

UCHWAŁA Nr VII/ 163 /2016
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy
sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A. za rok 2015 wraz z opinią i raportem
biegłego rewidenta.

Działając na podstawie art. 368 § 1 w związku z art. 382 § 3 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Spółki przyjmuje ostateczną wersję sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, na które składają się:
 - 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 620 002 tys. zł;
 - 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 51 160 tys. zł (51 159 837,39 zł);
 - 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie -13 156 tys. zł oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 38 004 tys. zł;
 - 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2015 roku o kwotę 5 617 tys. zł;
 - 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17 238 tys. zł;
 - 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie finansowe Spółki Mennica Polska S.A. za rok 2015, o którym mowa w § 1 wnosząc o jego zatwierdzenie.

2. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania sprawozdanie finansowe Spółki Mennica Polska SA za rok 2015, o którym mowa w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD
MENNICY POLSKIEJ S.A.

UCHWAŁA Nr VII/ 164 /2016
Zarządu MENNICY POLSKIEJ SA
z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mennica Polska SA
za rok 2015 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

Działając na podstawie art. 368 § 1 w związku z art. 382 § 3 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Spółki przyjmuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennica Polska SA za rok 2015, na które składają się:
 - 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 800 264 tys. zł;
 - 2) Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 35 251 tys. zł. (35 250 637,79 zł);
 - 3) Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie -8 224 tys. zł. oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 27 027 tys. zł;
 - 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2015 roku o kwotę 3 882 tys. zł;
 - 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego przypadającego Akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę 8 011 tys. zł;
 - 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. za rok 2015, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennica Polska S.A. za rok 2015, o którym mowa w § 1.
2. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennica Polska S.A. za rok 2015, o którym mowa w § 1 wnosząc o jego zatwierdzenie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD
MENNICY POLSKIEJ S.A.

UCHWAŁA Nr VII/ 165 /2016
Zarządu MENNICY POLSKIEJ SA
z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2015

Działając na podstawie art. 368 § 1 w związku z art. 382 § 3 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek o przeznaczenie zysku netto wypracowanego w roku 2015 w kwocie 51.159.837,39 zł na:

1. *pokrycie ujemnego kapitału związanego z korektą błędów lat poprzednich w wysokości 24.744.274,58 zł;*
2. *wypłatę dywidendy w kwocie 0,40 zł za jedną akcję z wyłączeniem akcji własnych nabytych przez Spółkę;*
3. *kapitał zapasowy Spółki w pozostałej kwocie;*

§ 2

Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania wniosek z propozycją przekazania zysku netto wypracowanego w roku 2015 w kwocie 51.159.837,39 zł na:

1. *pokrycie ujemnego kapitału związanego z korektą błędów lat poprzednich w wysokości 24.744.274,58 zł;*
2. *wypłatę dywidendy w kwocie 0,40 zł za jedną akcję z wyłączeniem akcji własnych nabytych przez Spółkę;*
3. *kapitał zapasowy Spółki w pozostałej kwocie;*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD
MENNICY POLSKIEJ S.A.

UCHWAŁA Nr VII/ 166 /2016
Zarządu MENNICY POLSKIEJ SA
z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy
 sprawozdania zarządu z działalności Mennicy Polskiej S.A. za rok 2015 oraz
 sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2015

Działając na podstawie § 14 Statutu Spółki uchwała się, co następuje

§ 1

2. Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
3. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Mennica Polska SA za rok 2015, o którym mowa w ust. 1 wnosząc o jego zatwierdzenie.
4. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Mennica Polska SA, o którym mowa w ust. 1.

§ 2

1. Przyjmuje się sprawozdanie Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. z działalności za rok 2015 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. z działalności za rok 2015, o którym mowa w ust. 1 wnosząc o jego zatwierdzenie.
3. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania sprawozdanie Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. z działalności, o którym mowa w ust. 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD
MENNICY POLSKIEJ S.A.