



Zarząd MENNICY POLSKIEJ S.A. oświadcza, że:

- wedle naszej najlepszej wiedzy roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne na dzień 31 grudnia 2008 roku sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej MENNICY POLSKIEJ S.A.;
- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2008 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej a także opis ryzyk i zagrożeń;
- Mistery 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Spółka Mistery Audytor Sp. z o.o. oraz Biegły Rewident dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MENNICY POLSKIEJ S.A., sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 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 Dyrektor Finansowy

Leszek Kula - Członek Zarządu Dyrektor Operacyjny

Mennica Polska S.A.
ul. Pereca 21, 00-958 Warszawa
tel. (0-22) 656 40 00
fax (0-22) 620 52 22

NIP: 527-00-23-255
REGON: 010635937

Kapitał zakładowy: 65 701 250 zł
(pokryty w całości)

Rejestracja: Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy
- XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000019196
www.mennica.com.pl
mennica@mennica.com.pl