

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
MENNICA SKARBOWA SPÓŁKA AKCYJNA
ZA ROK 2020**

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 2021

I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

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

1. Ewa Żołędowska - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Anna Żołędowska - Członek Rady Nadzorczej,
3. Wiktor Ostrowski - Członek Rady Nadzorczej (do dnia 31.08.2020r),
4. Bartosz Wsół - Członek Rady Nadzorczej,
5. Maciej Krasieński - Członek Rady Nadzorczej,
6. Anita Makowska - Członek Rady Nadzorczej (od dnia 31.08.2020r),

DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

W roku obrotowym 2020 Rada Nadzorcza Spółki wykonywała swoje ustawowe i statutowe obowiązki oraz uprawnienia, w szczególności czynności nadzorcze, z uwzględnieniem zaleceń i ograniczeń władz państwowych wprowadzanych w związku z pandemią COVID-19.

Działania nadzorcze i kontrolne Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 dotyczyły m.in. następujących zagadnień:

1. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
2. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.
3. Ocena wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto Spółki za 2019 r.
4. Określenie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu.
5. 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **84 060 544,53 zł**,
- c. rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości **14 992 448,65 zł**,
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego do kwoty **23 018 809,60 zł**,

- e. rachunek przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stan środków na kwotę **13 882 045,00 zł**,
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia,
- g. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2020.

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 2020 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 2020 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 2020.

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

Zarząd Spółki Mennica Skarbowa S.A. zaproponował podział zysku netto wygenerowanego w roku 2020, w kwocie **14 992 448,65 zł** w następujący sposób:

1. kwotę 6 240 600 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
2. kwotę 4 591 449 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy,
3. pozostałą część 4 160 400 zł zostawić jako zysk niepodzielony.

Zarząd Spółki Mennica Skarbowa S.A. ponadto zawniósł o udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2020 wszystkim członkom zarządu.

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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020.

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 dokonanyimi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami, zwraca się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o:

- **zatwierdzenie sprawozdania finansowego** Mennicy Skarbowej S.A. za rok obrotowy 2020, tj. sprawozdania finansowego obejmującego okres od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
- **zatwierdzenie sprawozdania Zarządu** z działalności Mennicy Skarbowej S.A. w roku obrotowym 2020,
- **przeznaczenie zysku netto** wypracowanego w roku obrotowym 2020 w następujący sposób:
 1. kwotę 6 240 600 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
 2. kwotę 4 591 449 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy,
 3. pozostałą część 4 160 400 zł zostawić jako zysk niepodzielony.
- **udzielenie absolutorium** z wykonywania obowiązków w roku 2020 wszystkim członkom Zarządu Spółki.

Sporządzono dnia 29 czerwca 2021 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki

Mennica Skarbowa SA

Ewa Żołędowska