Warszawa, dnia 10 maja 2010 roku

***SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI* RADY NADZORCZEJ MENNICY POLSKIEJ S.A. ZA ROK 2009**

1. Informacje ogólne

Rok 2009 był czwartym rokiem obrotowym działalności Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. V kadencji.
W tym okresie Rada Nadzorcza pracowała w przedstawionym poniżej sześcioosobowym składzie:

- Zbigniew Jakubas - Przewodniczący RN
- Piotr Sendecki - Zastępca Przewodniczącego RN
- Krzysztof Malicki - Sekretarz RN
- Witold Grzybowski - Członek RN
- Marek Felbur - Członek RN
- Krzysztof Mikołajczak - Członek RN

W roku 2009 odbyło się 6 posiedzeń Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.. Zostało podjętych łącznie 36 uchwał, w tym 11 uchwał podjęto drogą obiegową.
Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działaniami Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a w szczególności:

- zapoznawała się z bieżącą działalnością Spółki i jej wynikami finansowymi oraz podstawowymi wskaźnikami ekonomicznymi na podstawie analizowanych dokumentów, które były przedkładane przez Zarząd Spółki oraz informacji prezentowanych przez zapraszanych na posiedzenia Rady Nadzorczej Członków Zarządu MP S.A. i Dyrektorów Pionów,
- zapoznawała się z bieżącą działalnością Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A., która była prezentowana przez Zarząd MP S.A. i Zarządy Spółek Zależnych oraz sytuacją finansową tych Spółek, poprzez analizowanie otrzymanych dokumentów i informacji o ich wynikach,
- nadzorowała realizację Planu Operacyjnego Spółki przyjętego na rok 2009.

2. Przebieg poszczególnych posiedzeń Rady Nadzorczej.

2.1 Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 4 marca 2009 roku

Posiedzenie odbyło się w dniu 4 marca 2009 roku. Zwołane zostało na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Brało w nim udział – 6 członków Rady. Podjęto 6 uchwał oraz przyjęto do protokółu 2 uchwały podjęte drogą obiegową.
Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza omawiała wyniki finansowe za grudzień 2008 roku oraz
wstępne wyniki za okres styczeń - grudzień 2008 roku.
Rada Nadzorcza zapoznała się z bieżącą działalnością oraz wynikami finansowymi Spółki, w
tym jej poszczególnych Działów m.in. Działu Płatności Elektronicznych, Działu Inwestycji Budowlanych oraz pozostałych Centrów Zysku.
Następnie zostały omówione planowane inwestycje na nieruchomościach Spółki Mennica Polska S.A. oraz działania Spółki na rynku kapitałowym.
Rada Nadzorcza zatwierdziła Budżet Mennicy Polskiej S.A. na rok 2009, przedłożony przez Zarząd Spółki.
Zapoznała się również z wynikami finansowymi Spółek Zależnych tj. Mennicy - Metale Szlachetne S.A. oraz niedawno powstałej Spółki – Skarbiec Mennicy Polskiej S.A.

Na zakończenie posiedzenia Rada Nadzorcza uchwaliła nowy „Regulamin Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.”.

2.2 Posiedzenie Rady Nadzorczej – 27 kwietnia 2009 roku

Posiedzenie odbyło się w dniu 27 kwietnia 2009 roku. Zwołane zostało na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Brało w nim udział – 6 członków Rady.
Podjęto 9 uchwał.
Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, jak również sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku. W powyższym zakresie Rada Nadzorcza analizowała treść sprawozdań oraz zapoznała się z opiniami i raportami biegłych rewidentów.
Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A., jak i sprawozdania Zarządu z działalności Mennicy Polskiej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2008 są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. W związku z pozytywną oceną w/w sprawozdań za rok 2008, Rada Nadzorcza podjęła uchwały rekomendujące WZA zatwierdzenie tych sprawozdań.
Podczas dalszych obrad Rada podjęła uchwałę rekomendującą WZA pozytywne rozpatrzenie
wniosku Zarządu MP S.A. w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2008 roku.
Ponadto Rada Nadzorcza wniosła o udzielenie absolutorium Prezesowi oraz Członkom Zarządu MP S.A..
W trakcie posiedzenia Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie RN z działalności za 2008 rok.
Następnie Rada Nadzorcza omawiała bieżącą działalność oraz wyniki finansowe Spółki oraz jej Spółek Zależnych za okres styczeń - luty 2009 roku.
Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej MP S.A. i podjęła uchwałę o ponownym wyborze firmy audytorskiej Misters Audytor Sp. z o.o. do badania sprawozdań za rok 2009.

