

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
RADY NADZORCZEJ MENNICY POLSKIEJ S.A.  
ZA ROK 2007**

**1. Informacje ogólne**

Rok 2007 był drugim rokiem obrotowym działalności Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. V kadencji.

Do dnia 28 listopada 2007 roku Rada Nadzorcza pracowała w przedstawionym poniżej sześcioposobowym składzie:

- Zbigniew Jakubas - Przewodniczący RN
- Piotr Sendeci - Zastępca Przewodniczącego RN
- Krzysztof Malicki - Sekretarz RN
- Leszek Biedka - Członek RN
- Marek Felbur - Członek RN
- Krzysztof Mikołajczak - Członek RN

W dniu 28 listopada 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. odwołało Pana Leszka Biedkę z funkcji Członka Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.

Obradujące w tym dniu NWZA uzupełniło skład Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A., wybierając Panią Ewę Sibrecht - Oskę na jej członka. Od tego dnia do końca roku 2007 Rada Nadzorcza pracowała w poniższym składzie:

- Zbigniew Jakubas - Przewodniczący RN
- Piotr Sendeci - Zastępca Przewodniczącego RN
- Krzysztof Malicki - Sekretarz RN
- Ewa Sibrecht - Ośka - Członek RN
- Marek Felbur - Członek RN
- Krzysztof Mikołajczak - Członek RN

W roku 2007 odbyło się 7 posiedzeń Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A., w tym jedno posiedzenie dwudniowe. Zostały podjęte 34 uchwały.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, to jest w szczególności:

- zapoznawała się z bieżącą działalnością Spółki, oraz jej wynikami finansowymi i podstawowymi wskaźnikami ekonomicznymi, na podstawie analizowanych dokumentów przedkładanych przez Zarząd Spółki oraz informacji prezentowanych przez zapraszanych na posiedzenia: 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 Prezesów Spółek Zależnych oraz sytuacją finansową tych Spółek, poprzez analizowanie otrzymanych dokumentów i informacji o wynikach produkcyjno-ekonomicznych,
- nadzorowała realizację Planu operacyjnego Spółki przyjętego na rok 2007,
- w ramach posiadanych kompetencji podejmowała uchwały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Spółki, a w szczególności powołała Zarząd V kadencji, dokonała oceny sprawozdań Spółki za rok 2006 oraz dokonała wyboru audytora do badania sprawozdań Spółki za rok 2007.

## **2. Przebieg poszczególnych posiedzeń Rady Nadzorczej**

### **2.1 Posiedzenie Rady Nadzorczej - 23 luty 2007 roku**

Posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się w dniu 23 lutego 2007 roku i zostało zwołane na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Brało w nim udział – 6 członków Rady.

Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza omawiała wyniki finansowe za IV kwartał 2006 roku oraz za 12 miesięcy 2006 roku.

Rada Nadzorcza zapoznała się z działaniami Działu Inwestycji Budowlanych, Działu Płatności Elektronicznych i Rozwoju oraz wynikami finansowymi Centrum Monetarnego i Centrum Sprzedaży. Rada Nadzorcza otrzymała od Zarządu Plan Operacyjny na 2007 roku wraz z projektowanym budżetem.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wynikami Spółki Mennica - Metale Szlachetne oraz planami jej rozwoju na lata następne.

### **2.2 Posiedzenie Rady Nadzorczej - 20 marca 2007 roku**

Posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się w dniu 20 marca 2007 roku i zostało zwołane na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Brało w nim udział – 6 członków Rady.

Rada Nadzorcza przyjęła do protokołu uchwałę, podjętą drogą obiegową, w sprawie zatwierdzenia budżetu na rok 2007 przedłożonego przez Zarząd.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, jak również sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku.

Analizowano treść sprawozdań i zapoznawano się z opiniami i raportami biegłych rewidentów.

Rada stwierdziła, że sprawozdania finansowe Spółki, jak i sprawozdania Zarządu z działalności Mennicy Polskiej S.A. za rok 2006 są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z pozytywną oceną w/w sprawozdań za rok 2006, Rada Nadzorcza podjęła uchwały rekomendujące WZA zatwierdzenie tych sprawozdań.

W trakcie dalszych obrad Rada podjęła uchwały rekomendujące WZA pozytywne rozpatrzenie wniosków Zarządu MP S.A. w sprawach: podziału zysku netto wypracowanego w 2006 roku, oświadczenia o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego, nabycia przez Spółkę nieruchomości przy ul. Waliców 9. Rada Nadzorcza wniosła ponadto o udzielenie absolutorium Prezesowi i Członkom Zarządu.

W trakcie posiedzenia Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie RN z działalności w 2006 roku.

### **2.3 Posiedzenie Rady Nadzorczej - 11 i 16 kwietnia 2007 roku**

Dwudniowe posiedzenie odbyło się w dniach 11 i 16 kwietnia 2007 r. Zwołane zostało na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Brało w nim udział – 6 członków Rady.

Rada Nadzorcza przyjęła do protokołu uchwałę, podjętą drogą obiegową, w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w Spółce Mennica – Metale Szlachetne Sp. z o.o.

Następnie Rada Nadzorcza omawiała działalność Działu Inwestycji Budowlanych oraz bieżącą sytuację w Dziale Płatności.

W drugiej części posiedzenia tj w dniu 16 kwietnia 2007 roku Rada Nadzorcza powołała, w głosowaniu tajnym, Zarząd Mennicy Polskiej S.A. V kadencji w następującym składzie:

- ◆ Pan Tadeusz Steckiewicz - Prezes Zarządu,
- ◆ Pani Barbara Sissons - Członek Zarządu,
- ◆ Pan Leszek Kula - Członek Zarządu.

