012  
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.  
z dnia 17 maja 2012 roku  
w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie  
absolutorium Członkowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A., Panu Grzegorzowi  
Zambrzyckiemu, z wykonania obowiązków  
w okresie od 8 sierpnia do 31 grudnia 2011 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 Grzegorza Zambrzyckiego, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu z wykonywania przez niego funkcji w okresie od 8 sierpnia do 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Karty do głosowania

Podpisy członków Rady Nadzorczej  
MENNICY POLSKIEJ S.A.

**UCHWAŁA nr VI/85/2012  
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.  
z dnia 17 maja 2012 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 2011 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 2011 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Karty do głosowania

Podpisy członków Rady Nadzorczej  
MENNICY POLSKIEJ S.A.