

**UCHWAŁA nr V/113/2009
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 27 kwietnia 2009 roku
w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie
absolutorium Członkowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A., Pani Barbarze Sissons, z
wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.**

Na podstawie § 21 ust. 2 pkt. 25 Statutu Spółki Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków Członka Zarządu przez Panią Barbarę Sissons, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Pani Barbarze Sissons z wykonywania funkcji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki: Karty do głosowania