

UCHWAŁA Nr VI/ 107 /2012
Zarządu MENNICY POLSKIEJ SA
z dnia 25 kwietnia 2012 roku

**w sprawie przedłożenia Radzie Nadzorczej sprawozdania finansowego
Mennicy Polskiej S.A. za rok 2011 - wraz z opinią i raportem biegłego
rewidenta.**

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

§ 1

1. Przyjmuje się ostateczną wersję sprawozdania finansowego Spółki, na które składają się:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 513.137 tys. zł (513.137.000,30 zł)
 - Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01. do 31.12.2011 r., wykazujące zysk netto w wysokości 37.772 tys. zł (38.771.887,20 zł), oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 33.262 tys. zł (33.262.132,81 zł),
 - Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. o kwotę 8.659 tys. zł (8.659.334,06 zł),
 - Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 66.115 tys. zł (66.115.544,39 zł),
 - informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające
- wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej dokumenty, o których mowa w § 1, wnosząc o przeprowadzenie czynności zgodnie ze Statutem Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd
MENNICY POLSKIEJ SA

Uchwała podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr VI/ 108 /2012
Zarządu MENNICY POLSKIEJ SA
z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Nadzorczej sprawozdania z działalności
MENNICY POLSKIEJ SA za rok 2011

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

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2011 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i przedkłada do oceny Radzie Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd
MENNICY POLSKIEJ SA

Uchwała podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr VI/ 109 /2012
Zarządu MENNICY POLSKIEJ SA
z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok 2011

Na podstawie § 14 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

1. W wyniku przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A. za rok 2011, podstawowe wielkości w sprawozdaniu z sytuacji finansowej sporządzonym na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą:
 - a) suma bilansowa 513.137 tys. zł (513.137.000,30. zł),
 - b) wynik finansowy (zysk netto) 38.772 tys. zł (38.771.887,20 zł).
2. W związku z realizowanym programem rozwoju działalności Spółki, cały wypracowany w roku 2011 zysk netto w wysokości 38.771.887,20 zł proponuje się przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Wniosek powyższy przedkłada się Radzie Nadzorczej oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd
MENNICY POLSKIEJ SA

Uchwała podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr VI/ 110 /2012
Zarządu MENNICY POLSKIEJ SA
z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Nadzorczej skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy kapitałowej Mennica Polska SA za rok 2011
wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

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

§ 1

1. Przyjmuje się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennica Polska SA za rok 2011, na które składają się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 751.919 tys. zł (751.919.598,31 zł),
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01. do 31.12.2011 roku, wykazujące zysk netto 54.522 tys. zł (54.522.293,58 zł), oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 51.004 tys. zł (51.004.304,08 zł),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2011 roku o kwotę 59.942 tys. zł (59.941.997,93 zł),
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01. do 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.376 tys. zł (14.376.626,88 zł),
- 5) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej dokumenty, o których mowa w § 1, wnosząc o przeprowadzenie czynności zgodnie ze Statutem Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd
MENNICY POLSKIEJ SA

Uchwała podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA nr VI/ 111 /2012
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Nadzorczej sprawozdania z działalności Grupy
kapitałowej MENNICA POLSKA S.A. za rok 2011

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

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej MENNICA POLSKA S.A. za rok 2011 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zarząd Spółki przedkłada Radzie Nadzorczej dokument, o którym mowa w §1 uchwały, wnosząc o przeprowadzenie czynności zgodnie ze Statutem Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

ZARZĄD
MENNICY POLSKIEJ S.A.

Uchwała podjęta jednogłośnie.