

**UCHWAŁA NUMER 08/RN/2017**  
**RADY NADZORCZEJ TOYA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

podjęta w dniu 29 maja 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016, oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym**

§1

Rada Nadzorcza Toya S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 382 §3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm. dalej: „KSH”) dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Toya S.A. wraz z opinią biegłego rewidenta a także sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Toya S.A. za rok obrotowy 2016.

**I. Ocena Sprawozdań Spółki**

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, zgodnie z którym suma bilansowa wyniosła 209 379 tys. zł (słownie: dwieście dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych ), a zysk netto Spółki wyniósł 29 597 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta PriceWaterhouseCoopers Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 – dokonała oceny powyżej przedstawionych dokumentów pod kątem ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym, w wyniku którego ocenia te sprawozdania jako zgodne z wyżej wymienionymi kryteriami.

**II. Ocena Sprawozdań Grupy Kapitałowej Toya S.A.**

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA SA w roku obrotowym 2016 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, zgodnie z którym suma bilansowa wyniosła 236 263 tys. zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące złotych), a zysk netto wyniósł 32 855 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) , oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta PriceWaterhouseCoopers Sp. z o.o. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego TOYA SA oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA SA za rok obrotowy 2016 – dokonała oceny powyżej przedstawionych dokumentów pod kątem ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym, w wyniku którego ocenia te sprawozdania jako zgodne z wyżej wymienionymi kryteriami.

§2

Rada Nadzorcza, w wykonaniu obowiązku z art. 382 § 3 KSH, przedstawia sprawozdanie z oceny, o której mowa w §1 Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Toya S.A. pozytywnie opiniując projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań, których dotyczy ocena zawarta w niniejszym sprawozdaniu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.