

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2009 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ MENNICY POLSKIEJ S.A.
ZA ROK 2008

1. Informacje ogólne

Rok 2008 był trzecim rokiem obrotowym działalności Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. V kadencji.

Do dnia 17 marca 2008 roku Rada Nadzorcza pracowała w przedstawionym poniżej sześciuosobowym składzie:

- Zbigniew Jakubas - Przewodniczący RN
- Piotr Sendeki - Zastępca Przewodniczącego RN
- Krzysztof Malicki - Sekretarz RN
- Ewa Sibrecht-Ośka - Członek RN
- Marek Felbur - Członek RN
- Krzysztof Mikołajczak - Członek RN

W dniu 17 marca 2008 roku Pani Ewa Sibrecht-Ośka złożyła, na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej, pisemną rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. Od tego momentu do chwili uzupełnienia jej składu podczas ZWA, Rada Nadzorcza pracowała w pięciosobowym składzie.

W dniu 16 czerwca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. powołało Pana Witolda Grzybowskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. Od tego dnia do końca 2008 roku Rada Nadzorcza pracowała w poniższym składzie:

- Zbigniew Jakubas - Przewodniczący RN
- Piotr Sendeki - Zastępca Przewodniczącego RN
- Krzysztof Malicki - Sekretarz RN
- Witold Grzybowski - Członek RN
- Marek Felbur - Członek RN
- Krzysztof Mikołajczak - Członek RN

W roku 2008 odbyło się 6 posiedzeń Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A., w tym jedno posiedzenie dwudniowe. Zostało podjętych łącznie 36 uchwał, w tym 4 uchwały drogą obiegową.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działaniami Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a w szczególności:

- zapoznawała się z bieżącą działalnością Spółki i jej wynikami finansowymi oraz podstawowymi wskaźnikami ekonomicznymi na podstawie analizowanych dokumentów, które były przedkładane przez Zarząd Spółki oraz informacji prezentowanych przez zapraszanych na posiedzenia Rady Nadzorczej Członków Zarządu MP S.A. i Dyrektorów Pionów,
- zapoznawała się z bieżącą działalnością Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A., która była prezentowana przez Zarząd MP S.A. i Prezesów Spółek Zależnych oraz sytuacją finansową tych Spółek, poprzez analizowanie otrzymanych dokumentów i informacji o ich wynikach,
- nadzorowała realizację Planu Operacyjnego Spółki przyjętego na rok 2008.

2. Przebieg poszczególnych posiedzeń Rady Nadzorczej.

2.1 Posiedzenie Rady Nadzorczej – 5 i 7 lutego 2008 roku

Dwudniowe posiedzenie odbyło się w dniach 5 i 7 lutego 2008 roku. Zwołane zostało na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Brało w nim udział – 6 członków Rady. Podjęto 3 uchwały.

Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza omawiała wyniki finansowe za 11 miesięcy 2007 roku.

Rada Nadzorcza zapoznała się z działaniami Działu Płatności Elektronicznych i Działu Inwestycji Budowlanych oraz wynikami finansowymi poszczególnych Centrów Zysku Mennicy Polskiej S.A.

Ponadto otrzymała od Zarządu - Plan Operacyjny Mennicy Polskiej S.A. na rok 2008 wraz z projektem budżetu.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wynikami finansowymi Spółki Mennica - Metale Szlachetne S.A. oraz terminarzem prac związanych z przeniesieniem jej siedziby do nowej lokalizacji.

2.2 Posiedzenie Rady Nadzorczej – 26 marca 2008 roku

Posiedzenie odbyło się w dniu 26 marca 2008 roku. Zwołane zostało na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Brało w nim udział – 3 członków Rady. Podjęto 7 uchwał.

Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie uchwały w sprawie usprawiedliwienia nieobecności: Pana Marka Felbura i Pana Krzysztofa Mikołajczaka – Członków Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26 marca 2008 roku.

Rada Nadzorcza omawiała bieżącą działalność Spółki i jej Spółek Zależnych za okres: styczeń – luty 2008 roku.

