

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 16/RN/2022 z dnia 31 maja 2022 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A. dotyczącego podziału zysku wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021.

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.) poniżej dokonuje oceny wniosku Zarządu spółki pod firmą: TOYA S.A. dotyczącego podziału zysku wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.

W ramach niniejszej oceny, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia:

1. wniosek Zarządu co do podziału zysku w kwocie 63 242 823,69 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia trzy 69/100 zł) w następujący sposób:
 - a) przeznaczyć kwotę 24 763 934,58 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści cztery 58/100 zł) na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki, co stanowi 0,33 zł (trzydzieści trzy grosze) na jedną akcję;
 - b) przeznaczyć pozostałą kwotę 38 478 889,11 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć 11/100 zł) na kapitał zapasowy
2. propozycję dnia dywidendy na dzień 27 września 2022 oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 10 października 2022.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokonanie podziału zysku TOYA S.A. w sposób określony we wniosku Zarządu.

Piotr Mondalski

Jan Szmidt

Beta Szmidt

Grzegorz Maciąg

Wojciech Papierak

Michał Kobus

Dariusz Górka