

**UCHWAŁA nr V/107/2009**  
**Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.**  
**z dnia 27 kwietnia 2009 roku**  
**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania**  
**finansowego za rok obrotowy 2008**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt.1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 są zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

**§ 2**

1. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 i wnosi o zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym w 2008 roku oraz dodatkowych informacji i objaśnień wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 i wnosi o jego zatwierdzenie.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Załączniki: Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 zawierające: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym w 2008 roku oraz informacje dodatkowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2008.*