

UCHWAŁA nr VI/117/2013
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 7 maja 2013 roku
w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady
Nadzorczej z działalności w 2012 roku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki.

Działając na podstawie § 27 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. III ust. 1 pkt 1 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. z działalności w roku 2012 Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki wnosząc o jego zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto:

...głosami „za”

...głosami „przeciw”

...głosami „wstrzymującymi”

Podpisy członków Rady Nadzorczej
MENNICY POLSKIEJ S.A.

.....
(Zbigniew Jakubas)

.....
(Piotr Sendeki)

.....
(Miroslaw Panek)

.....
(Pawel Brukszo)

.....
(Marek Felbur)

Warszawa, dnia 7 maja 2013 roku

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.
z działalności w roku obrotowym 2012 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej
oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli
wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.**

1. Skład Rady Nadzorczej w roku sprawozdawczym 2012:

W roku sprawozdawczym 2012 funkcje w Radzie Nadzorczej pełnili:

Zbigniew Jakubas- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Sendeci- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Paweł Brukszo- Sekretarz Rady Nadzorczej
Marek Felbur- Członek Rady Nadzorczej
Mirosław Panek- Członek Rady Nadzorczej

2. Zakres prac Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym:

W 2012 roku liczba i częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej była zgodna z przepisami prawa, postanowieniami Statutu Mennicy Polskiej S.A. oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

W roku sprawozdawczym 2012 Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń, w tym jedno dwudniowe.

Wypełniając swoje ustawowe oraz statutowe kompetencje w omawianym okresie, Rada Nadzorcza sprawowała aktywny nadzór we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działaniami Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a w szczególności:

- zapoznawała się z bieżącą działalnością Spółki i jej wynikami finansowymi oraz podstawowymi wskaźnikami ekonomicznymi na podstawie analizowanych dokumentów, które były przedkładane przez Zarząd Spółki oraz informacji prezentowanych przez zapraszanych na posiedzenia Rady Nadzorczej Członków Zarządu MP S.A. i Dyrektorów Pionów,
- zapoznawała się z bieżącą działalnością Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A., która była prezentowana przez Zarząd MP S.A. i Zarządy Spółek Zależnych oraz sytuacją finansową tych Spółek, poprzez analizowanie otrzymanych dokumentów i informacji o ich wynikach,
- nadzorowała realizację Planu Operacyjnego Spółki przyjętego na rok 2012.

W 2012 roku w składzie Rady Nadzorczej nie funkcjonował wyodrębniony Komitet Audytu. Z uwagi na pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej zadania Komitetu Audytu przewidziane ustawą z dnia 7 maja 2010 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, wykonywała Rada Nadzorcza w pełnym składzie.

W ocenie Rady Nadzorczej, obecny skład Rady Nadzorczej, w tym Członkowie niezależni w rozumieniu art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym i posiadający kwalifikacje w

dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej- Pan Marek Felbur oraz Pan Mirosław Panek- zapewnia realizację wszelkich zadań wynikających z funkcji Komitetu Audytu organu nadzoru Spółki Publicznej.

3.Zwięzła ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki:

W oparciu o analizę sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za rok 2012, Rada Nadzorcza stwierdza, iż:

Za funkcjonowanie systemu kontroli i zarządzania ryzykiem odpowiada w pełni Zarząd Spółki, który w procesie sporządzania sprawozdań okresowych, dokonuje okresowej weryfikacji czynników ryzyka istotnych dla Spółki w trakcie całego roku obrotowego.

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za skuteczność funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań finansowych. Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje bezpośrednio Zarząd w osobie Członka Zarządu-Dyrektora ds. Finansowych. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego Spółki, w którym rejestrowane są transakcje zgodnie z polityką rachunkowości Spółki opartą na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.

Do podstawowych ryzyk związanych z działalnością operacyjną Mennicy Polskiej S.A. należą:

Ryzyko utraty kluczowych kontraktów

Mennica Polska S.A. jak każda inna spółka narażona jest na ryzyko utraty znaczących kontraktów (współpraca z dużymi odbiorcami, dostawcami, sieciami partnerskimi). W tym zakresie Mennica Polska S.A. ogranicza ryzyko, dywersyfikując klientów i dostawców oraz kładąc nacisk na współpracę z dużą ilością mniejszych kontrahentów.

