

UCHWAŁA NUMER 2/05/2012
RADY NADZORCZEJ TOYA S.A. WE WROCŁAWIU
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 maja 2012 r.

**SPRAWOZDANIE 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 SA W ROKU OBROTOWYM 2011 W ZAKRESIE ICH
ZGODNOŚCI Z KSIĘGAMI I DOKUMENTAMI JAK I STANEM FAKTYCZNYM
ORAZ WNIOSKÓW 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 2011.

I. Ocena Sprawozdań Spółki

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2011 oraz rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2011, zgodnie z którym suma bilansowa wyniosła 157 840 tys. zł (sto pięćdziesiąt siedem milionów osiemset czterdzieści tysięcy złotych), zysk netto spółki wyniósł 24 509 tys. zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset dziewięć tysięcy złotych), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazało zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 804 tys. zł (osiemset cztery tysiące złotych), a rachunek przepływów pieniężnych wykazał zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 222 tys. zł (dwieście dwadzieścia dwa tysiące 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 2011 – 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 2011 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2011, zgodnie z którym suma bilansowa wyniosła 160 243 tys. zł (sto sześćdziesiąt milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych), zysk netto Grupy wyniósł 25 627 tys. zł (dwadzieścia pięć milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazało zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 701 tys. zł (cztery miliony siedemset jeden tysięcy złotych), a rachunek przepływów pieniężnych wykazał zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 242 tys. zł (jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące 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 2011 – 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.** Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wnioski zarządu, dotyczący przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011 w kwocie 24 509 148,68 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset dziewięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy) w całości na kapitał zapasowy.

Powyższej treści sprawozdanie Rada Nadzorcza przedstawia, w wykonaniu obowiązku z art. 382 § 3 ksh, Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Toya SA pozytywnie opiniując projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań, których dotyczy ocena zawarta w niniejszym sprawozdaniu oraz uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia