

**UCHWAŁA nr V/111/2009
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 27 kwietnia 2009 roku
w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady
Nadzorczej z działalności w 2008 roku.**

Działając na podstawie § 27 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. z działalności w roku 2008 wnosząc o jego zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. z działalności w roku 2008.