Ryzyko wyparcia z rynku tradycyjnych produktów mennicznych

Postępująca informatyzacja może mieć odbicie w spadku zamówień na niektóre produkty menniczne. Przykładem są datowniki, których funkcjonalność wypiera wydruk komputerowy oraz technologia bankowości internetowej. Ponadto, doskonalenie systemu obsługi bankowej i wprowadzanie obrotu bezgotówkowego w transakcjach, może częściowo ograniczyć obrót z wykorzystaniem monet i pośrednio wpływać na ich wolniejsze zużycie a tym samym poziom zamówień.

Ryzyko nasilenia konkurencji

W zakresie kluczowej produkcji mennicznej (polskie monety obiegowe i kolekcjonerskie) na krajowym rynku narażenie na to ryzyko jest ograniczone, jako że Mennica Polska S.A. jest jedynym producentem tych wyrobów w Polsce. Podobnie jest w przypadku pieczęci urzędowych (z wizerunkiem godła Polski),

używanych do pieczętowania dokumentów państwowych - Mennica jest jedynym podmiotem uprawnionym do wykonywania takich pieczęci. W przypadku sprzedaży innych produktów i usług, Spółka narażona jest w większym stopniu na ryzyko pojawienia się nowych uczestników rynku lub nasilenia się istniejącej konkurencji. W przypadku działalności związanej ze sprzedażą nowoczesnych produktów elektronicznych (m.in. sprzedaż doładowań pre-paid telefonii komórkowej GSM) Mennica narażona jest w szczególności na aktywność podmiotów prowadzących działalność o charakterze kolportażowym (umowy wiązane), którzy obok produktów elektronicznych proponują punktom sprzedaży detalicznej również szeroki wachlarz tradycyjnych produktów z branży FMCG.

Ryzyko technologiczne

Sektor nowoczesnych usług teleinformatycznych jest obszarem gwałtownych zmian technologicznych. Mennica Polska S.A. projektując i rozbudowując infrastrukturę swojej sieci sprzedaży produktów płatności elektronicznych stosuje najnowsze rozwiązania techniczne. Nie można jednak przewidzieć, jakie skutki dla działalności Spółki mogą mieć zmiany technologiczne. Nie można zapewnić, że nie pojawią się nowi uczestnicy rynku, którzy wykorzystując zmiany technologiczne będą bardziej konkurencyjni niż Mennica lub, że obecni uczestnicy rynku będą lepiej potrafili wykorzystać możliwości, jakie niosą nowe rozwiązania techniczne.

Ryzyko wahań cen surowców i materiałów do produkcji

Mennica Polska S.A. narażona jest na ryzyko wahań cenowych dotyczących w szczególności metali szlachetnych w postaci surowców lub półfabrykatów (np. krążki do produkcji monet). Są one istotnym czynnikiem produkcji menniczej szczególnie w odniesieniu do monet, sztabek inwestycyjnych ze złota, medali, żetonów i innych wyrobów grawersko-medalerskich. W celu uniknięcia ryzyka strat związanych ze wzrostem cen zakupu metali, Spółka stosuje w większości przypadków tzw. hedging naturalny polegający na przenoszeniu na kontrakty sprzedażowe formuł cenowych ustalanych w kontraktach zakupu surowca (back to back). W przypadkach, w których nie istnieje możliwość przeniesienia cen zakupu na ceny sprzedaży, Mennica stosuje tzw. hedging klasyczny z wykorzystaniem rynku terminowego (transakcje futures). W tym przypadku wyroby gotowe są sprzedawane po cenach bieżących (np. sztabki inwestycyjne ze złota). W przypadku spadku bieżących cen rynkowych, strata na sprzedaży jest rekompensowana zyskiem na transakcji hedgingowej dokonywanej w momencie zakupu surowca.

