

UCHWAŁA NUMER 06/RN/2016
RADY NADZORCZEJ TOYA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

podjęta dnia 18 maja 2016 r.

w sprawie przyjęcia i przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TOYA S.A. oceny sposobu wypełniania przez TOYA S.A. obowiązków informacyjnych w roku obrotowym 2015 dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Zważywszy na:

- Uchwałę Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r., dot. przyjęcia dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”
- Informację spółki TOYA S.A. na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” z dnia 4 stycznia 2016r., TOYA S.A. oraz oświadczenia stosowania zasady szczególnej II.Z.10.3.

§1

Rada Nadzorcza TOYA S.A. działając na podstawie zasady szczegółowej II.Z.10.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (stanowiących załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.) niniejszym przyjmuje ocenę sposobu wypełniania przez TOYA S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, która to ocena stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.

§2

Rada Nadzorcza TOYA S.A. działając na podstawie zasady szczegółowej II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (stanowiących załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.) przedstawi Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TOYA S.A. ocenę o której mowa w §1 niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ocena Rady Nadzorczej TOYA S.A. sposobu wypełniania przez TOYA S.A. obowiązków informacyjnych, w roku obrotowym 2015, dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Mając na względzie:

- a) Uchwałę Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r., dot. przyjęcia dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”
- b) Informację spółki TOYA S.A. na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” z dnia 4 stycznia 2016r., TOYA S.A. oraz oświadczenia stosowania zasady szczególnej II.Z.10.3.

Rada Nadzorcza TOYA S.A. dokonała oceny sposobu wypełniania przez TOYA S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Działając w oparciu o postanowienia regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz Załącznikiem do uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012r. dotyczącym zmian w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" obowiązujących od dnia 1.01.2013r. TOYA S.A. w roku obrotowym 2015, stosowała zbiór Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (dalej: Dobre Praktyki) z wyłączeniami o których Spółka informowała raportem okresowym za rok obrotowy 2015, a które zostaną dokładnie opisane w dalszej części niniejszej oceny.

W roku obrotowym 2015 TOYA S.A. nie informowała o stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego Dobrych Praktyk w sposób określony §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy.

Sprawozdanie z działalności Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r. zawiera oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego korespondujące z §91 ust 5 okt 4 lit. a) do lit. k). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zgodnie z w/w raportem Zarząd oświadczył, że w 2015 r. TOYA S.A. przestrzegała zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, za wyjątkiem zasad wskazanych poniżej.

- I. W zakresie rekomendacji dotyczących dobrych praktyk spółek giełdowych:
 - Umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na swojej stronie internetowej. Spółka nie transmitowała obrad Walnego Zgromadzenia w 2015 roku z wykorzystaniem sieci Internet. W ocenie Zarządu wprowadzenie niniejszej zasady wymaga wprowadzenia przez Spółkę szeregu

procedur operacyjnych. Ze względu na strukturę akcjonariatu – rozwiązanie niesłoby za sobą niewspółmierne do efektów koszty.

- 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). Spółka nie posiada przyjętej polityki wynagrodzeń. Zgodnie ze Statutem wynagrodzenie Członków Zarządu jest ustalane przez Radę Nadzorczą. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród i korzyści wypłaconych lub należnych dla osób zarządzających i nadzorujących.
- GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej. 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.
- Zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk II pkt 2a – Spółka publikuje na swojej stronie internetowej informację o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej w kolejnych latach.

II. W zakresie dobrych praktyk realizowanych przez zarządy spółek giełdowych:

- Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: 9a) zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo. Z uwagi na strukturę akcjonariatu, Spółka w chwili obecnej nie widzi konieczności prowadzenia zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo. Koszty wprowadzenia technologii, rejestracji obrad i upublicznienia tych transmisji oraz obciążenia organizacyjne związane z powyższymi działaniami nie uzasadniają wprowadzenia tych procedur w Spółce. Spółka rozważy wprowadzenie przedmiotowej zasady w przyszłości.
- Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1. TOYA S.A. stopniowo wprowadza funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim – w zakresie wskazanym w części II pkt 1.

III. W zakresie dobrych praktyk stosowanych przez akcjonariuszy: Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

- 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
- 3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Spółka nie wprowadziła w 2015 roku niniejszych zasad. Struktura akcjonariatu w ocenie Spółki nie uzasadnia stosowania przedmiotowej zasady. Wprowadzenie niniejszej zasady wymaga wprowadzenia przez Spółkę szeregu procedur operacyjnych. Koszty wprowadzenia technologii, rejestracji obrad i upubliczniania tych transmisji oraz obciążenie organizacyjne związane z powyższymi działaniami dodatkowo uzasadniają nie wprowadzenie tych procedur w Spółce. W

przypadku zasadniczej zmiany struktury akcjonariatu Spółka rozważy możliwość wprowadzenia przedmiotowej zasady.

Na podstawie przeanalizowanych informacji oraz stałego monitoringu wypełniania przez TOYA S.A. obowiązków informacyjnych w roku obrotowym 2015, dotyczących stosowania zasady ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Rada Nadzorcza stwierdza, że Zarząd w/w obowiązki wypełniał rzetelnie zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wypełnianie przez Spółkę obowiązków w opisanym zakresie.