### **2.4 Posiedzenie Rady Nadzorczej - 28 maja 2007 roku**

Posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się w dniu 28 maja 2007 roku i zostało zwołane na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Brało w nim udział – 6 członków RN.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok obrotowy 2006 oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok obrotowy 2006. Analizowano treść sprawozdania i zapoznawano się z opinią i raportem biegłego rewidenta. Rada stwierdziła, że sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A., jak i sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2006 są zgodne z księgami i dokumentami.

W związku z pozytywną oceną w/w sprawozdań za rok 2006, Rada Nadzorcza podjęła uchwały rekomendujące WZA zatwierdzenie tych sprawozdań.

Rada Nadzorcza zapoznała się ponadto z bieżącą działalnością Spółki oraz Spółek Zależnych za 4 miesiące 2007 roku.

Rada Nadzorcza omawiała w szczególności działalność Działu Inwestycji Budowlanych oraz Działu Płatności Elektronicznych. Rada Nadzorcza zapoznała się ponadto z prezentacją Zarządu w zakresie Systemu planowania i kontrolingu Mennicy Polskiej S.A.

### **2.5 Posiedzenie Rady Nadzorczej - 24 lipca 2007 roku**

Posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się w dniu 24 lipca 2007 roku i zostało zwołane na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Brało w nim udział – 6 członków Rady.

Rada Nadzorcza zapoznała się z bieżącą sytuacją Spółki i Spółek Zależnych za okres: styczeń – maj 2007 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 wyborze firmy audytorskiej System Rewident Sp. z o.o. do badania sprawozdań za rok 2007.

### **2.6 Posiedzenie Rady Nadzorczej - 18 września 2007 roku**

Posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się w dniu 18 września 2007 roku i zostało zwołane na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Brało w nim udział – 4 członków Rady.

Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie uchwały w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Pana Leszka Biedki i Pana Krzysztofa Mikołajczaka – Członków Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 18 września 2007 roku.

Rada Nadzorcza omówiła bieżącą działalność Spółki za 7 miesięcy 2007 roku. W dalszej części posiedzenia została omówiona działalność Spółek Zależnych.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mieszkań na Osiedlu Rajskie Jabłoni i podjęła jednogłośnie uchwałę w powyższym zakresie

### **2.7 Posiedzenie Rady Nadzorczej - 30 października 2007 roku**

Posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się w dniu 30 października 2007 roku i zostało zwołane na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Brało w nim udział – 6 członków Rady.

Rada Nadzorcza omówiła bieżącą działalność oraz wyniki finansowe Spółki za 9 miesięcy 2007 roku.

## **3. GRUPA KAPITAŁOWA MENNICY POLSKIEJ S.A.**

*3.1 Mennica – Metale Szlachetne Sp. z o.o. (od dnia 1 stycznia 2008 roku- Mennica-Metale Szlachetne S.A.)*  
Mennica - Metale Szlachetne Sp. z o.o. jest najbardziej zyskowną Spółką w Grupie Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. Sytuacja finansowa Spółki jest bardzo dobra. W 2007 roku Spółka rozpoczęła

proces przekształcania formy działalności w Spółkę Akcyjną, który zakończył się w styczniu 2008 roku.

### *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. W najbliższym czasie nie planowane są żadne zmiany w jej organizacji; Spółka funkcjonuje w ramach Grupy w celu zapewnienia najwyższej jakości usług ochrony na potrzeby działalności podstawowej Mennicy Polskiej S.A. jaką jest wyrób oraz przechowywanie i transportowanie wartości pieniężnych.

### *3.3. Mennica Invest Sp. z o.o.*

Działalność Spółki koncentrowała się głównie wokół zakończenia wszelkich sporów sądowych, w których Spółka jest stroną oraz odzyskania wszelkich należnych Spółce wierzytelności i spłacie wymagalnych zobowiązań. W ramach prowadzonych działań egzekucyjnych Spółka odzyskała nieruchomości przy ul. Waliców 9, co umożliwiło spłatę większości zobowiązań względem Mennicy Polskiej S.A. w ramach datio in solutum.

### *3.4 Mennica Elektroniczne Transakcje S.A. (do dnia 26 października 2007 roku Mennica Metale S.A.)*

Działalność operacyjna Mennicy Metale S.A. przez pierwsze półrocze 2007 roku była zawieszona. W drugim półroczu 2007 roku Spółka podjęła działalność w zakresie świadczenia usług informatycznych na rzecz Działu Płatności Elektronicznych Mennicy Polskiej S.A.

### *3.4 Mennica Technologie S.A.*

W dniu 7 września 2007 roku, po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego, Spółka została wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców.

## **4. Zwięzła ocena sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2007 roku.**

W ocenie Rady Nadzorczej rok 2007 był bardzo udanym rokiem dla Spółki Mennicy Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej.

Mennica Polska S.A. oraz Spółki zależne zrealizowały założone wyniki finansowe oraz zakładane cele.

Spółka prowadziła swoją działalność z zachowaniem wszelkich zasad obowiązujących Spółki Publiczne, w tym w szczególności z uwzględnieniem wszystkich zadeklarowanych Zasad Ładu Korporacyjnego.

Rada Nadzorcza nie dostrzega żadnych zagrożeń dla funkcjonowania Spółki, a zrealizowane wyniki finansowe w roku 2007 należy ocenić jako wysoce satysfakcjonujące i pozytywnie rokujące na przyszłość.

Podpisy członków Rady Nadzorczej  
MENNICY POLSKIEJ S.A.

.....  
(Zbigniew Jakubas)

.....  
(Marek Felbur)

.....  
(Piotr Sendeci)

.....  
(Krzysztof Malicki)

.....  
(Krzysztof Mikołajczak)