

## **UCHWAŁA NUMER 2/5/2013**

### **RADY NADZORCZEJ TOYA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

podjęta na posiedzeniu w dniu 21 maja 2013 r.

#### **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ TOYA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 ORAZ Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM**

##### **1. Skład Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza Toya S.A. działała w 2012 w następującym składzie:

1. Piotr Mondalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Jan Szmidt – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Romuald Szałagan
4. Tomasz Koprowski
5. Piotr Wojciechowski
6. Dariusz Górka
7. Grzegorz Maciąg

Skład Rady Nadzorczej nie zmienił się do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania.

##### **2. Podsumowanie pracy Rady Nadzorczej w 2012 roku.**

W roku 2012 Rada Nadzorcza odbyła 7 protokołowanych posiedzeń oraz szereg telekonferencji i podjęła łącznie 12 uchwał w sprawach wynikających z postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz potrzeb jej bieżącej działalności.

W swoich pracach w roku 2012 Rada Nadzorcza koncentrowała się na analizowaniu, we współpracy z Zarządem, strategii rozwoju Spółki oraz ocenie wyników i bieżącej działalności spółki. Na wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej obecni byli członkowie Zarządu, udzielający szczegółowych informacji i wyjaśnień dotyczących strategii sprzedaży produktów spółki, kluczowych kontrahentów i klientów, bieżących działań poszczególnych

działów funkcjonujących w strukturze spółki oraz stanu realizacji projektów sprzedażowych w poszczególnych kanałach dystrybucji i realizacji projektów informatycznych.

Ponadto, w związku ze zrealizowaniem przez Spółkę założeń Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu i innych osób pozostających ze spółką w stosunku służbowym, mających kluczowe znaczenie dla spółki, Rada Nadzorcza przyznała w 2012 r. opcje menadżerskie 17 osobom uprawnionym w ramach pierwszej transzy Programu Motywacyjnego, w wyniku czego, kluczowi pracownicy spółki objęli łącznie 99 141 akcji spółki.

Działania Rady Nadzorczej wspomagane były przez powołany w 2011 r. Komitet Audytu w składzie:

1. Dariusz Górka – Przewodniczący komitetu audytu
2. Grzegorz Maciąg – Członek komitetu audytu
3. Piotr Wojciechowski – Członek komitetu audytu

Członkowie Komitetu Audytu, zgodnie z założeniami Regulaminu Rady Nadzorczej, monitorowali m.in. skuteczność systemów kontroli wewnętrznej, na bieżąco analizowali wyniki finansowe Spółki prezentowane przez dział finansowy oraz monitorowali proces sprawozdawczości finansowej Spółki i współpracowali z przedstawicielami audytora PricewaterhouseCoopers Sp z o.o. omawiając z nim istotne kwestie związane ze sprawozdaniami finansowymi za rok 2012.

#### **4. Zwięzła ocena Sytuacji Spółki wraz z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.**

Sprawując nadzór nad działalnością Spółki i Grupy Kapitałowej, Rada Nadzorcza dokonywała oceny osiągniętych wyników finansowych Spółki oraz pracy Zarządu w szczególności poprzez analizę i ocenę przychodów Spółki, ponoszonych kosztów, wyniku operacyjnego, wyniku brutto i netto, zarządzania zapasami, środkami finansowymi, stanu należności i zobowiązań, płynności finansowej oraz uzyskiwanych marż ze sprzedaży.

Na tej podstawie Rada Nadzorcza ocenia, iż sytuacja spółki jest stabilna i nie stwarza zagrożeń do dalszego rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej.

Rada Nadzorcza, we współpracy z audytorem Spółki PriceWaterhouseCoopers analizowała system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem funkcjonującym w Spółce w następujących obszarach:

1. organizacja procesów zarządzania i podział kompetencji związanych z podejmowaniem decyzji i ich ewidencjonowaniem;
2. systemy informatyczne;

### 3. systemy raportowania finansowego;

Na podstawie przeprowadzonych prac, Rada Nadzorcza dokonała oceny stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem stwierdzając, że pozwalają one na monitorowanie potencjalnych zagrożeń i efektywne podjęcie niezbędnych działań zapobiegawczych, chroniących lub ograniczających skutki takich zagrożeń.