

UCHWAŁA Nr VII/ 60 /2015
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 16 kwietnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mennica Polska SA
za rok 2014 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

Działając na podstawie art. 368 § 1 w związku z art. 382 § 3 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Spółki przyjmuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennica Polska SA za rok 2014, na które składają się:
 - 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 992.350 tys. zł;
 - 2) Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 14.168 tys. zł. (14.167.982,82 zł);
 - 3) Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 4.724 tys. zł. oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 18.892 tys. zł;
 - 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2014 roku o kwotę 145.595 tys. zł;
 - 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę 8.768 tys. zł;
 - 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennica Polska SA za rok 2014, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennica Polska SA za rok 2014, o którym mowa w § 1.
2. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennica Polska SA za rok 2014, o którym mowa w § 1 wnosząc o jego zatwierdzenie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd
MENNICY POLSKIEJ S.A.

K/O.:
Rada Nadzorcza
FG, NS-2

UCHWAŁA Nr VII/ 61 /2015
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 16 kwietnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy
sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A. za rok 2014 wraz z opinią i raportem
biegłego rewidenta.

Działając na podstawie art. 368 § 1 w związku z art. 382 § 3 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Spółki przyjmuje ostateczną wersję sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, na które składają się:
 - 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 593.501 tys. zł;
 - 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 52.732 tys. zł (52.732.169,61 zł);
 - 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 2.862 tys. zł oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 55.594 tys. zł;
 - 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2014 roku o kwotę 69.826 tys. zł;
 - 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 25.279 tys. zł;
 - 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie finansowe Spółki Mennica Polska SA za rok 2014, o którym mowa w § 1 wnosząc o jego zatwierdzenie.
2. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania sprawozdanie finansowe Spółki Mennica Polska SA za rok 2014, o którym mowa w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd
MENNICY POLSKIEJ S.A.

K/O.:
FG, NS
Rada Nadzorcza

UCHWAŁA Nr VII/62/2015
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 16 kwietnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy
 sprawozdania zarządu z działalności Mennicy Polskiej S.A. za rok 2014 oraz
 sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2014

Działając na podstawie § 14 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

2. Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
3. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Mennica Polska SA za rok 2014, o którym mowa w ust. 1 wnosząc o jego zatwierdzenie.
4. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Mennica Polska SA, o którym mowa w ust. 1.

§ 2

1. Przyjmuje się sprawozdanie Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. z działalności za rok 2014 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. z działalności za rok 2014, o którym mowa w ust. 1 wnosząc o jego zatwierdzenie.
3. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania sprawozdanie Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. z działalności, o którym mowa w ust. 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd
MENNICY POLSKIEJ S.A.

K/O.:
Rada Nadzorcza
FG, NS-2

UCHWAŁA Nr VII/ 67 /2015
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmiany wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2014

Działając na podstawie art. 368 § 1 w związku z art. 382 § 3 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek o przeznaczenie zysku netto wypracowanego w roku 2014 w kwocie 52.732.169,61 zł na:

1. *pokrycie ujemnego kapitału związanego z korektą błędów lat poprzednich w wysokości 2.613.392,00zł;*
2. *wypłatę dywidendy w kwocie 15.401.227,80 zł (tj. 0,30 zł na jedną akcję)*
3. *kapitał zapasowy Spółki w kwocie 34.717.549,81 zł.*

§ 2

Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania wniosek z propozycją przekazania zysku netto wypracowanego w roku 2014 w kwocie 52.732.169,61 zł na:

1. *pokrycie ujemnego kapitału związanego z korektą błędów lat poprzednich w wysokości 2.613.392,00zł;*
2. *wypłatę dywidendy w kwocie 15.401.227,80 zł (tj. 0,30 zł na jedną akcję)*
3. *kapitał zapasowy Spółki w kwocie 34.717.549,81 zł.*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jednocześnie traci moc uchwała nr VII/62/2015 z dnia 16 kwietnia 2015r.

Zarząd
MENNICY POLSKIEJ S.A.

K/O.:
FG, NS-2
Rada Nadzorcza,