



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



**UCHWAŁA NUMER 18/RN/2018
RADY NADZORCZEJ TOYA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

podjęta w dniu 29 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017, oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym

§1

Rada Nadzorcza Toya S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 382 §3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm. dalej: „KSH”) dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Toya S.A. wraz z opinią biegłego rewidenta a także sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Toya S.A. za rok obrotowy 2017.

I. Ocena Sprawozdań Spółki

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, zgodnie z którym suma bilansowa wyniosła 226 183 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych), a zysk netto Spółki wyniósł 35 378 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta PriceWaterhouseCoopers Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 – dokonała oceny powyżej przedstawionych dokumentów pod kątem ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym, w wyniku którego ocenia te sprawozdania jako zgodne z wyżej wymienionymi kryteriami.

II. Ocena Sprawozdań Grupy Kapitałowej Toya S.A.

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA SA w roku obrotowym 2017 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, zgodnie z którym suma bilansowa wyniosła 263 982 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), a zysk netto wyniósł 40 306 tys. zł (słownie: czterdzieści milionów trzysta sześć tysięcy złotych), oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta PriceWaterhouseCoopers Sp. z o.o. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego TOYA SA oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA SA za rok obrotowy 2017 – dokonała oceny powyżej przedstawionych dokumentów pod kątem ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym, w wyniku którego ocenia te sprawozdania jako zgodne z wyżej wymienionymi kryteriami.

§2

Rada Nadzorcza, w wykonaniu obowiązku z art. 382 § 3 KSH, przedstawia sprawozdanie z oceny, o której mowa w §1 Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Toya S.A. pozytywnie opiniując projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań, których dotyczy ocena zawarta w niniejszym sprawozdaniu.

§3

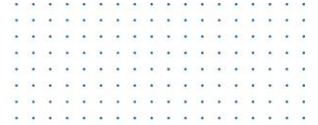
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 13-15, kod pocztowy 51-168, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej pod nr KRS 0000066712, kapitał zakładowy w pełni opłacony: 7 504 222,60 zł; nr NIP: 895-16-86-107; nr Regon: 932093253.



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS		
		ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
1.	Piotr Mondalski	X		
2.	Jan Szmidt	X		
3.	Tomasz Koprowski	X		
4.	Grzegorz Maciąg	X		
5.	Dariusz Górka	X		
6.	Wojciech Papierak			
7.	Michał Kobus	X		