

MENNICA POLSKA S.A.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Raport kwartalny

na dzień

31 marca 2009 roku

MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 marca 2009 roku

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	1 kwartał 2009 roku okres od 01.01– 31.03.2009 roku			1 kwartał 2008 roku okres od 01.01– 31.03.2008 roku		
	Działalność kontynuowana	Działalność zaniechana	Razem	Działalność kontynuowana	Działalność zaniechana	Razem
<i>w tysiącach złotych</i>						
Przychody netto ze sprzedaży	260 498		260 498	162 636		162 636
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	110 678		110 678	52 024		52 024
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	149 820		149 820	110 612		110 612
Koszty własny sprzedaży	211 663		211 663	136 099		136 099
Zysk brutto na sprzedaży	48 835		48 835	26 537		26 537
Pozostałe przychody operacyjne	1 248		1 248	594		594
Koszty sprzedaży	0		0	0		0
Koszty ogólnego zarządu	4 421		4 421	3 967		3 967
Pozostałe koszty operacyjne	1 488		1 488	535		535
Zysk na działalności operacyjnej	44 174		44 174	22 629		22 629
Przychody finansowe	101		101	1 014		1 014
Koszty finansowe	1 102		1 102	985		985
Wynik finansowy netto	(-) 1 001		(-) 1 001	29		29
Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0			
Zysk przed opodatkowaniem	43 173		43 173	22 658		22 658
Podatek dochodowy	8 244		8 244	4 309		4 309
Zysk netto	34 929		34 929	18 349		18 349
Zysk na sprzedaży dotyczący działalności zaniechanej	0		0			
Zysk netto za rok obrotowy	34 929		34 929	18 349		18 349
Inne całkowite dochody za okres razem	9 363		9 363	(-) 2 481		(-) 2 481
w tym :						
- zmiany z tytułu przeszacowania środków trwałych	0		0	0		0
- zyski/straty z tytułu przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	9 363		9 363	(-) 2 481		(-) 2 481

MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 marca 2009 roku

Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów	1 779		1 779	(-) 471		(-) 471
Inne całkowite dochody netto	7 584		7 584	(-) 2 010		(-) 2 010
CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM	42 513		42 513	16 339		16 339

Zysk netto przypadający na jedną akcję						
- podstawowy	5,32		5,32	2,79		2,79
- rozwodniony						
Całkowite dochody ogółem przypadające na jedną akcję	6,47		6,47	2,49		2,49

MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 marca 2009 roku

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	31.03.2009	31.12.2008	31.03.2008	31.12.2007
<i>w tysiącach złotych</i>				
AKTYWA				
Aktywa trwałe				
Rzeczowe aktywa trwałe	79 895	72 487	56 860	57 228
Wartości niematerialne	2 502	2 681	3 089	3 306
Nieruchomości inwestycyjne	67 976	68 557	70 292	70 877
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i współzależnych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Pozostałe inwestycje długoterminowe	112 761	96 237	150 266	145 006
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 786	13 296	3 276	3 502
Przedpłata z tytułu wieczystego użytkowania	0	0	0	0
Aktywa trwałe razem	273 920	253 258	283 783	279 919
Aktywa obrotowe				
Zapasy	111 652	112 556	92 475	70 282
Pozostałe inwestycje krótkoterminowe	3 000	0	0	0
Należności z tytułu podatku dochodowego	0	0	444	444
Należności handlowe oraz pozostałe	88 114	46 182	41 047	39 017
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	17 381	20 205	71 063	69 559
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	0	0	0	0
Aktywa obrotowe razem	220 147	178 943	205 029	179 302
A k t y w a r a z e m	494 067	432 201	488 812	459 221

MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 marca 2009 roku

PASYWA	31.03.2009	31.12.2008	31.03.2008	31.12.2007
Kapitał własny				
Kapitał akcyjny	65 701	65 701	65 701	65 701
Akcje własne	0	0	0	0
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	14 047	14 047	14 047	14 047
Elementy kapitału dotyczące aktywów przeznaczonych do sprzedaży	0	0	0	0
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	(-) 30 845	(-) 38 429	42 853	44 863
Pozostałe kapitały rezerwowe	222 163	222 163	194 586	194 586
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
Zyski zatrzymane	101 865	66 936	64 917	46 568
Kapitał własny razem	372 931	330 418	382 104	365 765
Zobowiązania				
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	0	0	0	0
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 962	1 928	1 805	1 797
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0	0	0	0
Rezerwy	0	0	0	0
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 833	1 804	11 969	12 543
Zobowiązania długoterminowe razem	3 795	3 732	13 774	14 340
Kredyt w rachunku bieżącym	13 916	0	0	0
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	0	4 847	0	0
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	2 067	491	1 684	287
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe	99 277	88 948	89 168	75 963
Rezerwy	2 081	3 765	2 082	2 866
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	117 341	98 051	92 934	79 116
Zobowiązania razem	121 136	101 783	106 708	93 456
P a s y w a r a z e m	494 067	432 201	488 812	459 221

MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 marca 2009 roku

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM									
<i>w tysiącach złotych</i>	Kapitał akcyjny	Akcje własne	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Elementy kapitału dotyczące aktywów przeznaczonych do sprzedaży	Kapitał rezerwowo z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2008 r.	65 701		14 047		44 863	194 586		46 568	365 765
Zmiana zasad rachunkowości/ korekta błęd									
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2008 r.	65 701		14 047		44 863	194 586		46 568	365 765
Całkowite dochody ogółem					(-) 2 010			18 349	16 339
Nabycie / sprzedaż akcji własnych									
Wyplata dywidendy									
Koszty emisji akcji									
Podział wyniku finansowego									0
Kapitał własny na dzień 31 marca 2008 r.	65 701	0	14 047	0	42 853	194 586	0	64 917	382 104
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2008 r.	65 701	0	14 047	0	44 863	194 586	0	46 568	365 765
Całkowite dochody ogółem					(-) 83 292			74 225	(-) 9 067
Nabycie/ sprzedaż akcji własnych									
Wyplata dywidendy akcjonariuszom								(-) 26 280	(-) 26 280
Emisja akcji									
Koszty emisji akcji									
Podział wyniku finansowego						27 577		(-) 27 577	0
Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2008 r.	65 701	0	14 047	0	(-) 38 429	222 163	0	66 936	330 418

MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 marca 2009 roku

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM									
<i>w tysiącach złotych</i>	Kapitał akcyjny	Akcje własne	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Elementy kapitału dotyczące aktywów przeznaczonych do sprzedaży	Kapitał rezerwowowy z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2009 r.	65 701		14 047	0	(-) 38 429	222 163	0	66 936	330 418
Zmiana zasad rachunkowości/ korekta błęd									
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2009 r.	65 701	0	14 047	0	(-) 38 429	222 163	0	66 936	330 418
Całkowite dochody ogółem					7 584			34 929	74 225
Nabycie/ sprzedaż akcji własnych									
Wypłata dywidendy akcjonariuszom									
Emisja akcji									
Koszty emisji akcji									
Podział wyniku finansowego									
Kapitał własny na dzień 31 marca 2009 r.	65 701	0	14 047	0	(-) 30 845	222 163	0	101 865	372 931

SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH	31.03.2009	31.03.2008
<i>w tysiącach złotych</i>		
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto za okres	34 929	18 349
<i>Korekty</i>		
Amortyzacja	2 504	2 508
Utworzenie / (odwrócenie) odpisów aktualizujących	(-) 292	18
Zyski / (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
Zyski / (straty) z tytułu działalności inwestycyjnej	2 324	9
Zyski / (straty) ze sprzedaży środków trwałych	(-) 2	0
Odsetki	(-) 10	(-) 13
Podatek dochodowy	8 244	4 309
Zysk w spółkach stowarzyszonych i współzależnych wycenianych metodą praw własności	0	0
Zmiana stanu należności	(-) 44 638	(-) 2 076
Zmiana stanu zapasów	904	(-) 22 194
Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych	5 544	13 643
Zmiana stanu rezerw i zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych	(-) 1 651	(-) 775
Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej	7 856	13 778
Odsetki zapłacone	0	0
Podatek zapłacony	(-) 5 968	(-) 3 226
Zysk na sprzedaży działalności zaniechanej	0	0
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 888	10 552

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9	14
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	831	262
Dywidendy otrzymane	0	0
Odsetki otrzymane	8	40
Wpływy ze sprzedaży spółki	0	0
Pozostałe wpływy	0	0
Wydatki na zakup spółki zależnej	0	0
Wydatki na zakup wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 160	1 351
Wydatki na zakup nieruchomości inwestycyjnych	0	0
Wydatki na zakup aktywów finansowych	10 316	8 013
Wydatki na prace rozwojowe	0	0
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(-) 18 628	(-) 9 048

SPRAWOZDANIE Z PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	31.03.2009	31.03.2008
<i>w tysiącach złotych</i>		
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych	0	0
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	13 916	0
Nabycie akcji własnych	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek	0	50
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0
Inne wydatki finansowe	0	0
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	13 916	0
Przepływy pieniężne netto, razem	(-) 2 824	1 504
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	(-) 2 824	1 504
Środki pieniężne na początek okresu	20 205	69 559
Środki pieniężne na koniec okresu	17 381	71 063

Sprawozdanie finansowe na dzień 31 marca 2009 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przyjętymi przez Unię Europejską oraz innymi interpretacjami przyjętymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Komitet ds. Integracji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (KIMSF) mających zastosowanie do prowadzonej przez Spółkę działalności

Pozycje wykazane w raporcie kwartalnym są ustalone zgodnie z obowiązującymi zasadami wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i odzwierciedlają rzeczywistą sytuację majątkową Spółki.

