

**UCHWAŁA nr VI/25/2011**  
**Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.**  
**z dnia 12 maja 2011 roku**

**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2010 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 sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 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 2010 są zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
3. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010 i wnosi o jego zatwierdzenie.
4. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 i wnosi o jego zatwierdzenie.
5. Po przeprowadzeniu oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2010 oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr V/407/2011 z dnia 4 maja 2011 roku w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto, Rada Nadzorcza rekomenduje przeznaczenie zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2010 roku w kwocie 14.301.358,98 zł na kapitał zapasowy Spółki.
6. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2010, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Głosowało 5 członków Rady Nadzorczej*

*Uchwałę podjęto:*

*5 głosami „za”*

*0 głosami „przeciw”*

*0 głosami „wstrzymującymi”*

Podpisy członków Rady Nadzorczej  
MENNICY POLSKIEJ S.A.

.....  
(Zbigniew Jakubas)

.....  
(Piotr Sendeki)

.....  
(Miroslaw Panek)

.....  
(Pawel Brukszo)

.....  
(Marek Felbur)