

**UCHWAŁA NUMER 1/5/2014  
RADY NADZORCZEJ TOYA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

podjęta na posiedzeniu w dniu 13 maja 2014 r.

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ TOYA S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ TOYA SA ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ TOYA SA W ROKU OBROTOWYM 2013 W ZAKRESIE ICH ZGODNOŚCI Z KSIĘGAMI I DOKUMENTAMI JAK I STANEM FAKTYCZNYM ORAZ REKOMENDACJI ZARZĄDU DOTYCZĄCYCH PODZIAŁU ZYSKU.**

Rada Nadzorcza Toya S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku (Dz.U. z 2000 r., nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Toya SA wraz z opinią biegłego rewidenta a także sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Toya SA za rok obrotowy 2013.

**I. Ocena Sprawozdań Spółki**

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2013 oraz rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013, zgodnie z którym suma bilansowa wyniosła 145 260 tys. zł (sto czterdzieści pięć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych), a zysk netto spółki wyniósł 23 169 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony sto sześćdziesiąt dziewięć 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 2013 – 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 SA**

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA SA w roku obrotowym 2013 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013, zgodnie z którym suma bilansowa wyniosła 163 787 tys. zł (sto sześćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), a zysk netto wyniósł 25 666 tys. zł (dwadzieścia pięć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć 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 2013 – 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.

### **III. Ocena rekomendacji Zarządu dotyczącego podziału zysku**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu, dotyczący podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013 w kwocie 23 169 018,96 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) w następujący sposób:

- przeznaczenie kwoty 14 351 879, 90 zł (słownie: czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, co stanowi 0,19 zł (dziewiętnaście groszy) na jedną akcję;
- przeznaczenie pozostałej kwoty 8 817 139,06 zł (słownie: osiem milionów osiemset siedemnaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych i sześć groszy) na kapitał zapasowy.

oraz wniosek o wyznaczenie dnia dywidendy na 11 lipca 2014 r. oraz dnia wypłaty dywidendy na dzień 30 lipca 2014 r.

W przypadku niezarejestrowania, przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „KRS”) podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 7 553 621 zł, zgodnie z wnioskiem Spółki z dnia 14.04.2014 r., przed dniem dywidendy, Zarząd przy powyższej propozycji wyznaczenia dnia ustalenia prawa i wypłaty dywidendy, rekomenduje dokonanie podziału zysku netto o którym mowa powyżej w następujący sposób:

- przeznaczenie kwoty 14 326 451, 25 zł (słownie: czternaście milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia pięć groszy) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, co stanowi 0,19 zł (dziewiętnaście groszy) na jedną akcję;
- przeznaczenie pozostałej kwoty 8 842 567, 71 zł (słownie: osiem milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt jeden groszy) na kapitał zapasowy.

Powyższą propozycję Zarządu RN również ocenia pozytywnie.

Rada Nadzorcza, w wykonaniu obowiązku z art. 382 § 3 ksh, przedstawia niniejsze sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Toya S.A. pozytywnie opiniując projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań, których dotyczy ocena zawarta w niniejszym sprawozdaniu oraz uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.