

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
MENNICA SKARBOWA SPÓŁKA AKCYJNA
ZA ROK 2019**

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej wynikających z art. 382 § 3 i § 4 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.

WARSZAWA, CZERWIEC 2020

I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 do 6 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Od 30 czerwca 2019 do 30 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:

1. Ewa Żołędowska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Anna Żołędowska - Członek Rady Nadzorczej
3. Bartosz Wsół - Członek Rady Nadzorczej
4. Wiktor Ostrowski - Członek Rady Nadzorczej
5. Maciej Krasieński - Członek Rady Nadzorczej.

DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

W 2019 roku Rada Nadzorcza odbyła 3 protokołowane posiedzenia i podjęła 6 uchwał. Działania nadzorcze i kontrolne Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 dotyczyły m.in. następujących zagadnień:

1. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.
2. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r.
3. Ocena wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto Spółki za 2018 r.
4. Powołanie Członka zarządu Spółki.
5. Określenie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu.
6. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego.
7. Ocena działań Zarządu, sytuacji finansowej Spółki i strategii rozwoju.

II. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU

Przedmiotem oceny Rady Nadzorczej było sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, na które składa się:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 34 486 847,44 zł,
- c. rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 3 495 807,20 zł,
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego do kwoty 8 026 360,95zł,

- e. rachunek przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stan środków na kwotę 8 590 666,31 zł,
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia,
- g. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.

Sprawozdanie finansowe Mennicy Skarbowej S.A. sporządzone zostało zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: Kodeks spółek handlowych – ustawa z dn. 15.09.2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) i Statutem Spółki. Biegły rewident wydał pozytywną opinię, co do prawidłowości i rzetelności przedmiotowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i nie stwierdził zagrożenia kontynuacji działalności gospodarczej Mennicy Skarbowej S.A. w roku następnym.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, a także po wnikliwym rozpatrzeniu ww. dokumentów, a także po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu ocenia, że sprawozdanie finansowe Mennicy Skarbowej S.A. za rok 2019 i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, pozostają w zgodzie z obowiązującym prawem, tj.:

- ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 Nr 76 poz. 694 z późn. zm.),
- ustawą z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z 08.11.2000 r.)

i są zgodne zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i prawnym, odzwierciedlając jasno i rzetelnie stan majątkowy oraz kondycję finansową przedsiębiorstwa w badanym okresie.

III. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU NETTO WYPRACOWANEGO PRZEZ MENNICĘ SKARBOWĄ S.A. W ROKU OBROTOWYM 2019.

W 2020 roku Zarząd Mennicy Skarbowej podjął decyzję o przedłożeniu członkom Rady Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki rekomendacji niewypłacenia dywidendy z zysku netto za 2019 rok. Zarząd, podejmując decyzję w sprawie dywidendy, uwzględnił kondycję finansową Spółki oraz jej Grupy, umożliwiającą utrzymanie odpowiedniego poziomu płynności finansowej oraz plany rozwoju Grupy. Rada Nadzorcza podzielają powyższe stanowisko Zarządu.

Zarząd Spółki Mennica Skarbowa S.A. zaproponował przeznaczenie zysku netto wygenerowanego w roku 2019, w kwocie 3 495 807,20 zł, w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza popiera niniejszy wniosek Zarządu Mennicy Skarbowej.

IV. WNIOSKI

W ramach przyznanych jej kompetencji Rada Nadzorcza Mennica Skarbowa S.A. dokonała oceny sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku Spółki Mennica Skarbowa S.A. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz sprawozdania Zarządu Mennicy Skarbowej S.A. z działalności Spółki w roku 2019.

W wyniku przeprowadzonej analizy Rada Nadzorcza wydaje niniejszym pozytywną opinię o przywołanych sprawozdaniach wskazując, iż zostały sporządzone w sposób rzetelny i dający miarodajny pogląd na aktualną sytuację finansową i ekonomiczną Spółki oraz wg wiedzy Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ocena sprawozdań dokonana została przy uwzględnieniu opinii i raportu biegłego rewidenta, który nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń co do badanych sprawozdań finansowych, a otrzymane od Zarządu informacje i dokumenty uznał za wystarczające do wyrażenia rzetelnej i miarodajnej opinii.

Przedstawiając niniejsze Sprawozdanie Rada Nadzorcza kierując się dokonanyymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami, zwraca się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o:

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Mennicy Skarbowej S.A. za rok obrotowy 2019, tj. sprawozdania finansowego obejmującego okres od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Mennicy Skarbowej S.A. w roku obrotowym 2019,
- przeznaczenie zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2019 we wskazanej wysokości na kapitał zapasowy, zgodnie z wnioskiem Zarządu, który został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą,
- udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2019 wszystkim członkom Zarządu Spółki.

Sporządzono dnia 30 lipca 2020 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki

Mennica Skarbowa SA

Ewa Żołędowska