

**UCHWAŁA NUMER 02/RN/2015
RADY NADZORCZEJ TOYA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

podjęta na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2015 r.

**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ TOYA S.A. Z WYNIKÓW
OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ TOYA S.A. ORAZ
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ TOYA S.A. W
ROKU OBROTOWYM 2014 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 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 S.A. wraz z opinią biegłego rewidenta a także sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Toya S.A. za rok obrotowy 2014.

I. Ocena Sprawozdań Spółki

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2014 oraz rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014, zgodnie z którym suma bilansowa wyniosła 192 098 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy), a zysk netto spółki wyniósł 24 392 612,98 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwanaście złotych 98/100) , 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 2014 – 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 2014 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014, zgodnie z którym suma bilansowa wyniosła 208 338 tys. zł (słownie: dwieście osiem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy), a zysk netto wyniósł 26 649 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy 00/100), 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 2014 – 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.