Ryzyko wahań kursów walutowych

Ryzyko kursowe w przypadku Mennicy Polskiej S.A. związane jest w szczególności z faktem kwotowania cen metali w walutach obcych. W celu zneutralizowania tego ryzyka Spółka stosuje w większości przypadków hedging naturalny polegający na dokonywaniu sprzedaży w walucie zakupu surowca. W przypadkach, gdy nie jest to możliwe Mennica dokonuje operacji zabezpieczających kursy walut (transakcje futures). Ponadto Spółka zabezpiecza kursy walut w dużych kontraktach exportowych oraz w kontraktach importowo/exportowych.

Ryzyko związane z bezpieczeństwem płatności

Mennica Polska S.A. narażona jest na ryzyko braku odzyskania płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę. W związku z dużym zróżnicowaniem w zakresie dokonywanych operacji, dywersyfikacją klientów, produktów i usług, Spółka stosuje również różnorodne metody zabezpieczania się przed tym ryzykiem. W roku 2012 wdrożono system limitów dla poszczególnych odbiorców w zakresie kontroli należności. W przypadku zawierania kontraktów sprzedażowych na większe kwoty, Spółka wymaga dokonywania przedpłat. W przypadku braku płatności za ostatnią dostawę następuje blokada realizacji kolejnych transakcji. Płatności wynikające z umów wynajmu powierzchni biurowych zabezpieczane są kaucjami, jak również wymaganymi gwarancjami bankowymi. Ponadto stosuje się szereg innych metod takich jak m. in. weksle in blanco, czy też bieżący monitoring należności handlowych.

Ryzyko zniszczenia i kradzieży mienia

Mennica Polska S.A. dysponując nowoczesnym parkiem maszynowym w zakresie produkcji menniczej, nowoczesną infrastrukturą w zakresie sprzedaży produktów elektronicznych, jak również innymi aktywami trwałymi (w tym również budynkami), jest jednocześnie narażona na różne rodzaje ryzyka związanego ze zniszczeniem lub kradzieżą. W celu zabezpieczenia się przed tym ryzykiem Spółka wykupuje odpowiednie polisy ubezpieczeniowe.

W ramach systemu kontroli wewnętrznej w Spółce wypracowane są szczegółowe procesy planowania i analityki zarządczej pozwalające na:

- szczegółowe planowanie kosztów dla każdego wydzielonego w strukturze Spółki miejsca ich powstawania,
- comiesięczne rozliczanie ponoszonych faktycznie kosztów i stałe analizowanie odchyleń,
- comiesięczną kontrolę realizacji budżetu poszczególnych MPKów wraz z kwartalną weryfikacją poziomu wskaźników kontrolingowych w podziale na centra zysku, produkty i obszary sprzedaży raportowaną przez Dział Kontrolingu Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki oraz zabezpieczenia ryzyka kursowego,
- ocenę wszelkich wniosków inwestycyjnych pod kątem szacowanej stopy zwrotu danej inwestycji.

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem Spółki, funkcjonuje w oparciu o:

- Jasny i udokumentowany podział uprawnień i odpowiedzialności określony w regulaminach organów Spółki, Regulaminie organizacyjnym, Regulaminie pracy, Kodeksie etyki, Zakresach obowiązków i pełnomocnictwach zatwierdzanych przez Zarząd Spółki,
- Przepisy prawa odnoszące się do wyrobów i zakresu działania Spółki, decyzje administracyjne, szeroki zbiór praw wewnętrznych, procedur i instrukcji,
- Samokontrolę określoną postanowieniami Regulaminu pracy oraz Regulaminu organizacyjnego Spółki,
- Kontrolę :

