



MENNICA SKARBOWA

Tytuł: Stanowisko Zarządu w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych do zbadania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I i II kwartał 2017 r.

Data sporządzenia: 30.06.2017 r.

Spółka: Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść:

Zarząd Mennicy Skarbowej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) z uwagi na zgłoszenie przez akcjonariusza zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ustalonego na dzień 30 czerwca 2017 r. poprzez m.in. zawniioskowanie o podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych do zbadania skonsolidowanego raportu kwartalnego obejmującego okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. postanawia przedstawić swoje stanowisko w tym zakresie.

Zarząd Spółki nie dalej jak miesiąc temu tj. 30 maja 2017 roku, opublikował jednostkowe oraz skonsolidowane raporty roczne, wraz z opinią biegłego rewidenta. Po przeprowadzeniu szczegółowego badania, biegły nie wniósł żadnych zastrzeżeń co do przedstawionych dokumentów, a także pozytywnie ocenił sprawozdania finansowe sporządzone przez Spółkę za rok obrotowy 2016.

Spółka terminowo i rzetelnie publikuje raporty kwartalne oraz sporządza roczne sprawozdanie finansowe, które podlega audytowi, i takim samym badaniom będzie podlegać zarówno pierwszy, drugi jaki i pozostałe kwartały 2017 roku. Nie widzimy zatem żadnej potrzeby ani powodu, aby przeprowadzać ekstraordynaryjne badanie, o które wnioskuje akcjonariusz.

W ocenie Zarządu jest to działanie obliczone na wywołanie wrażenia, że w Spółce dzieje się coś złego, sianie zamętu wśród akcjonariuszy i kontrahentów Spółki.

Tym samym Zarząd uznaje za bezzasadny wniosek akcjonariusza co do powołania biegłego rewidenta do zbadania pierwszych dwóch kwartałów 2017 roku, a także nie potrafi zrozumieć przyczyn złożenia takiego wniosku. Spółka działa bowiem w sposób przejrzysty i czytelny, z roku na rok generując większe przychody oraz zyski. Ponadto znajduje się pod nadzorem wielu instytucji, w tym m.in. Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowego Banku Polskiego, a także jest spółką publiczną, objętą raportami okresowymi i bieżącymi.

Dodatkowo Zarząd chciałby zakomunikować, iż z uwagi na branżę, w której Spółka funkcjonuje, przeprowadzenie dodatkowego badania w połowie roku kalendarzowego wygenerowałoby wysokie koszty po stronie Spółki wynikające z konieczności przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji i zamknięcia wszystkich oddziałów na okres kilku dni, a także zaangażowałoby cenny czas zarządu i pracowników. Wszystkie te czynniki mogłyby w konsekwencji spowodować negatywne konsekwencje dla akcjonariuszy poprzez zmniejszenie się wyników finansowych Spółki, w tym zysku netto.

Tym samym Zarząd wyraża negatywne stanowisko co do pozytywnego głosowania przez akcjonariuszy nad w/w kwestią.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Żołędowski – Prezes Zarządu