

UCHWAŁA nr VI/27/2011
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady
Nadzorczej z działalności w 2010 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej oraz
związłą oceną sytuacji Spółki.

Działając na podstawie § 27 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. III ust. 1 pkt 1 i 2 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej oraz związłą 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 2010 wnosząc o jego zatwierdzenie.

§ 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)