

## **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 2010**

Na posiedzeniu w dniu 12 maja 2011 roku Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrachunkowy 2010, opinią i raportem z badania sprawozdania przez biegłych rewidentów oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności w 2010 roku, a także wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku netto za rok 2010 .

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

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 477.114 tys. zł (477.114.148,47 zł),
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 14.301 tys. zł (14.301.358,98 zł),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące spadek środków pieniężnych netto o kwotę 19.514 tys. zł (19.513.535,29 zł),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 21.922 tys. zł (21.921.555,15 zł)
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe noty 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 2010 roku, jak też wynik finansowy Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

Z opinii wynika ponadto, iż sprawozdanie Zarządu z działalności w 2010 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 sprawozdania finansowego.

Po przeprowadzeniu oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2010 Rada Nadzorcza podzieliła ocenę biegłego rewidenta wyrażoną w opinii i w raporcie uzupełniającym opinię o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu Zarządu za 2010 r.

Rada Nadzorcza rozpatrzyła również wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto za rok 2010 zawarty w uchwale nr V/407/2011 z dnia 4 maja 2011 roku w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto, proponując Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podzielenie zysku netto wypracowanego w 2010 roku

zgodnie z rekomendacją Zarządu, tj. poprzez przeznaczenie zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2010 roku w kwocie 14.301.358,98 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Podpisy członków Rady Nadzorczej  
MENNICY POLSKIEJ S.A.

.....  
(Zbigniew Jakubas)

.....  
(Piotr Senddecki)

.....  
(Miroslaw Panek)

.....  
(Paweł Brukszo)

.....  
(Marek Felbur)