

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 10/RN/2021 z dnia 25 maja 2021 r.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A. dotyczącego podziału zysku wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020**

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.) poniżej dokonuje oceny wniosku Zarządu spółki pod firmą: TOYA S.A. dotyczącego podziału zysku wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

W ramach niniejszej oceny, Rada Nadzorcza negatywnie ocenia:

1. wniosek Zarządu co do podziału zysku w kwocie 54 739 642,99 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote 99/100 zł) w następujący sposób:
  - a) przeznaczyć kwotę 21 762 245,54 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć 54/100 zł) na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki, co stanowi 0,29 zł (dwadzieścia dziewięć groszy) na jedną akcję;
  - b) przeznaczyć pozostałą kwotę 32 977 397,45 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem 45/100 zł) na kapitał zapasowy
2. propozycję dnia dywidendy tj. 27 lipca 2021r. oraz terminu wypłaty dywidendy tj. 13 sierpnia 2021r.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza nie rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokonania podziału zysku TOYA S.A. w sposób określony we wniosku Zarządu.

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Grzegorz Maciąg

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

\_\_\_\_\_  
Michał Kobus

\_\_\_\_\_  
Dariusz Górka