

UCHWAŁA nr VI/31/2011
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie
absolutorium Członkowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A., Pani Barbarze Sissons, z
wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

Zgodnie z wnioskiem Zarządu, działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 26 Statutu Spółki oraz art. III ust. 1 pkt 1 i 2 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków Członka Zarządu przez Panią Barbarę Sissons, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Pani Barbarze Sissons z wykonywania funkcji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki:

Karty do głosowania

Głosowało 5 członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

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)