Następnie Rada Nadzorcza zatwierdziła nową wersję budżetu na rok 2008 przedłożoną przez Zarząd Spółki.

2.3 Posiedzenie Rady Nadzorczej – 27 maja 2008 roku

Posiedzenie odbyło się w dniu 27 maja 2008 roku. Zwołane zostało na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Brało w nim udział – 4 członków Rady. Podjęto 13 uchwał, w tym przyjęto do protokołu 1 uchwałę drogą obiegową.

Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Pana Marka Felbura – Członka Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 27 maja 2008 roku.

Rada Nadzorcza omawiała bieżącą działalność oraz wyniki finansowe Spółki oraz jej Spółek Zależnych za I kwartał 2008 roku.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, jak również sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku. W powyższym zakresie Rada Nadzorcza analizowała treść sprawozdań oraz zapoznała się z opiniami i raportami biegłych rewidentów.

Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A., jak i sprawozdania Zarządu z działalności Mennicy Polskiej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2007 są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. W związku z pozytywną oceną w/w sprawozdań za rok 2007, Rada Nadzorcza podjęła uchwały rekomendujące WZA zatwierdzenie tych sprawozdań.

Podczas dalszych obrad Rada podjęła uchwałę rekomendującą WZA pozytywne rozpatrzenie wniosku Zarządu MP S.A. w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2007 roku.

Ponadto Rada Nadzorcza wniosła o udzielenie absolutorium Prezesowi oraz Członkom Zarządu MP S.A..

W trakcie posiedzenia Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie RN z działalności za 2007 rok.

2.4 Posiedzenie Rady Nadzorczej – 23 czerwca 2008 roku

Posiedzenie odbyło się w dniu 23 czerwca 2008 roku. Zwołane zostało na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Brało w nim udział – 6 członków Rady.

Podjęto 6 uchwał.

Rada Nadzorcza zapoznała się z bieżącą sytuacją Spółki i jej Spółek Zależnych za okres do maja.2008 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej MP S.A. i podjęła uchwałę o wyborze firmy audytorskiej Mistery Audytor Sp. z o.o. do badania sprawozdań za rok 2008.

2.5 Posiedzenie Rady Nadzorczej – 22 września 2008 roku

Posiedzenie odbyło się w dniu 22 września 2008 roku. Zwołane zostało na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Brało w nim udział – 6 członków Rady.

Podjęto 6 uchwał, w tym przyjęto 2 uchwały podjęte drogą obiegową.

Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza omawiała działalność oraz wyniki finansowe poszczególnych Działów Spółki za 8 miesięcy 2008 roku. Zapoznała się z aktualnymi działaniami Centrum Monetarnego i Centrum Sprzedaży, Pionu Płatności Elektronicznych oraz Działu Inwestycji Budowlanych.

2.6 Posiedzenie Rady Nadzorczej – 8 grudnia 2008 roku

Posiedzenie odbyło się w dniu 8 grudnia 2008 roku. Zwołane zostało na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Brało w nim udział – 6 członków Rady.

Przyjęto do protokołu 1 uchwałę podjętą drogą obiegową.

Rada Nadzorcza omówiła bieżącą działalność i wyniki finansowe Spółki oraz jej Spółek Zależnych za 10 miesięcy 2008 roku.

3. GRUPA KAPITAŁOWA MENNICY POLSKIEJ S.A.

3.1 Mennica – Metale Szlachetne S.A.

Wyniki finansowe Spółki Mennica- Metale Szlachetne S.A. uległy znaczącemu pogorszeniu z uwagi na konieczność przeszacowania w grudniu 2008 roku wartości zapasów metali szlachetnych w wyniku negatywnego wpływu kryzysu gospodarczego na ceny metali oraz wahania na rynku walutowym. Mimo negatywnego wpływu powyższego zdarzenia Spółka wypracowała zysk netto za rok 2008. W kolejnych latach Spółka planuje zmianę siedziby prowadzonej działalności oraz wdrażanie i rozwój projektów w nowych dziedzinach działalności.

