

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
MENNICA SKARBOWA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZA ROK 2021**

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 2022**

## I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 do 6 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W 2021 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:

1. Ewa Żołędowska - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Anna Żołędowska - Członek Rady Nadzorczej,
3. Bartosz Wsół - Członek Rady Nadzorczej,
4. Maciej Krasiński - Członek Rady Nadzorczej,
5. Anita Makowska - Członek Rady Nadzorczej,

## DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

Działania nadzorcze i kontrolne Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 dotyczyły m.in. następujących zagadnień:

1. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
2. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.
3. Ocena wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto Spółki za 2020 r.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na ZWZA.
5. Ocena sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 r.
6. Określenie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu.
7. Akceptacji wydatku inwestycyjnego dokonanego przez Radę Fundacji Mennicy Skarbowej S.A.

## II. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU

Przedmiotem oceny Rady Nadzorczej było sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, na które składa się:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **178 442 500,13 zł**,
- c. rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości **21 683 357,71 zł**,
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego do kwoty **34 706 816,31 zł**,
- e. rachunek przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący stan środków na kwotę **21 030 558,69 zł**,

- f. dodatkowe informacje i objaśnienia,
- g. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2021.

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 2021 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 2021 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.

Zarząd Spółki Mennica Skarbowa S.A. ponadto zawniósł o udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2021 wszystkim członkom zarządu.

Rada Nadzorcza popiera niniejszy wniosek Zarządu Mennicy Skarbowej.

### **III. WNIOSKI**

W ramach przyznanych jej kompetencji Rada Nadzorcza Mennica Skarbowa S.A. dokonała oceny sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021.

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 2021, tj. sprawozdania finansowego obejmującego okres od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,
- **zatwierdzenie sprawozdania Zarządu** z działalności Mennicy Skarbowej S.A. w roku obrotowym 2021,
- **udzielenie absolutorium** z wykonywania obowiązków w roku 2021 wszystkim członkom Zarządu Spółki.

Sporządzono dnia ..... czerwca 2022 r.

**Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki**

**Mennica Skarbowa SA**

***Ewa Żołędowska***