

## Decyzje Walnego Zgromadzenia

### W dniu 16 czerwca 2008 roku obradowało Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu z zysku netto za rok 2007 kwoty ponad 26 mln zł na wypłatę dywidendy w wysokości 4 zł na jedną akcję. Pozostała kwota zysku netto w wysokości ponad 27 mln zł przeznaczona została na kapitał zapasowy Spółki. Walne Zgromadzenie zatwierdziło także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2007, sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej. Udzielono absolutorium wszystkim członkom organów Spółki, a także uzupełniono skład Rady Nadzorczej. Nowym członkiem Rady Nadzorczej został Pan Witold Grzybowski.

Więcej: Relacje inwestorskie – Raporty bieżące.

\*\*\*

Mennica Polska od 1766 roku jest producentem kolekcjonerskich monet, medali i numizmatów, jak również monet obiegowych, wykonywanych na zlecenie Narodowego Banku Polskiego oraz kilkunastu zagranicznych banków centralnych. Spółka znajduje się obecnie w pierwszej trójce najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie. Produkowane przez Mennicę Polską monety zdobywają prestiżowe wyróżnienia w najważniejszych konkursach branżowych. Główne wartości Mennicy, takie jak rzetelność, trwałość i kunszt, przekładają się na nowe obszary działalności Spółki. Mennica Polska jest obecnie największym operatorem płatności elektronicznych w segmencie miejskim w kraju. Zajmuje się również działalnością deweloperską, ochroniarską, produkcją sztabek złota oraz obrotem metalami szlachetnymi.

#### Dodatkowe informacje:

Agnieszka Malina

agnieszka.malina@mc.com.pl

Tel.: +48 22 244 57 13 / +48 515 277 687