2.3 Posiedzenie Rady Nadzorczej – 29 maja 2009 roku

Posiedzenie odbyło się w dniu 29 maja 2009 roku. Zwołane zostało na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Brało w nim udział – 6 członków Rady.
Przyjęto do protokółu 3 uchwały podjęte drogą obiegową.
Rada Nadzorcza omówiła obowiązujące zasady wynagradzania Zarządu Spółki obecnej kadencji oraz rozpoczęła prace nad zmianami w systemie premiowania Zarządu.

2.4 Posiedzenie Rady Nadzorczej – 20 sierpnia 2009 roku

Posiedzenie odbyło się w dniu 20 sierpnia 2009 roku. Zwołane zostało na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Brało w nim udział – 6 członków Rady.
Podjęto 2 uchwały.
Rada Nadzorcza zaopiniowała wnioski Zarządu, przedłożone do rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w sprawie uchwalenia emisji obligacji, zmian w Statucie Spółki, uchwalenie nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A., wyrażenie zgody na dokonanie inwestycji kapitałowej oraz zaciągnięcie kredytu przeznaczonego na dokonanie inwestycji kapitałowej i podjęła stosowne uchwały w tych sprawach.

2.5 Posiedzenie Rady Nadzorczej – 18 września 2009 roku

Posiedzenie odbyło się w dniu 18 września 2009 roku. Zwołane zostało na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Brało w nim udział – 6 członków Rady.
Podjęto 4 uchwały oraz przyjęto do protokółu 1 uchwałę podjętą drogą obiegową.

Rada Nadzorcza omówiła bieżącą działalność i wyniki finansowe Spółki za okres kwiecień –lipiec 2009 roku.
Następnie podsumowała wyniki Spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A., plan rozwoju Spółki Mennica Ochrona Sp. z o.o. oraz działalność Spółki Mennica Metale Szlachetne S.A.
Rada Nadzorcza działając na podstawie Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku, postanowiła o powołaniu Komitetu Audytu w swojej strukturze, podejmując uchwałę w tej sprawie.
Rada Nadzorcza uchwaliła również Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.
W skład Komitetu Audytu zostali powołani:
1) Pan Marek Felbur – Przewodniczący,
2) Pan Piotr Sendecki – Członek,
3) Pan Krzysztof Mikołajczak – Członek.
W związku z faktem, iż Komitet Audytu nie funkcjonował przez cały rok obrotowy 2009, Pierwsze sprawozdanie z prac Komitetu Audytu, w tym oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, będzie sporządzone za rok 2010 i stanowić będzie załącznik do sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

2.6 Posiedzenie Rady Nadzorczej – 18 grudnia 2009 roku

Posiedzenie odbyło się w dniu 18 grudnia 2009 roku. Zwołane zostało na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Brało w nim udział – 5 członków Rady.
Podjęto 4 uchwały oraz przyjęto do protokółu 5 uchwał podjętych drogą obiegową.
Rada Nadzorcza omówiła bieżącą działalność i wyniki finansowe Spółki za okres wrzesień –październik 2009 roku oraz rentowność sprzedaży za okres styczeń – październik 2009 roku. Następnie omówione zostały działania na rynku inwestycyjnym i kapitałowym, w które zaangażowana jest Spółka

3. GRUPA KAPITAŁOWA MENNICY POLSKIEJ S.A.

3.1 Mennica – Metale Szlachetne S.A.

Wyniki finansowe Spółki Mennica- Metale Szlachetne S.A., w stosunku do poprzedniego roku, uległy niewielkiej poprawie. Spółka wypracowała zysk netto za rok 2009. W najbliższym rok Spółka planuje rozpocząć działalność w nowych obszarach. Na razie została wstrzymana planowana zmiana siedziby firmy.

