

UCHWAŁA Nr VI/ 344 /2014
Zarządu MENNICY POLSKIEJ SA
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mennica Polska SA
za rok 2013
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 2013, na które składają się:
 - 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 873.283 tys. zł;
 - 2) Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 99.972 tys. zł. (99.972.018,06 zł);
 - 3) Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie -61.091 tys. zł. oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 38.881 tys. zł;
 - 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2013 roku o kwotę 128.654 tys. zł;
 - 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 56.266 tys. zł;
 - 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennica Polska SA za rok 2013, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennica Polska SA za rok 2013, o którym mowa w § 1 wnosząc o jego zatwierdzenie.
2. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennica Polska SA za rok 2013, o którym mowa w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd
MENNICY POLSKIEJ SA

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

UCHWAŁA Nr VI/ 345 /2014
Zarządu MENNICY POLSKIEJ SA
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy
sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A. za rok 2013 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 2013, na które składają się:
 - 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 441.192 tys. zł;
 - 2) Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 55.230 tys. zł. (55.229.616,89 zł);
 - 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie -59.641 tys. zł. oraz całkowite dochody ogółem w kwocie -4.411 tys.;
 - 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2013 roku o kwotę 59.471 tys. zł;
 - 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 30.327 tys. zł;
 - 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, 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 2013, o którym mowa w § 1 wnosząc o jego zatwierdzenie.
2. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania sprawozdanie finansowe Spółki Mennica Polska SA za rok 2013, o którym mowa w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

K/O.:
DP, FG, NS
Rada Nadzorcza

Zarząd
MENNICY POLSKIEJ SA

UCHWAŁA Nr VI/ 346 /2014
Zarządu MENNICY POLSKIEJ SA
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2013

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

§ 1

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek o przeznaczenie zysku netto wypracowanego w roku 2013 w kwocie 55.229.616,89 zł na:

1. *pokrycie ujemnego kapitału związanego z przyjęciem sporządzania sprawozdań finansowych wg standardów MSR w kwocie 7.450.801,75 zł;*
2. *kapitał zapasowy Spółki w kwocie 47.778.815,14 zł.*

§ 2

Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania wniosek z propozycją przekazania zysku netto wypracowanego w roku 2013 w kwocie 55.229.616,89 zł na:

3. *pokrycie ujemnego kapitału związanego z przyjęciem sporządzania sprawozdań finansowych wg standardów MSR w kwocie 7.450.801,75 zł;*
4. *kapitał zapasowy Spółki w kwocie 47.778.815,14 zł.*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

K/O.:

DP, FG, NS-2
Rada Nadzorcza,

Zarząd
MENNICY POLSKIEJ SA