

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
GRUPA MENNICE KRAJOWE SPÓŁKA AKCYJNA
ZA ROK 2011**

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 2012



I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 3 do 6 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Od dnia powołania Spółki, tj. 23.05.2011 r. do dnia 27.10.2011 r. Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie:

- Martyna Oziębło – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Bartosz Krajewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Marek Mierzwa – Członek Rady Nadzorczej.

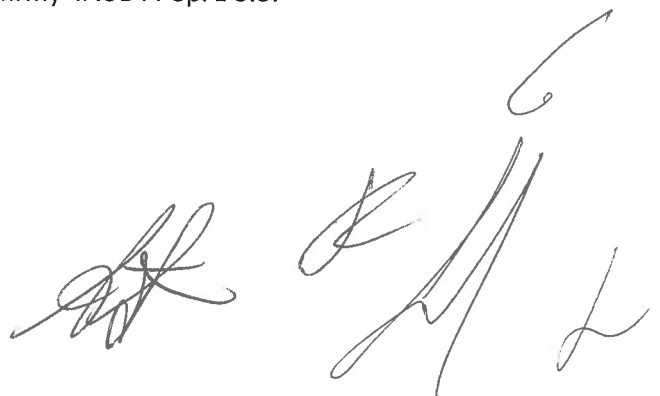
W dniu 27 października 2011 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało cały skład Rady Nadzorczej i ustanowiło nową Radę Nadzorczą w składzie:

- Konrad Jakub Daleszyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Jan Zdzisław Głuszek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Agnieszka Marta Libner - Członek Rady Nadzorczej,
- Adam Wojciech Łukojć - Członek Rady Nadzorczej,
- Stanisław Rogoziński - Członek Rady Nadzorczej.

II. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

W 2011 roku Rada Nadzorcza odbyła 2 protokołowane posiedzenia i podjęła 5 uchwał. Działania nadzorcze i kontrolne Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 dotyczyły m.in. następujących zagadnień:

1. Zmian w składzie zarządu:
 - a. W dniu 26.10.2011 r. odwołany został ze stanowiska Prezes Zarządu Paweł Mierzwa i powołany został zarząd w składzie:
 - Bartłomiej Knichnicki – Prezes Zarządu,
 - Renata Pawlukiewicz – Członek Zarządu,
 - Anna Radyno – Członek Zarządu.
 - b. W związku z nie wyrażeniem zgody na pełnienie funkcji członka zarządu przez Renatę Pawlukiewicz w dniu 02.12.2011 r. na stanowiska członka zarządu powołany został:
 - Arkadiusz Drysch – Członek Zarządu.
2. Określenia wynagrodzeń członków zarządu .
3. Wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2011 r.
Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki w postaci firmy 4AUDYT Sp. z o.o.



III. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU

Przedmiotem oceny Rady Nadzorczej było sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 23 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, na które składa się:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 961 747,79 zł,
- c. rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od dnia 23 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 229 602,93 zł,
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od dnia 23 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 329 602,93 zł,
- e. rachunek przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 23 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 258 865,85 zł,
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia,
- g. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2011.

Sprawozdanie finansowe Grupy Mennice Krajowe 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 2011 i nie stwierdził zagrożenia kontynuacji działalności gospodarczej Grupy Mennice Krajowe S.A. w roku następnym.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, a także po wnikliwym rozpatrzeniu ww. dokumentów ocenia, że sprawozdanie finansowe Grupy Mennice Krajowe S.A. za rok 2011 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 odzwierciedlając jasno i rzetelnie stan majątkowy i kondycję finansową przedsiębiorstwa w badanym okresie.

IV. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU NETTO WYPRACOWANEGO PRZEZ GRUPĘ MENNICE KRAJOWE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2011.

Zarząd Spółki Grupa Mennice Krajowe S.A. zaproponował przeznaczenie zysku netto wypracowanego w roku 2011 (w kwocie 229 602,93 zł) w całości na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza popiera postawiony wniosek.

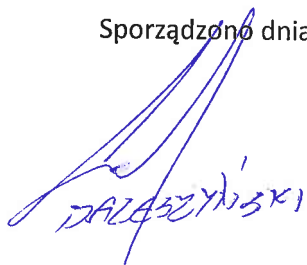
V. WNIOSKI

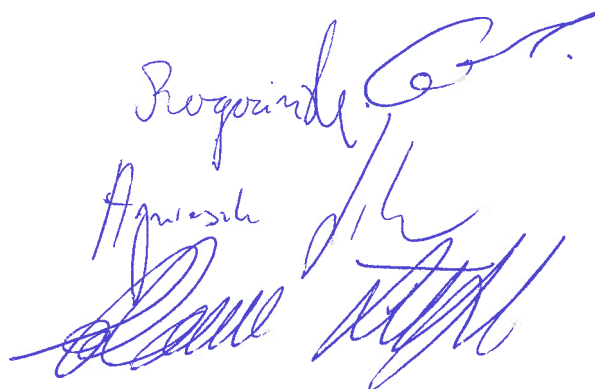
W ramach przyznanych jej kompetencji Rada Nadzorcza Grupy Mennice Krajowe S.A. dokonała oceny sprawozdania finansowego za okres od dnia 23 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku dotyczącego Grupy Mennice Krajowe S.A. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz sprawozdaniem Zarządu Grupy Mennice Krajowe S.A. z działalności w roku 2011. 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 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ocena sprawozdań dokonana została przy uwzględnieniu opinii i raportu biegłego rewidenta, który nie zgłaszał istotnych zastrzeżeń co do badanych sprawozdań finansowych, a otrzymane od Zarządu informacje i dokumenty uznał za wystarczające do wyrażenia rzetelnej i miarodajnej opinii.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie Rada Nadzorcza kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami, zwraca się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o:

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Mennice Krajowe S.A. za rok obrotowy 2011, tj. sprawozdania finansowego obejmującego okres od dnia 23.05.2011 r. do 31.12.2011 r.,
- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Mennice Krajowe S.A. w roku obrotowym 2011,
- przeznaczenie zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2011 w całości na kapitał zapasowy, zgodnie z wnioskiem Zarządu, który został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą,
- Udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011 wszystkim członkom Zarządu Spółki.

Sporządzono dnia 11.06.2012 r.


ZARZĄDZYSTKI


Rozprawa
Agnieszka
