

**UCHWAŁA nr VI/26/2011**  
**Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.**  
**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.**  
**w 2010 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy**  
**Polskiej S.A. za rok 2010 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2010 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 2010 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2010 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 2010 i wnosi o jego zatwierdzenie.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2010 i wnosi o jego zatwierdzenie.

**§ 3**

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. w 2010 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 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. w 2010.

**§ 4**

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)