



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Mennica Polska S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 14 czerwca 2012 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 3 100 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:  § 1  Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki.</b>  Działając na podstawie § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:  § 1  Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku.</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:  § 1  Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA POLSKA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, w skład którego wchodzi:  - Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 513.137 tys. zł (513.137.000,30 zł)  - Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01. do 31.12.2011 r., wykazujące zysk netto w wysokości 38.772 tys. zł (38.771.887,20 zł), oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 33.262 tys. zł (33.262.132,81 zł),  - Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. o kwotę 8.659 tys. zł (8.659.334,06 zł),  - Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 66.115 tys. zł (66.115.544,39 zł),  - informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki , uchwała, się co następuje:  § 1.  W związku z realizowanym programem rozwoju Mennicy Polskiej S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o przeznaczeniu na kapitał zapasowy całego wypracowanego w roku 2011 zysku netto w wysokości 38.771.887,20 zł .  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku.</b>  Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ustawy o rachunkowości, uchwała się, co następuje:  § 1</p>	<b>Za</b>

<p>Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennica Polska S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, w skład którego wchodzi:</p> <p>1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 751.919 tys. zł (751.919.598,31 zł),</p> <p>2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01. do 31.12.2011 roku, wykazujące zysk netto 54.522 tys. zł (54.522.293,58 zł), oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 51.004 tys. zł ( 51.004.304,08 zł),</p> <p>3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2011 roku o kwotę 59.942 tys. zł (59.941.997,93 zł),</p> <p>4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01. do 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.376 tys. zł (14.376.626,88 zł),</p> <p>5) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego, a także Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mennica Polska S.A. w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b></p> <p><b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tadeuszowi Steckiewiczowi,</li> <li>- Barbarze Sissons,</li> <li>- Leszkowi Kuli,</li> <li>- Grzegorzowi Zambrzyckiemu,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b></p> <p><b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zbigniewowi Jakubasowi,</li> <li>- Piotrowi Sendeckiemu,</li> <li>- Markowi Felburowi,</li> <li>- Pawłowi Brukszo,</li> <li>- Mirosławowi Panek,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>