3.2 Mennica Ochrona Sp. z o.o.

Mennica Ochrona Sp. z o.o. jest Spółką o stabilnej sytuacji finansowej. Spółka jest zdolna do samodzielnego finansowania swojej działalności. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej w celu zapewnienia najwyższej jakości usług ochrony na potrzeby podstawowej działalności Mennicy Polskiej S.A. jaką jest wyrób oraz przechowywanie i transportowanie wartości pieniężnych. Spółka planuje rozwój swojej działalności poprzez oferowanie usług w zakresie konwojowania i zbierania wartości pieniężnych dla podmiotów samorządowych.

3.3 Mennica Invest Sp. z o.o.

Działalność Spółki niezmiennie koncentruje się wokół zakończenia wszelkich sporów sądowych, w których Spółka jest stroną oraz odzyskania wszelkich należnych Spółce wierzytelności i spłacie wymagalnych zobowiązań. Spółka podjęła działania w celu wypracowania nowych form działalności operacyjnej.

3.4 Skarbiec Mennicy Polskiej S.A.

Działalność Spółki powstałej w zeszłym roku, koncentruje się na sprzedaży monet, żetonów, medali i innych towarów w oparciu o metodę „direct marketingu" tj. marketingu bezpośredniego. W tym roku Spółka przejęła sklep firmowy, skupiając w swoich rękach sprzedaż detaliczną wyrobów menniczych.
Spółka zrealizowała przychody oraz zysk operacyjny znacznie przekraczający założone wcześniej plany.

4. Zwięzła ocena sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2009 roku

W ocenie Rady Nadzorczej rok 2009 był jednym z najlepszych w całej historii Spółki Mennica Polska S.A..

Mennica Polska S.A. zrealizowała założone na rok 2009 wyniki finansowe oraz wytyczone cele, znacznie je przekraczając. Uzyskała ponad 1 mld złoty przychodów oraz ponad 120 mln złotych zysku operacyjnego.

Spółka prowadziła swoją działalność z zachowaniem zasad obowiązujących Spółki Publiczne m.in. zadeklarowanych Zasad Ładu Korporacyjnego.

W 2009 roku działalność Spółki uhonorowana została licznymi nagrodami i wyróżnieniami.

Rada Nadzorcza nie dostrzega żadnych, realnych zagrożeń dla funkcjonowania Spółki, a zrealizowane wyniki finansowe za 2009 rok należy ocenić jako bardzo satysfakcjonujące i dobrze rokujące dla dalszego, pomyślnego rozwoju Spółki.

Rada Nadzorcza ocenia sytuację Grupy Kapitałowej jako ustabilizowaną, z zastrzeżeniem, iż Rada Nadzorcza dostrzega ryzyka związane z działalnością niektórych Spółek Zależnych w obecnej sytuacji rynkowej. Rada Nadzorcza stoi jednak na stanowisku, iż zadania nadzoru właścicielskiego ze strony Mennicy Polskiej S.A. realizowane są w sposób należyty.

W szczególności bieżące definiowanie i kontrolowanie problematycznych obszarów działalności Spółek Zależnych pozwala na podejmowanie niezbędnych działań naprawczych.

5. Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2009 roku

Rada Nadzorcza działała w sposób efektywny, odbywając posiedzenia z dużą regularnością. Posiedzenia Rady odbywały się co do zasady przy pełnej frekwencji. Jedynie w sporadycznych, usprawiedliwionych przypadkach 1 lub 2 Członków Rady nie brało udziału w posiedzeniach. Rada Nadzorcza co do zasady jednomyślnie podejmowała wszystkie uchwały.

Stwierdzić należy, że funkcjonowanie Rady Nadzorczej w roku 2009 pełni spełniało wymagania wszystkich obowiązujących przepisów prawa.