

MENNICA POLSKA S.A.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Raport kwartalny

na dzień

30 września 2009 roku

MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 30 września 2009 roku

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	01.07.2009 - 30.09.2009 roku			01.01.2009 - 30.09.2009 roku		
<i>w tysiącach złotych</i>	Działalność kontynuowana	Działalność zaniechana	Razem	Działalność kontynuowana	Działalność zaniechana	Razem
Przychody netto ze sprzedaży	192 295		192 295	708 827		708 827
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	72 811		72 811	303 693		303 693
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	119 484		119 484	405 134		405 134
Koszty własny sprzedaży	162 554		162 554	590 125		590 125
Zysk brutto na sprzedaży	29 741		29 741	118 702		118 702
Pozostałe przychody operacyjne	2 625		2 625	4 386		4 386
Koszty sprzedaży	0		0	0		0
Koszty ogólnego zarządu	6 456		6 456	17 315		17 315
Pozostałe koszty operacyjne	2 085		2 085	4 746		4 746
Zysk na działalności operacyjnej	23 825		23 825	101 027		101 027
Przychody finansowe	2 299		2 299	3 893		3 893
Koszty finansowe	791		791	3 865		3 865
Wynik finansowy netto	1 508		1 508	28		28
Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0			
Zysk przed opodatkowaniem	25 333		25 333	101 055		101 055
Podatek dochodowy	4 797		4 797	19 316		19 316
Zysk netto	20 536		20 536	81 739		81 739
Zysk na sprzedaży dotyczący działalności zaniechanej	0		0			
Zysk netto za okres	20 536		20 536	81 739		81 739
Inne całkowite dochody za okres razem	14 154		14 154	41 732		41 732
w tym :						
- zmiany z tytułu przeszacowania środków trwałych	0		0	0		0
- zyski/straty z tytułu przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	14 154		14 154	41 732		41 732

MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 30 września 2009 roku

Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów	2 689		2 689	7 929		7 929
Inne całkowite dochody netto	11 465		11 465	33 803		33 803
CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM	32 001		32 001	115 542		115 542

Zysk netto przypadający na jedną akcję						
- podstawowy	3,13		3,13	12,44		12,44
- rozwodniony	3,13		3,13	12,44		12,44
Całkowite dochody ogółem przypadające na jedną akcję	4,87		4,87	17,59		17,59

MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 30 września 2009 roku

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	01.07.2008 - 30.09.2008 roku			01.01.2008 - 30.09.2008 roku		
<i>w tysiącach złotych</i>	Działalność kontynuowana	Działalność zaniechana	Razem	Działalność kontynuowana	Działalność zaniechana	Razem
Przychody netto ze sprzedaży	161 098		161 098	582 675		582 675
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	49 201		49 201	200 327		200 327
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	111 897		111 897	382 348		382 348
Koszty własny sprzedaży	146 325		146 325	498 417		498 417
Zysk brutto na sprzedaży	14 773		14 773	84 258		84 258
Pozostałe przychody operacyjne	612		612	1 421		1 421
Koszty sprzedaży	0		0	0		0
Koszty ogólnego zarządu	6 473		6 473	15 205		15 205
Pozostałe koszty operacyjne	1 239		1 239	2 838		2 838
Zysk na działalności operacyjnej	7 673		7 673	67 636		67 636
Przychody finansowe	4 964		4 964	6 543		6 543
Koszty finansowe	227		227	1 813		1 813
Wynik finansowy netto	4 737		4 737	4 730		4 730
Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0			
Zysk przed opodatkowaniem	12 410		12 410	72 366		72 366
Podatek dochodowy	1 516		1 516	13 106		13 106
Zysk netto	10 894		10 894	59 260		59 260
Zysk na sprzedaży dotyczący działalności zaniechanej	0		0			
Zysk netto za okres	10 894		10 894	59 260		59 260
Inne całkowite dochody za okres razem	(-) 49 137		(-) 49 137	(-) 61 294		(-) 61 294
w tym :						
- zmiany z tytułu przeszacowania środków trwałych	0		0	0		0
- zyski/straty z tytułu przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	(-) 49 137		(-) 49 137	(-) 61 294		(-) 61 294

MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 30 września 2009 roku

Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów	(-) 9 336		(-) 9 336	(-) 11 646		(-) 11 646
Inne całkowite dochody netto	(-) 39 801		(-) 39 801	(-) 49 648		(-) 49 648
CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM	(-) 28 907		(-) 28 907	9 612		9 612

Zysk netto przypadający na jedną akcję						
- podstawowy	1,66		1,66	9,02		9,02
- rozwodniony	1,66		1,66	9,02		9,02
Całkowite dochody ogółem przypadające na jedną akcję	(-) 4,40		(-) 4,40	1,46		1,46

MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 30 września 2009 roku

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	30.09.2009	31.12.2008	30.09.2008	31.12.2007
<i>w tysiącach złotych</i>				
AKTYWA				
Aktywa trwałe				
Rzeczowe aktywa trwałe	87 818	72 487	59 997	57 228
Wartości niematerialne	2 189	2 681	2 721	3 306
Nieruchomości inwestycyjne	67 130	68 557	69 122	70 877
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i współzależnych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Pozostałe inwestycje długoterminowe	151 023	96 237	129 493	145 006
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 182	13 296	7 555	3 502
Pozostałe aktywa trwałe	122	0	0	0
Przedpłata z tytułu wieczystego użytkowania	0	0	0	0
Aktywa trwałe razem	312 464	253 258	268 888	279 919
Aktywa obrotowe				
Zapasy	83 151	112 556	115 199	70 282
Pozostałe inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
Należności z tytułu podatku dochodowego	0	0	0	444
Należności handlowe oraz pozostałe	64 403	46 182	50 141	39 017
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	20 216	20 205	7 020	69 559
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	0	0	0	0
Aktywa obrotowe razem	167 770	178 943	172 360	179 302
A k t y w a r a z e m	480 234	432 201	441 248	459 221

MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 30 września 2009 roku

PASYWA	30.09.2009	31.12.2008	30.09.2008	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	(-) 4 626	(-) 38 429	(-) 4 785	44 863
Pozostałe kapitały rezerwowe	263 538	222 163	222 163	194 586
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
Zyski zatrzymane	74 450	66 936	51 971	46 568
Kapitał własny razem	413 110	330 418	349 097	365 765
Zobowiązania				
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	0	0	0	0
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	2 065	1 928	1 824	1 797
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	1 152	0	0	0
Rezerwy	0	0	0	0
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 596	1 804	4 845	12 543
Zobowiązania długoterminowe razem	4 813	3 732	6 669	14 340
Kredyt w rachunku bieżącym	0	0	19 795	0
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	162	4 847	0	0
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	2 378	491	1 544	287
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe	58 713	88 948	63 316	75 963
Rezerwy	1 058	3 765	827	2 866
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	62 311	98 051	85 482	79 116
Zobowiązania razem	67 124	101 783	92 151	93 456
P a s y w a r a z e m	480 234	432 201	441 248	459 221

MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 30 września 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					(-) 49 648			59 260	9 612
Nabycie / sprzedaż akcji własnych									
Wypłata dywidendy								(-) 26 280	(-) 26 280
Koszty emisji akcji									
Podział wyniku finansowego						27 577		(-) 27 577	0
Kapitał własny na dzień 30 września 2008 r.	65 701	0	14 047	0	(-) 4 785	222 163	0	51 971	349 007
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									
Wypłata 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 30 września 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 rezerwowy 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					33 803			81 739	115 542
Nabycie/ sprzedaż akcji własnych									
Wyplata dywidendy akcjonariuszom								(-) 32 850	(-) 32 850
Emisja akcji									
Koszty emisji akcji									
Podział wyniku finansowego						41 375		(-) 41 375	0
Kapitał własny na dzień 30 września 2009 r.	65 701	0	14 047	0	(-) 4 626	263 538	0	74 450	413 110

SPRAWOZDANIE Z PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	30.09.2009	30.09.2008
<i>w tysiącach złotych</i>		
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto za okres	81 739	59 260
<i>Korekty</i>		
Amortyzacja	8 057	7 532
Utworzenie / (odwrócenie) odpisów aktualizujących	9	194
Zyski / (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
Zyski / (straty) z tytułu działalności inwestycyjnej	2 805	(-) 6 550
Zyski / (straty) ze sprzedaży środków trwałych	(-) 258	34
Odsetki	(-) 30	(-) 40
Podatek dochodowy	19 316	13 106
Zysk w spółkach stowarzyszonych i współzależnych wycenianych metodą praw własności	0	0
Zmiana stanu należności	(-) 18 324	(-) 10 902
Zmiana stanu zapasów	29 405	(-) 44 917
Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych	(-) 32 714	(-) 11 879
Zmiana stanu rezerw i zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych	(-) 2 570	(-) 2 012
Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej	87 435	3 826
Odsetki zapłacone	(-) 29	0
Podatek zapłacony	(-) 16 582	(-) 12 721
Zysk na sprzedaży działalności zaniechanej	0	0
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	70 824	(-) 8 895

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	405	20
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	2 523	3 132
Dywidendy otrzymane	0	4 768
Odsetki otrzymane	30	68
Wpływy ze sprzedaży spółki	0	0
Pozostałe wpływy	0	0
Wydatki na zakup spółki zależnej	4 600	0
Wydatki na zakup wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21 286	8 017
Wydatki na zakup nieruchomości inwestycyjnych	330	0
Wydatki na zakup aktywów finansowych	13 782	47 130
Wydatki na prace rozwojowe	0	0
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(-) 37 040	(-) 47 159

