

**UCHWAŁA nr V/110/2009**  
**Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.**  
**z dnia 27 kwietnia 2009 roku**  
**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**Mennicy Polskiej S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok obrotowy**  
**2008 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**sprawozdania z wyników tej oceny.**

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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2008 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 2008 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2008 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 2008 i wnosi o zatwierdzenie skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego 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 z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2008 i wnosi o jego zatwierdzenie.

**§ 3**

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. w 2008 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zawarte w sprawozdaniu wyniki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. w 2008.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Załączniki:*

- 1) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2008,*
- 2) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. w 2008 roku*

Załącznik nr 2:

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok obrotowy 2008.**

Na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2009 roku Rada zapoznała się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej, opinią i raportem z badania sprawozdania przez biegłych rewidentów oraz sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. w 2008 roku.

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

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 455.090 tysięcy złotych (455.090.567,50 złotych);
- 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 69.727 tysięcy złotych (69.726.189,09 złotych);
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 39.845 tysięcy złotych (39.845.808,06 złotych);
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 50.477 tysięcy złotych (50.477.349,84złotych);
- 6) informacji uzupełniających,

przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2008 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi w Polsce oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową.

W związku z pozytywną oceną sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr V/110/2009 rekomendującą Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie tych sprawozdań.