

UCHWAŁA Nr VI/229/2013
Zarządu MENNICY POLSKIEJ SA
z dnia 08 maja 2013 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Nadzorczej sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A. za rok 2012 - wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

Działając na podstawie § 14 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się ostateczną wersję sprawozdania finansowego Spółki, na które składają się:
 - Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 532.378 tys. zł (532.377.937,90 zł)
 - Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012 r., wykazujące zysk netto w wysokości 734 tys. zł (733.951,52 zł), oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 41.482 tys. zł (41.482.312,87 zł),
 - Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. o kwotę 6.937 tys. zł (6.937.458,33 zł),
 - Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 41.482 tys. zł (41.482.312,87 zł),
 - informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniającewraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej dokumenty, o których mowa w § 1, wnosząc o przeprowadzenie czynności zgodnie ze Statutem Spółki.

§ 3

Tym samym uchwała nr VI/218/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego traci moc.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd
MENNICY POLSKIEJ SA

UCHWAŁA Nr VI/ 230/2013
Zarządu MENNICY POLSKIEJ SA
z dnia 08 maja 2013 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Nadzorczej skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy kapitałowej Mennica Polska SA za rok 2012
wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

Działając na podstawie § 14 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennica Polska SA za rok 2012, na które składają się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 952.438 tys. zł (952.438.547,89 zł),
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012 roku, wykazujące zysk netto 120.389 tys. zł (120.388.753,66 zł), oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 166.894 tys. zł (166.894.370,14 zł),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2012 roku o kwotę 18.433 tys. zł (18.432.926,73 zł),
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 166.894 tys. zł (166.894.370,14 zł),
- 5) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej dokumenty, o których mowa w § 1, wnosząc o przeprowadzenie czynności zgodnie ze Statutem Spółki.

§ 3

Tym samym uchwała nr VI/221/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie przedłożenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej traci moc.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd
MENNICY POLSKIEJ SA

K/O.:
Rada Nadzorcza

UCHWAŁA Nr VI/ 231 /2013
Zarządu MENNICY POLSKIEJ SA
z dnia 8 maja 2013 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012

Na podstawie § 14 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, podstawowe wielkości w bilansie wynoszą:

- a) suma bilansowa 532.378 tys. zł (532.377.937,90 zł),
- b) wynik finansowy (zysk netto) 734 tys. zł (733.951,52 zł).

§ 2

Zarząd wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie wypracowanego w roku 2012 zysku netto w wysokości 733.951,52 zł na kapitał zapasowy Spółki. .

§ 3

Wniosek powyższy przedkłada się Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.

§ 4

Traci moc uchwała nr VI/220/2013 Zarządu z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie pokrycia straty netto.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

K/O.:

FG,

Rada Nadzorcza, WZA

Zarząd

MENNICY POLSKIEJ SA

UCHWAŁA Nr VI/233/2013
Zarządu MENNICY POLSKIEJ SA
z dnia 08 maja 2013 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Nadzorczej sprawozdania z działalności MENNICY
POLSKIEJ SA za rok 2012

Działając na podstawie § 14 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2012 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i przedkłada do oceny Radzie Nadzorczej.

§ 2

Tym samym uchwała nr VI/219/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z działalności Mennicy Polskiej S.A. traci moc.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

K/O.:
Rada Nadzorcza
DF, DP, FG

Zarząd
MENNICY POLSKIEJ SA

UCHWAŁA Nr VI/234/2013
Zarządu MENNICY POLSKIEJ SA
z dnia 08 maja 2013 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Nadzorczej skonsolidowanego sprawozdania z
działalności Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. za rok 2012

Działając na podstawie § 14 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. za rok 2012 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i przedkłada do oceny Radzie Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

K/O.:
Rada Nadzorcza
DF, DP, FG

Zarząd
MENNICY POLSKIEJ SA