SPRAWOZDANIE Z PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	30.09.2009	30.09.2008
<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	0	19 795
Nabycie akcji własnych	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	32 850	26 280
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek	0	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	923	0
Inne wydatki finansowe	0	0
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(-) 33 773	(-) 6 485
Przepływy pieniężne netto, razem	11	(-) 62 539
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	11	(-) 62 539
Środki pieniężne na początek okresu	20 205	69 559
Środki pieniężne na koniec okresu	20 216	7 020

Sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 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 półrocznym P 2009 przekazanym do publicznej wiadomości 31 sierpnia 2009 roku.

Raport zawiera porównywalne dane z analogicznym okresem roku poprzedniego.

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

- skorygowała rezerwę na podatek dochodowy zmniejszając ją o kwotę 27 tys. zł,
- zmniejszyła wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę 2 762 tys. zł,
- skorygowała odpisy aktualizujące należności zwiększając je o kwotę 272 tys. zł,
- skorygowała odpisy dotyczące zapasów zwiększając je o kwotę 220 tys. zł,
- zmniejszyła zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych o kwotę 445 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. Kapitał podstawowy wynosi 6.000.000,00 zł i dzieli się na 60.000 akcji o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Mennica Polska S.A. posiada 100 % akcji.
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 29 czerwca 2009 roku nastąpiła wypłata dywidendy w kwocie 32.850.625,00 zł tj. 5,00 zł na jedną akcję za rok 2008, a dnia 23 lipca 2008 roku nastąpiła wypłata dywidendy w kwocie 26.280.500,00 zł tj. 4,00 zł na jedną akcję za rok 2007,
- po dniu 30 września 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 wierzytelności 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 III kwartał 2009 roku przyjęto kurs EURO z dnia 30 września tj. 4,2226 a dla danych za III kwartał 2008 roku kurs w wysokości 3,4083;
- 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 III kwartał 2009 roku przyjęto następujące kursy EURO tj. z dnia 31.07 – 4,1605; z dnia 31.08 – 4,0998, z dnia 30.09 – 4,2226; kurs średni za okres od 01.01 do 30.09.2009 roku wyniósł 4,3993 natomiast za okres od 01.01 do 30.09.2008 roku przyjęto kurs średni 3,4247.

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 – 3.400.597 akcji / głosów – 51,76 % 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 892.794 sztuk akcji i 0 sztuk opcji; w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nabył 1 350 sztuk akcji i 0 sztuk 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.

Poręczenia i gwarancje: Umowa poręczenia z dnia 23 stycznia 2009 roku, zawarta pomiędzy Deutsche Bank Polska S.A. a Mennicą Polską S.A. Przedmiotem Umowy poręczenia jest zabezpieczenie wszelkich wierzytelności Banku z tytułu podpisania przez Deutsche Bank Polska S.A. i spółkę zależną od Mennicy Polskiej S.A. – Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. - Umowy kredytowej z dnia 23 stycznia 2009 roku. Poręczenie zostało udzielone na kwotę do 3.000.000 PLN do dnia 22.02.2010 roku włącznie.

Najważniejsze zdarzenia w III kwartale 2009 roku przedstawiają się następująco:

1. Zarząd Mennicy Polskiej S.A. zwołał na dzień 17 września 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Przedmiotem obrad było:
 - podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie zmian w Statucie Spółki
 - podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki,
 - podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji,
 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.

Wszystkie uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostały przekazane do publicznej wiadomości w załączeniu do raportu bieżącego nr 22 z dnia 17 września 2009 roku.

2. W dniu 18 września 2009 roku Zarząd Mennicy Polskiej S.A. poinformował iż uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 września 2009 roku, został powołany Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki. Tym samym Spółka, stosownie do postanowień w § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że poprzez powołanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółka stosować będzie w części zasadę ładu korporacyjnego nr III pkt 7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, przyjętych Uchwałą nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007r. W skład Komitetu wchodzi co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką i posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. Kryterium oceny niezależności przyjętym przez Spółkę są przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.2009.77.649). W wyniku częściowego inkorporowania do Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. postanowień artykułu 4.2. Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...), w zakresie zadań i funkcjonowania Komitetu Audytu, Spółka w części stosować będzie również zasadę ładu korporacyjnego nr III pkt 8 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

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 z późniejszymi zmianami).

Warszawa dnia 9 listopada 2009 roku

Danuta Ciosek

Barbara Sissons

Główny Księgowy
Prokurent

Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy