

**UCHWAŁA NUMER 04/RN/2016
RADY NADZORCZEJ TOYA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

podjęta w dniu 18 maja 2016 r.

**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ TOYA S.A. Z WYNIKÓW
OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ TOYA S.A. W ROKU
OBROTOWYM 2015 ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY
KAPITAŁOWEJ TOYA S.A. W ROKU OBROTOWYM 2015 W ZAKRESIE ICH ZGODNOŚCI Z
KSIĘGAMI I DOKUMENTAMI JAK I 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 2015.

I. Ocena Sprawozdań Spółki

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, zgodnie z którym suma bilansowa wyniosła 177 088 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), a zysk netto Spółki wyniósł 23 011 047,10 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony jedenaście tysięcy czterdzieści siedem złotych 10/100), 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 2015 – dokonała oceny powyżej przedstawionych dokumentów pod kątem ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym, w wyniku którego podjęła uchwałę oceniającą te sprawozdania jako zgodne z powyżej 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 2015 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, zgodnie z którym suma bilansowa wyniosła 196 428 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych), a zysk netto wyniósł 25 395 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt 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 2015 – dokonała oceny powyżej przedstawionych dokumentów pod kątem ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym, w wyniku którego podjęła uchwałę oceniającą te sprawozdania jako zgodne z powyżej 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.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.