



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

biuro@yato.pl (centrala)
toya@toya.pl (import)
export@toya.pl (eksport)
sprzedaz@toya.pl (sprzedaż)
www.toya.pl

Wrocław 16 sierpnia 2011

RAPORT BIEŻĄCY DOTYCZĄCY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO TOYA S.A.

Działając w oparciu o postanowienia regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW – Emitent składa oświadczenie co do zasad, których nie będzie stosował lub będzie je stosował w części lub z modyfikacjami

a) Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji. Korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, Spółka powinna w szczególności:
Umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na swojej stronie internetowej.

Spółka nie będzie transmitować obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet. W ocenie Zarządu nie istnieją zagrożenia płynące z niestosowania powyższej rekomendacji w tym zakresie, ponieważ Spółka będzie przekazywać do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących oraz zamieszczać na swojej stronie internetowej wszystkie prawem przewidziane informacje i dokumenty – umożliwiając inwestorom zapoznanie się ze sprawami będącymi w przedmiocie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ze względu na strukturę akcjonariatu rozwiązanie nieloby za sobą niewspółmierne do efektów koszty. Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia obrady Walnego Zgromadzenia mogą być rejestrowane, zapis obrad w takim przypadku może zostać umieszczony na stronie internetowej Spółki bezpośrednio po zakończeniu Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym Spółka rozważy spełnianie niniejszej rekomendacji w przyszłości.

b) Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE)

Zasada nie jest stosowana [w części dotyczącej wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej], ponieważ zgodnie z aktualnym brzmieniem Statutu Spółki wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Uchwałą z dnia 23 maja 2011 r. Walne Zgromadzenie ustaliło zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej za okres trzyletniej Kadencji, przyznając niektórym członkom prawo do objęcia akcji Spółki w liczbie i na warunkach tam określonych. Dla tych członków Rady Nadzorczej jest to podstawowe wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej, pełniące jednocześnie funkcję motywacyjną. Członkowie Rady Nadzorczej będący akcjonariuszami Spółki nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.

Zgodnie ze Statutem wynagrodzenie Członków Zarządu jest ustalane przez Radę Nadzorczą. W Spółce nie istnieje dokument określający zasady ustalania polityki wynagrodzeń. Wysokość wynagrodzeń członków organów Spółki jest przedstawiana w raportach rocznych.

Spółka rozważy spełnianie niniejszej rekomendacji w przyszłości.

c) GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmocniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.



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

biuro@yato.pl (centrala)
toya@toya.pl (import)
export@toya.pl (eksport)
sprzedaz@toya.pl (sprzedaż)
www.toya.pl

W ocenie Zarządu Spółki jedynym kryterium wyboru osób sprawujących funkcje w Zarządzie lub w Radzie Nadzorczej jest doświadczenie oraz kompetencje kandydata do sprawowania danej funkcji. Spółka deklaruje w przyszłości rozważenie niniejszej rekomendacji i ewentualne spełnienie ładu korporacyjnego w tym zakresie.

d) W przypadku wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych instrumentach - informację na temat prognozowanych kosztów jakie poniesie spółka w związku z jego wprowadzeniem,

Spółka nie będzie publikowała prognoz kosztów, ponieważ wprowadzone w Spółce programy motywacyjne oparte na akcjach lub podobnych instrumentach przewidują emisje nowych akcji, które będą obejmowane odpłatnie, po wartości nominalnej. Jedynym kosztem po stronie Spółki będzie koszt obsługi emisji.

e) Spółka zapewni funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1.

TOYA S.A. deklaruje rozważenie stopniowego wprowadzenia funkcjonowania swojej strony internetowej również w języku angielskim – przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt. 1.

f) Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:
transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad
wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Wprowadzenie niniejszych zasad wymaga wprowadzenia przez Spółkę szeregu procedur operacyjnych. TOYA S.A. deklaruje rozważenie stopniowego wprowadzenia odpowiednich mechanizmów korporacyjnych, a zwłaszcza dodatkowych środków organizacyjnych i technicznych umożliwiających stosowanie w powyższym zakresie zasad ładu korporacyjnego.

Wiceprezes Zarządu TOYA S.A.

Dariusz Hajek


TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
VICE PRZES ZARZĄDU
DARIUSZ HAJEK

Wiceprezes Zarządu TOYA S.A.

Tomasz Suchowierski

