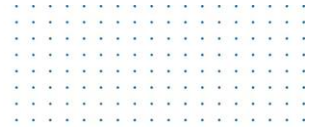




TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

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



Uchwała nr 12/RN/2019
Rady Nadzorczej spółki pod firmą:
„TOYA” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2019 roku

w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności spółki „TOYA” S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „TOYA” S.A., oraz jednostkowego sprawozdania finansowego spółki TOYA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym i przedstawienia sprawozdania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu TOYA S.A.

§ 1

Rada Nadzorcza, na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505), niniejszym zatwierdza Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania z działalności spółki „TOYA” S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „TOYA” S.A., oraz jednostkowego sprawozdania finansowego spółki TOYA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa powyżej zostanie przedstawione przez Radę Nadzorczą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

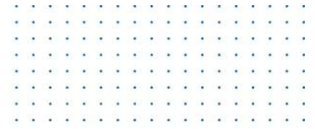
Członkowie Rady Nadzorczej:

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



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



Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 12/RN/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki „TOYA” S.A.,
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „TOYA”
S.A., oraz jednostkowego sprawozdania finansowego spółki TOYA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 w zakresie ich
zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym**

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505) w Uchwale nr 8/RN/2019 z dnia 28 marca 2019 r. przyjęła Ocenę dotyczącą:

- Sprawozdania Zarządu z działalności „TOYA” S.A. za 2018 r.;
- Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „TOYA” S.A. za 2018 r.
- Jednostkowego sprawozdania finansowego „TOYA” S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.;
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „TOYA” S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.

Wyżej wskazane dokumenty zostały ocenione przez Radę Nadzorczą pozytywnie, w szczególności w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Ocena Rady Nadzorczej została sporządzona na podstawie analiz własnych, po zapoznaniu się z opinią audytora Spółki (Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.) z badania tych dokumentów, a także na podstawie informacji pozyskanych przez Radę Nadzorczą w ramach uprawnień przysługujących temu organowi, w tym w szczególności w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu oraz dostępu do dokumentów i ksiąg finansowych oraz informacji przekazanych Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach.

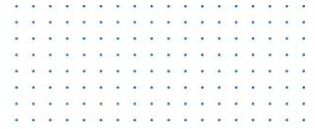
W ramach Oceny, o której mowa powyżej, Rada Nadzorcza stwierdziła co następuje:

- I. Sprawozdanie Zarządu z działalności „TOYA” S.A. za 2018 r.** zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.) oraz § 70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757, z późn. zm.) i pozytywnie oceniła powyższe Sprawozdanie jako zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
- II. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej „TOYA” S.A. za 2018 r.** zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.) oraz § 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757, z późn. zm.) i pozytywnie oceniła powyższe Sprawozdanie jako zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.



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



- III. Jednostkowe sprawozdanie finansowe „TOYA” S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.** zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki i pozytywnie oceniła powyższe Sprawozdanie jako zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
- IV. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej „TOYA” S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.** zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, przedstawia rzetelny obraz sytuacji ekonomiczno-finansowej grupy kapitałowej Spółki i pozytywnie oceniła powyższe Sprawozdanie jako zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie dokumentów, o których mowa w pkt I-IV powyżej.

Piotr Mondalski

Jan Szmidt

Dariusz Górka

Grzegorz Maciąg

Wojciech Papierak

Michał Kobus

Beata Szmidt