Zgodnie z Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 lutego 2005 roku, począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2005 roku Mennica Polska S.A. sporządza jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającym się przewidzieć czasie. W okresie sprawozdawczym oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie odnotowano żadnych przesłanek wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności.

Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem aktualizacji wyceny niektórych aktywów trwałych.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” przy zastosowaniu tych samych zasad dla okresu bieżącego i porównywalnego. Szczegółowe zasady rachunkowości stosowane przez Mennicę Polską S.A. przedstawione zostały w raporcie rocznym R 2008 przekazanym do publicznej wiadomości 9 marca 2009 roku.

Raport zawiera porównywalne dane z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Działając zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości Spółka w I kwartale 2009 roku:

- skorygowała rezerwę na podatek dochodowy zwiększając ją o kwotę 29 tys. zł,
- zmniejszyła wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę 2 510 tys. zł,
- skorygowała odpisy aktualizujące należności zmniejszając je o kwotę 292 tys. zł,
- skorygowała odpisy dotyczące zapasów zmniejszając je o kwotę 490 tys. zł,
- zwiększyła zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych o kwotę 34 tys. zł.

Wykaz jednostek zależnych wchodzących w skład grupy kapitałowej, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym:

1. Mennica Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem działalności jest głównie wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli a także rozbiórki i burzenia, roboty ziemne. Fundusz podstawowy wynosi 50.000,00 zł tj. 100 udziałów po 500,00 zł każdy. Mennica Polska S.A. posiada 100 % udziałów.
2. Mennica Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem działalności jest głównie działalność dochodzeniowo-detektywistyczna i ochroniarska. Fundusz podstawowy wynosi 300.000,00 zł tj. 600 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Mennica Polska S.A. posiada 100 % udziałów.
3. Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. (dawniej Mennica Elektroniczne Transakcje S.A.) z siedzibą w Warszawie zawiesiła działalność operacyjną dnia 1 stycznia 1999 roku. Kapitał podstawowy wynosi 1.400.000,00 zł i dzieli się na 14.000 akcji o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Mennica Polska S.A. posiada 100 % akcji. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr z dnia 13 stycznia 2005 roku postanowiło rozwiązać Spółkę i postawić ją w stan likwidacji. Dnia 6 lipca 2006 roku proces likwidacji został wstrzymany decyzją Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Mennica - Metale Szlachetne S.A. (zmiana formy prawnej od 02.01.2008 r.) z siedzibą w Warszawie zajmująca się produkcją i przerobem metali szlachetnych, instrumentów i przyrządów pomiarowych oraz produkcją farb i lakierów. Kapitał podstawowy wynosi 10.624.500,00 zł tj. 21.249 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Mennica Polska S.A. posiada 100 % udziałów.

Ponadto informujemy, że w okresie objętym sprawozdaniem finansowym:

- nie wystąpiła sezonowość lub cykliczność w działalności Spółki,
- nie nastąpiła emisja, wykup lub spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych,
- dnia 23 lipca 2008 roku nastąpiła wypłata dywidendy w kwocie 26.280.500,00 zł tj. 4 zł na jedną akcję za rok 2007, a dnia 31 maja 2007 roku nastąpiła wypłata dywidendy w kwocie 16.425.312,50 zł tj. 2,50 zł na jedną akcję za rok 2006,
- po dniu 31 marca 2009 roku nie wystąpiły zdarzenia nie ujęte w kwartalnym sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Spółki,
- nie wystąpiło: połączenie jednostek gospodarczych; przejęcie lub sprzedaż jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych; podział, restrukturyzacja i zaniechanie działalności,
- nie występują zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe.

Informujemy również, że nie wszczęto przed sądem lub organem administracji publicznej postępowań, dotyczących zobowiązań lub wierzycelności Spółki i jednostek zależnych, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych Spółki.

Sposób przeliczenia złotych na EURO określa § 85 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku tzn.:

- poszczególne pozycje bilansu przelicza się na złote lub euro według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski - dla danych za I kwartał 2009 roku przyjęto kurs EURO z dnia 30 stycznia tj. 4,5994 a dla danych za I kwartał 2008 roku kurs w wysokości 3,5574;
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przelicza się na złote lub euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla waluty, w której zostały sporządzone informacje finansowe podlegające przeliczeniu, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego - dla danych za I kwartał 2009 roku przyjęto następujące kursy EURO tj. z dnia 30.01 – 4,4392; z dnia 27.02 – 4,6578, z dnia 31.03 – 4,7013; kurs średni za okres od 01.01 do 31.03.2009 roku wyniósł 4,5994 natomiast za okres od 01.01 do 31.03.2008 roku przyjęto kurs średni 3,5574.