3.2 Mennica Ochrona Sp. z o.o.

Mennica Ochrona Sp. z o.o. jest Spółką o stabilnej sytuacji finansowej. Spółka jest zdolna do samodzielnego finansowania swojej działalności. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej w celu zapewnienia najwyższej jakości usług ochrony na potrzeby podstawowej działalności Mennicy Polskiej S.A. jaką jest wyrób oraz przechowywanie i transportowanie wartości pieniężnych.

3.3 Mennica Invest Sp. z o.o.

Działalność Spółki niezmiennie koncentruje się wokół zakończenia wszelkich sporów sądowych, w których Spółka jest stroną oraz odzyskania wszelkich należnych Spółce wierzytelności i spłacie wymagalnych zobowiązań, a także na próbach zlikwidowania niekorzystnych skutków finansowych dla Spółki z tytułu roszczeń wynikających z gwarancji i rękojmi w obiektach wybudowanych przez WSC Sp. z o.o. w latach 2000 –2003. Ponadto Zarząd Spółki podejmuje działania mające na celu generowanie zysków pozwalających na kontynuowanie działalności Spółki w przyszłości. Celem zwiększenia możliwości operacyjnych Spółki Zgromadzenie Wspólników Mennicy Invest Sp. z o.o. podjęło uchwałę o rozszerzeniu przedmiotu działalności Spółki. W powyższym zakresie Zarząd Spółki planuje m.in. oferowanie usług aukcyjnych, pośrednictwa w zakupie i sprzedaży metali szlachetnych w tym inwestycyjnych oraz poboru i uzdatniania wody.

3.4 Skarbiec Mennicy Polskiej S.A.

(do dnia 24 czerwca 2008 roku – Mennica Elektroniczne Transakcje S.A.)

Spółka powstała w wyniku zmiany firmy i przedmiotu działalności Spółki *Mennica Elektroniczne Transakcje S.A.* w czerwcu 2008 roku. Aktualnie działalność Spółki koncentruje się na sprzedaży monet, żetonów, medali i innych towarów w oparciu o metodę „direct marketingu” tj. marketingu bezpośredniego.

4. Zwięzła ocena sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2008 roku

W ocenie Rady Nadzorczej rok 2008 był kolejnym udanym rokiem dla Spółki Mennicy Polska S.A..

Mennica Polska S.A. zrealizowała założone na rok 2008 wyniki finansowe oraz wytyczone cele, a nawet je przekroczyła..

Spółka prowadziła swoją działalność z zachowaniem zasad obowiązujących Spółki Publiczne, w tym w szczególności z uwzględnieniem wszystkich zadeklarowanych Zasad Ładu Korporacyjnego.

W 2008 roku działalność Spółki uhonorowana została licznymi nagrodami i wyróżnieniami.

Rada Nadzorcza nie dostrzega żadnych, realnych zagrożeń dla funkcjonowania Spółki, a zrealizowane wyniki finansowe za 2008 rok należy ocenić jako bardzo satysfakcjonujące i dobrze rokujące dla dalszego, pomyślnego rozwoju Spółki.

Rada Nadzorcza ocenia sytuację Grupy Kapitałowej jako ustabilizowaną, z zastrzeżeniem iż Rada Nadzorcza dostrzega ryzyka związane z działalnością niektórych Spółek Zależnych w obecnej sytuacji rynkowej. Rada Nadzorcza stoi jednak na stanowisku, iż zadania nadzoru właścicielskiego ze strony Mennicy Polskiej S.A. realizowane są w sposób należyty. W szczególności bieżące definiowanie i kontrolowanie problematycznych obszarów działalności Spółek Zależnych pozwala na podejmowanie niezbędnych działań naprawczych.

Sprawozdanie sporządził

Krzysztof Malicki
Sekretarz Rady Nadzorczej
Mennicy Polskiej S.A.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej
Mennicy Polskiej S.A.

.....
(Zbigniew Jakubas)

.....
(Marek Felbur)

.....
(Witold Grzybowski)

.....
(Piotr Sendecki)

.....
(Krzysztof Malicki)

.....
(Krzysztof Mikołajczak)