- Jakości pracy sprawowaną przez kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych,
 - Jakości wyrobów raportowanej comiesięcznie do Zarządu Spółki,
 - Zagrożeń i ryzyka na stanowiskach pracy odzwierciedlaną w Kartach identyfikacji zagrożeń oraz Kartach oceny ryzyka zatwierdzanych przez Członka Zarządu- Dyrektora Operacyjnego,
 - Substancji i odpadów mających wpływ na środowisko naturalne raportowanej do Zarządu Spółki w formie sporządzanego raz w roku raportu o wytworzonych odpadach i opakowaniach wprowadzonych na rynek oraz dwa razy w roku raportu nt emisji do środowiska; przedmiotowe raporty podlegają zatwierdzeniu przez 2 członków Zarządu i są przesyłane następnie do właściwego samorządowego organu kontrolnego (WIOŚ),
 - Realizacji budżetu, poziomu wskaźników kontrolingowych oraz zabezpieczenia ryzyka kursowego.
- Przeglądy:
- Przegląd realizacji zleceń produkcyjnych –trzy razy w tygodniu w Pionie produkcyjnym,
 - Cotygodniowe spotkania Dyrektorów i Kierowników działów sprzedaży z Zarządem,
 - Cotygodniowe spotkania w pionach w celu omówienia realizacji bieżących zadań,
 - Coroczny przegląd systemu zarządzania w obszarach organizacyjnych i procesach.
- Audyty wewnętrzne :
- Plan audytów wewnętrznych opracowany jest raz w roku wg istotności problemów. Plan może być uzupełniany audytami pozaplanowymi albo kontrolnymi. Zespół Audytorów powołany Zarządzeniem DN pracuje pod kierunkiem Pełnomocnika ds. Systemów Zarządzania i Ochrony Środowiska podległego Dyrektorowi Naczelnemu, co gwarantuje jego niezależność. Poszczególni audytorzy wyznaczani do audytów nie mają żadnych uprawnień w audytowanych obszarach co gwarantuje ich obiektywizm. Zespół audytorów systematycznie doskonali umiejętności na corocznych szkoleniach. Wszelkie stwierdzone w trakcie audytu odstępstwa od wymagań prawnych skutkują zainicjowaniem działań korygujących adresowanych do kierowników poszczególnych komórek. Zarząd otrzymuje informacje o zainicjowaniu takich działań oraz monitoruje zgłaszane nieprawidłowości sposoby ich wyeliminowania i przebieg realizacji poprzez dostęp on line.
 - Audyt zewnętrzny– Spółka posiada certyfikowany system zarządzania jakością środowiskiem i BHP. Jednostka certyfikująca udziela certyfikacji na okres 3 lat, co roku są przeprowadzane audyty kontrolne. Wnioski z audytu przedstawiane są Zarządowi.

Opisane powyżej procedury kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki Rada Nadzorcza ocenia jako spójne. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonujący w Spółce w 2012 roku system kontroli wewnętrznej Spółki i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, stwierdzając iż ich funkcjonowanie ogranicza główne ryzyka w działalności Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej sytuacja Spółki jest stabilna. Rada Nadzorcza nie dostrzega żadnych, realnych zagrożeń dla funkcjonowania Spółki.

Podpisy członków Rady Nadzorczej
MENNICY POLSKIEJ S.A.

.....
(Zbigniew Jakubas)

.....
(Piotr Sendeki)

.....
(Miroslaw Panek)

.....
(Pawel Brukszo)

.....
(Marek Felbur)

**UCHWAŁA nr VI/118/2013
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 9 maja 2013 roku**

w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2012 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyników tej oceny

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki.
2. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 są zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
3. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012 i wnosi o jego zatwierdzenie.
4. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 i wnosi o jego zatwierdzenie.
5. Po przeprowadzeniu oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2012 oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr VI/231/2013 z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012, Rada Nadzorcza rekomenduje przeznaczenie wypracowanego w roku 2012 zysku netto w wysokości 733.951,52 zł na kapitał zapasowy Spółki
6. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2012, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto:

...głosami „za”

...głosami „przeciw”

...głosami „wstrzymującymi”

Podpisy członków Rady Nadzorczej
MENNICY POLSKIEJ S.A.

.....
(Zbigniew Jakubas)

.....
(Piotr Sendeki)

.....
(Miroslaw Panek)

.....
(Pawel Brukszo)

.....
(Marek Felbur)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2012.

Na posiedzeniu w dniu 9 maja 2013 roku Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2012, opinią i raportem z badania sprawozdania przez biegłych rewidentów oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności w 2012 roku, a także wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku netto za rok 2012 .

