

Warszawa, 30.08.2012 r.

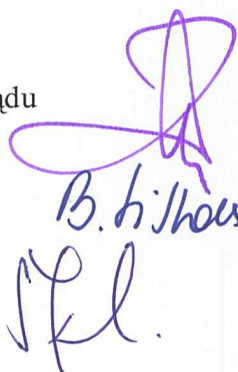
**Zarząd MENNICY POLSKIEJ S.A. oświadcza, że:**

- wedle naszej najlepszej wiedzy półroczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne na dzień 30 czerwca 2012 roku sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy MENNICY POLSKIEJ S.A.;
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w I półroczu 2012 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji MENNICY POLSKIEJ S.A. a także opis ryzyk i zagrożeń;
- Mistery Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiśniowa 40 lok. 5, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych na podstawie wpisu na prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3704, dokonujący przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Spółka Mistery Audytor Adviser Sp. z o.o. oraz Biegły Rewident dokonujący przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego MENNICY POLSKIEJ S.A., sporządzonego na dzień 30 czerwca 2012 roku, spełniają warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Zarząd: Grzegorz Zambrzycki – Prezes Zarządu

Barbara Sissons – Członek Zarządu

Leszek Kula - Członek Zarządu



B. Sissons  
L. Kula.