

**UCHWAŁA nr V/108/2009
Rady Nadzorczej MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 27 kwietnia 2009 roku
w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy
2008.**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.2 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Po przeprowadzeniu oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym w 2008 roku oraz informacji uzupełniających wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2008 roku, Rada Nadzorcza rekomenduje podział zysku netto wypracowanego w 2008 roku poprzez przeznaczenie jego części na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, w wysokości umożliwiającej realizację wszelkich celów inwestycyjnych założonych przez Zarząd Mennicy Polskiej S.A..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: Uchwała Zarządu nr V/186/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie podziału zysku netto