

**UCHWAŁA NUMER 1/5/2013
RADY NADZORCZEJ TOYA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

podjęta na posiedzeniu w dniu 21 maja 2013 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 2012 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 2012.

I. Ocena Sprawozdań Spółki

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2012 oraz rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012, zgodnie z którym suma bilansowa wyniosła 150 572 tys. zł (sto pięćdziesiąt milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), a zysk netto spółki wyniósł 16 965 tys. zł (szesnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć 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 2012 – 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 2012 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012, zgodnie z którym suma bilansowa wyniosła 153 095 tys. zł (sto pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), a zysk netto wyniósł 17 106 tys. zł (siedemnaście milionów sto 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 2012 – 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 2012 w kwocie 16 965 007, 34 zł zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy, trzydzieści cztery grosze) w następujący sposób:

- przeznaczenie kwoty 10 556 332,5zł (słownie: dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt groszy) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, co stanowi 0,14 zł (czternaście groszy) na jedną akcję.
- przeznaczenie pozostałej kwoty 6 408 674, 84 zł (słownie: sześć milionów czterysta osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy

oraz wniosek o wyznaczenie dnia dywidendy na 11 lipca 2013 r. oraz dnia wypłaty dywidendy na dzień 25 lipca 2013 r.

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 2012.