

UCHWAŁA Nr VII/ 288 /2017
Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.
z dnia 20 marca 2017 roku
w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy
sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A. za rok 2016 wraz z opinią i raportem
biegłego rewidenta

Działając na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w związku z art. 382 § 3 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 21 ust. 2 pkt 1) oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Spółki przyjmuje ostateczną wersję sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, na które składają się:
 - 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 660 528 tys. zł;
 - 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 56 646 tys. zł (56 646 168,60 zł);
 - 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie minus 36 556 tys. zł oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 20 090 tys. zł;
 - 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2016 roku o kwotę 11 702 tys. zł;
 - 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8 033 tys. zł;
 - 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie finansowe Spółki Mennica Polska S.A. za rok 2016, o którym mowa w § 1 wnosząc o jego zatwierdzenie.
2. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania sprawozdanie finansowe Spółki Mennica Polska S.A. za rok 2016, o którym mowa w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

podpisy Członków Zarządu Mennicy Polskiej S.A.

.....

(Grzegorz Zambrzycki)

.....

(Katarzyna Iwuć)

Głosowało 2 członków Zarządu

Uchwałę podjęto:

2 głosami „za”

0 głosami „przeciw”

0 głosami „wstrzymującymi”

UCHWAŁA Nr VII/289/2017
Zarządu MENNICY POLSKIEJ SA
z dnia 20 marca 2017 roku
w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej
S.A. za rok 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta

Działając na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w związku z art. 382 § 3 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 21 ust. 2 pkt 1) oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Spółki przyjmuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2016, na które składają się:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 843 709 tys. zł;
 - 2) Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 45 365 tys. zł.;
 - 3) Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie minus 36 556 tys. zł. oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 8 809 tys. zł.;
 - 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2016 roku o kwotę 3 465 tys. zł.;
 - 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego przypadającego Akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę 17 699 tys. zł.;
 - 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2016, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2016, o którym mowa w § 1.
2. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2016, o którym mowa w § 1 wnosząc o jego zatwierdzenie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

podpisy Członków Zarządu Mennicy Polskiej S.A.

.....

(Grzegorz Zambrzycki)

.....

(Katarzyna Iwuć)

Głosowało 2 członków Zarządu

Uchwałę podjęto:

2 głosami „za”

0 głosami „przeciw”

0 głosami „wstrzymującymi”

UCHWAŁA Nr VII/290/2017
Zarządu MENNICY POLSKIEJ SA
z dnia 20 marca 2017 roku
w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz
spółki Mennica Polska S.A. za rok 2016

Działając na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w związku z art. 382 § 3 i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych i § 21 ust. 2 pkt 1 oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

2. Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2016 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
3. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2016, o którym mowa w ust. 1 wnosząc o jego zatwierdzenie.
4. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2016, o którym mowa w ust. 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

podpisy Członków Zarządu Mennicy Polskiej S.A.

.....

(Grzegorz Zambrzycki)

.....

(Katarzyna Iwuć)

Głosowało 2 członków Zarządu

Uchwałę podjęto:

2 głosami „za”

0 głosami „przeciw”

0 głosami „wstrzymującymi”

UCHWAŁA Nr VII/ 291 /2017
Zarządu MENNICY POLSKIEJ SA
z dnia 21 marca 2017 roku
w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2016

Działając na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w związku z art. 382 § 3 i 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych i § 21 ust. 2 pkt 2) oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek o przeznaczenie zysku netto wypracowanego w roku 2016 w kwocie 56.646.168,60 zł na:

- 1. wypłatę dywidendy w kwocie 0,70 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 35.796.667,20 zł z wyłączeniem akcji własnych nabytych przez Spółkę;*
- 2. pozostałą kwotę w wysokości 20.849.501,40 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.*

§ 2

Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania wniosek z propozycją przekazania zysku netto wypracowanego w roku 2016 w kwocie 56.646.168,60 zł na:

- 1. wypłatę dywidendy w kwocie 0,70 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 35.796.667,20 zł z wyłączeniem akcji własnych nabytych przez Spółkę;*
- 2. pozostałą kwotę w wysokości 20.849.501,40 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

podpisy Członków Zarządu Mennicy Polskiej S.A.

.....

(Grzegorz Zambrzycki)

.....

(Katarzyna Iwuć)

Głosowało 2 członków Zarządu

Uchwałę podjęto:

2 głosami „za”

0 głosami „przeciw”

0 głosami „wstrzymującymi”