Spółka nie publikuje prognoz wyników na dany rok.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzień sporządzenia raportu - zgodnie z posiadanymi informacjami - obejmuje:

- Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami wskazanymi w art. 87 ustawy o ofercie – 3.399.247 akcji / głosów – 51,74 % głosów,
- Ministerstwo Skarbu Państwa - 2.079.115 akcji / głosów – 31,64 % głosów;
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 674.401 akcji / głosów – 10,26 % głosów .

Zgodnie z posiadanymi informacjami informujemy o zmianie w stanie posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, w okresie od przekazania poprzedniego raportu :

1. Osoby zarządzające:

- Leszek Kula Członek Zarządu: na dzień sporządzenia raportu posiadał 995 sztuk akcji i 0 sztuk opcji; nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji/opcji w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego;
- Pozostałe osoby zarządzające nie posiadają akcji ani opcji Spółki;

2. Osoby nadzorujące:

- Pan Zbigniew Jakubas - Przewodniczący Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia raportu posiadał 891.444 sztuk akcji i 0 sztuk opcji; w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nie nastąpiły zmiany stanu posiadanych akcji/opcji;
- Pan Krzysztof Malicki – Członek Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia raportu posiadał 525 sztuk akcji i 0 sztuk opcji; nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji/opcji w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego;
- Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji/opcji Spółki.

Poreczenia i gwarancje: Mennica Polska S.A. udzieliła poręczenia kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez Deutsche Bank Polska S.A. dla Spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A., spółki zależnej od Mennicy Polskiej S.A. w 100%. Poręczenie zostało udzielone od 23.01.2009 roku do dnia 22.02.2010 roku do kwoty 3 mln zł.

Najważniejsze zdarzenia w I kwartale 2009 roku przedstawiają się następująco:

1. Zarząd Mennicy Polskiej S.A. dnia 9 stycznia 2009 roku podał do wiadomości, że zawarta została umowa z Narodowym Bankiem Polskim na produkcję i dostawę w roku 2009 monet powszechnego obiegu i monet kolekcjonerskich na łączną kwotę ok. 150 mln zł. Płatność następować będzie sukcesywnie, w ciągu 14 dni od dostawy przez Mennicę Polską S.A. do Narodowego Banku Polskiego poszczególnych partii wykonanych monet.
2. W dniu 26 stycznia 2009 roku Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazał wykaz informacji bieżących i okresowych, które w roku 2008 przekazane zostały do wiadomości publicznej.
3. Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podał do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2009 roku
4. W dniu 4 marca 2009 r. Zarząd Mennicy Polskiej S.A. poinformował, że otrzymał opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A. za rok 2008 w związku z czym ulega zmianie data przekazania raportu rocznego za rok 2008. Raport roczny R 2008 został przekazany dnia 9 marca 2009 roku.
5. Zarząd Mennicy Polskiej S.A. otrzymał w dniu 6 marca 2009 roku, zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o dokonaniu przez osobę blisko związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z osobą mającą dostęp do informacji poufnych, transakcji nabycia 1200 sztuk akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 120 zł za jedną akcję, rozliczonej w dniu 4 marca 2009 roku.
6. Zarząd Mennicy Polskiej S.A., działając na podstawie art. 399 §1, w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 maja 2009 r. w siedzibie Spółki.
7. Dnia 22 kwietnia 2009 r. Zarząd Mennicy Polskiej S.A. poinformował, że będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie całego zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2008 roku na kapitał zapasowy.

8. Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 27 kwietnia 2009 roku dokonała wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Mennicy Polskiej S.A. za rok 2009. Wybrany biegłym rewidentem jest Spółka Mistery Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 22/30, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod poz. 63. Umowa zostanie zawarta na przegląd i badanie sprawozdania finansowego (jednostkowego oraz skonsolidowanego) Mennicy Polskiej S.A. za rok 2009. Spółka Mistery Audytor Sp. z o.o. badała sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane Mennicy Polskiej S.A. za lata 2003-2006 i 2008 rok.
9. Dnia 6 maja 2009 roku Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazał projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 maja 2009 roku.

Poza tym nie wystąpiły inne zdarzenia określone w § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanie za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (D.U. nr 33 poz. 259 z 2009 roku).

Warszawa dnia 15 maja 2009 roku

Danuta Ciosek

Barbara Sissons

Główny Księgowy
Prokurent

Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy