

UCHWAŁA nr V/109/2009
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 27 kwietnia 2009 roku
w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników oceny
sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosku
Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2008.

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

§ 1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2008 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zawarte w sprawozdaniu wyniki z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2008.

Załącznik:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2008.

Na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2009 roku Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2008, opinią i raportem z badania sprawozdania przez biegłych rewidentów oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności w 2006 roku.

Z opinii i raportu Biegłego Rewidenta wynika, iż sprawozdanie składające się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 432.201 tysięcy złotych (432.200.621,02 zł);
- 2) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 74.225 tysięcy złotych (74.225.184,59zł);
- 3) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 35.347 tysięcy złotych (35.346.248,05 zł);
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 49.354 tysięcy złotych (49.353.248,05 zł);
- 5) informacji dodatkowych,

sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości finansowej, związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń, Komisji Europejskiej oraz stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, a także na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania przepisami prawa i postanowieniami Statutu. Sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2008 roku, jak też wynik finansowy Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.

W związku z pozytywną oceną sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania Zarządu za 2008 rok Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr V/107/2009 rekomendującą Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie tych sprawozdań.

Rada Nadzorcza rozpatrzyła również wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto za rok 2008.

Rada Nadzorcza podjęła w tym zakresie Uchwałę nr V/108/2009 proponującą Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podzielenie zysku netto wypracowanego w 2008 roku poprzez przeznaczenie jego części na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, w wysokości umożliwiającej realizację wszelkich celów inwestycyjnych założonych przez Zarząd Mennicy Polskiej S.A..