Z opinii i raportu Biegłego Rewidenta wynika, iż sprawozdanie na które składają się:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 532.378 tys. zł (532.377.937,90 zł)
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012 r., wykazujące zysk netto w wysokości 734 tys. zł (733.951,52 zł), oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 41.482 tys. zł (41.482.312,87 zł),
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. o kwotę 6.937 tys. zł (6.937.458,33 zł),
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 41.482 tys. zł (41.482.312,87 zł),
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości finansowej, związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń, Komisji Europejskiej oraz stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, a także na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania przepisami prawa i postanowieniami Statutu. Sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2012 roku, jak też wynik finansowy Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Z opinii wynika ponadto, iż sprawozdanie Zarządu z działalności w 2012 roku w istotnym zakresie wypełnia wymogi art. 49 Ustawy o rachunkowości i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2011 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych, a zawarte w nim informacje finansowe są zgodne z danymi pochodzącymi ze zbadanego sprawozdania finansowego.

Po przeprowadzeniu oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2012 Rada Nadzorcza podzieliła ocenę biegłego rewidenta wyrażoną w opinii i w raporcie uzupełniającym opinię o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu Zarządu za 2012 r.

Rada Nadzorcza rozpatrzyła również wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto za rok 2012 zawarty w uchwale nr VI/231/2013 z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012, rekomendując

przeznaczenie wypracowanego w roku 2012 zysku netto w wysokości 733.951,52 zł
na kapitał zapasowy Spółki

Podpisy członków Rady Nadzorczej
MENNICY POLSKIEJ S.A.

.....
(Zbigniew Jakubas)

.....
(Piotr Senddecki)

.....
(Mirośław Panek)

.....
(Paweł Brukszo)

.....
(Marek Felbur)

**UCHWAŁA nr VI/119/2013
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 9 maja 2013 roku**

w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. w 2012 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2012 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyników tej oceny.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2012 są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rada Nadzorcza stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2012 są zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

§ 2

1. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok obrotowy 2012 i wnosi o jego zatwierdzenie.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2012 i wnosi o jego zatwierdzenie.

§ 3

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. w 2012 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zawarte w sprawozdaniu wyniki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. w 2012.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto:

...głosami „za”

...głosami „przeciw”

...głosami „wstrzymującymi”

Podpisy członków Rady Nadzorczej
MENNICY POLSKIEJ S.A.

.....
(Zbigniew Jakubas)

.....
(Piotr Sendeki)

.....
(Miroslaw Panek)

.....
(Pawel Brukszo)

.....
(Marek Felbur)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A za rok 2012

Na posiedzeniu w dniu 9 maja 2013 roku Rada Nadzorcza zapoznała się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A za rok obrachunkowy 2012, opinią i raportem z badania sprawozdania przez biegłych rewidentów oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A w 2012 roku.

Z opinii i raportu Biegłego Rewidenta wynika, iż skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2012, na które składają się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 952.438 tys. zł (952.438.547,89 zł),
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012 roku, wykazujące zysk netto 120.389 tys. zł (120.388.753,66 zł), oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 166.894 tys. zł (166.894.370,14 zł),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2012 roku o kwotę 18.433 tys. zł (18.432.926,73 zł),
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 166.894 tys. zł (166.894.370,14 zł),
- Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości finansowej, związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń, Komisji Europejskiej oraz stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, a także na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Skonsolidowane sprawozdanie jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania przepisami prawa i postanowieniami Statutu. Skonsolidowane sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2012 roku, jak też wynik finansowy Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Z opinii wynika ponadto, iż sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A w 2012 roku w istotnym zakresie wypełnia wymogi art. 49 Ustawy o rachunkowości i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych, a zawarte w nim informacje finansowe są zgodne z danymi pochodzącymi ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Po przeprowadzeniu oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok

2012 Rada Nadzorcza podzieliła ocenę biegłego rewidenta wyrażoną w opinii i w raporcie uzupełniającym opinię o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A za 2012 r.

Podpisy członków Rady Nadzorczej
MENNICY POLSKIEJ S.A.

