



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](http://www.toya.pl)



Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 7/RN/2019 z dnia 28 marca 2019 r.

**Oświadczenie Rady Nadzorczej spółki pod firmą:**

**„TOYA” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej także: „Spółka”)**

**dotyczące przestrzegania przepisów w zakresie powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu**

Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 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 (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 757 z późn. zm.), oświadcza, że:

- a) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- b) Komitet Audytu Spółki wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

\_\_\_\_\_  
Piotr Mondalski

\_\_\_\_\_  
Jan Szmidt

\_\_\_\_\_  
Dariusz Górka

\_\_\_\_\_  
Grzegorz Maciąg

\_\_\_\_\_  
Wojciech Papierak

\_\_\_\_\_  
Michał Kobus

\_\_\_\_\_  
Beata Szmidt