



Warszawa dnia 24.04.2012 r.

Zarząd MENNICY POLSKIEJ S.A. oświadcza, że:

- wedle naszej najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne na dzień 31 grudnia 2011 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 2011 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji MENNICY POLSKIEJ S.A. a także opis ryzyk i zagrożeń;
- Misters Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stępińskiej 22/30, 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 63, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Spółka Misters Audytor Sp. z o.o. oraz Biegły Rewident dokonujący badania sprawozdania finansowego MENNICY POLSKIEJ S.A., sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, spełniają warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Zarząd: Tadeusz Steckiewicz – Prezes Zarządu

Barbara Sissons – Członek Zarządu

Leszek Kula - Członek Zarządu

Grzegorz Zambrzycki – Członek Zarządu