.....
(Zbigniew Jakubas)

.....
(Piotr Sendecki)

.....
(Mirośław Panek)

.....
(Paweł Brukszo)

.....
(Marek Felbur)

UCHWAŁA nr VI/120/2013
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 9 maja 2013 roku
w sprawie zaopiniowania wniosków Zarządu przedłożonych do rozpatrzenia przez
Walne Zgromadzenie

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt. 25 Statutu Spółki oraz art. III ust. 1 pkt 3 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wnioski Zarządu Mennicy Polskiej S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy planowanego na dzień 5 czerwca 2013 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu nr VI/232/2013 z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. na dzień 5 czerwca 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Głosowało członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto:

...głosami „za”

...głosami „przeciw”

...głosami „wstrzymującymi”

Podpisy członków Rady Nadzorczej
MENNICY POLSKIEJ S.A.

.....
(Zbigniew Jakubas)

.....
(Piotr Sendeki)

.....
(Miroslaw Panek)

.....
(Pawel Brukszo)

.....
(Marek Felbur)

UCHWAŁA nr VI/121/2013
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 7 maja 2013 roku
w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie
absolutorium Prezesowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A., Panu Tadeuszowi
Steckiewiczowi, z wykonania obowiązków
w 2012 roku.

Zgodnie z wnioskiem Zarządu, działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 26 Statutu Spółki oraz art. III ust. 1 pkt 3 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu przez Pana Tadeusza Steckiewicza, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi z wykonywania przez niego funkcji w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto:

...głosami „za”

...głosami „przeciw”

...głosami „wstrzymującymi”

Podpisy członków Rady Nadzorczej
MENNICY POLSKIEJ S.A.

.....
(Zbigniew Jakubas)

.....
(Piotr Sendeki)

.....
(Miroslaw Panek)

.....
(Pawel Brukszo)

.....
(Marek Felbur)

UCHWAŁA nr VI/122/2013
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 7 maja 2013 roku
w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie
absolutorium Członkowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A., Pani Barbarze Sissons z
wykonania obowiązków
w 2012 roku.

Zgodnie z wnioskiem Zarządu, działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 26 Statutu Spółki oraz art. III ust. 1 pkt 3 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków Członka Zarządu przez Panią Barbarę Sissons, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Pani Barbarze Sissons z wykonywania funkcji w 2012 roku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto:

...głosami „za”

...głosami „przeciw”

...głosami „wstrzymującymi”

Podpisy członków Rady Nadzorczej
MENNICY POLSKIEJ S.A.

.....
(Zbigniew Jakubas)

.....
(Piotr Sendeki)

.....
(Miroslaw Panek)

.....
(Pawel Brukszo)

.....
(Marek Felbur)

UCHWAŁA nr VI/123/2013
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 7 maja 2013 roku
w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie
absolutorium Członkowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A., Panu Leszkowi Kuli z
wykonania obowiązków
w 2012 roku.

Zgodnie z wnioskiem Zarządu, działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 26 Statutu Spółki oraz art. III ust. 1 pkt 3 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków Członka Zarządu przez Pana Leszka Kulę, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Panu Leszkowi Kuli z wykonywania funkcji w 2012 roku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto:

...głosami „za”

...głosami „przeciw”

...głosami „wstrzymującymi”

Podpisy członków Rady Nadzorczej
MENNICY POLSKIEJ S.A.

.....

(Zbigniew Jakubas)

.....

(Piotr Sendeki)

.....

(Miroslaw Panek)

.....

(Pawel Brukszo)

.....

(Marek Felbur)

UCHWAŁA nr VI/124/2013
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 7 maja 2013 roku
w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie
absolutorium Prezesowi/ Członkowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A., Panu Grzegorzowi
Zambrzyckiemu z wykonania obowiązków
w 2012 roku.

Zgodnie z wnioskiem Zarządu, działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 26 Statutu Spółki oraz art. III ust. 1 pkt 3 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków Członka, w tym Prezesa Zarządu przez Pana Grzegorza Zambrzyckiego, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu z wykonywania funkcji w 2012 roku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto:

...głosami „za”

...głosami „przeciw”

...głosami „wstrzymującymi”

Podpisy członków Rady Nadzorczej
MENNICY POLSKIEJ S.A.

.....
(Zbigniew Jakubas)

.....
(Piotr Sendeki)

.....
(Miroslaw Panek)

.....
(Pawel Brukszo)

.....
(Marek Felbur)