

UCHWAŁA NUMER 3/05/2012
RADY NADZORCZEJ TOYA S.A. WE WROCŁAWIU
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 maja 2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ TOYA SA ZA
ROK OBROTOWY 2011 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 2011 w następującym składzie:

od dnia 01.01.2011 do dnia 13.01.2011:

1. Wioletta Koprowska
2. Beata Szałagan
3. Elżbieta Wojciechowska

od dnia 13.01.2011 do dnia 14.02.2011:

1. Wioletta Koprowska
2. Beata Szałagan
3. Elżbieta Wojciechowska
4. Jan Szmidt
5. Piotr Wojciechowski

Dnia 14.02.2011 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało na nową trzyletnią kadencję Radę Nadzorczą w składzie:

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

Na posiedzeniu w dniu 14.02.2011 Rada Nadzorcza wybrała spośród swojego grona Pana Piotra Mondalskiego na Przewodniczącego zaś Pana Jana Szmidta na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

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

2. Podsumowanie pracy Rady Nadzorczej w 2011 roku.

W roku 2011 Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń, 8 telekonferencji, na których podjęła 21 uchwał.

Działania Rady Nadzorczej w 2011 roku koncentrowały się na ocenie bieżącej działalności i wyników Spółki, analizowaniu we współpracy z Zarządem strategii rozwoju Spółki. Na wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej bieżącej kadencji obecni byli członkowie Zarządu, dzięki czemu Rada Nadzorcza mogła zapoznać się z sytuacją poszczególnych pionów funkcjonujących w ramach organizacji Spółki. Rada Nadzorcza zapoznała się z przedstawionymi przez Zarząd informacjami dotyczącymi strategii sprzedaży produktów spółki, kluczowych klientów i kontrahentów Spółki, a także wdrażania nowych systemów informatycznych pozwalających na bardziej efektywne zarządzanie Spółką i zwiększenie sprzedaży.

Ponadto, w związku z publiczną emisją akcji spółki w roku 2011 oraz wprowadzeniem tych akcji do obrotu publicznego, Rada Nadzorcza na bieżąco monitorowała stan prac związanych z dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu publicznego. Rada Nadzorcza opracowała i przyjęła program motywacyjny dla kluczowych pracowników spółki, na podstawie którego pod warunkiem uzyskania przez Spółkę określonych w programie wyników działalności kluczowi pracownicy Spółki uzyskują prawo do nabycia akcji Spółki.

Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 27.07.2011 roku powołała komitet audytu, w skład którego weszli:

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

Komitet Audytu odbył w 2011 roku dwa posiedzenia. Przedstawiciele komitetu audytu współpracowali z przedstawicielami audytora PricewaterhouseCoopers Sp z o.o. omawiając z nim istotne kwestie związane ze sprawozdaniami finansowymi za rok 2011. Ponadto Komitet Audytu na bieżąco analizował wyniki finansowe Spółki prezentowane przez pracowników działu finansowego Spółki.

3. Zwięzła ocena Sytuacji Spółki wraz z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.

Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad działalnością Spółki i Grupy Kapitałowej, dokonywała oceny osiągniętych wyników finansowych Spółki oraz pracy Zarządu między innymi 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 dokonała oceny systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem funkcjonującym w Spółce. Analizie podlegały takie obszary jak:

- i. Organizacja procesów zarządzania i podział kompetencji związanych z podejmowaniem decyzji i ich ewidencjonowaniem;
- ii. Systemy IT;
- iii. Systemy raportowania finansowego;

Wnioski z przeprowadzonych prac, które zostały przedstawione Zarządowi Spółki, pozwalają Radzie Nadzorczej stwierdzić, iż stosowane w Spółce system kontroli wewnętrznej i system

zarządzania ryzykiem pozwalają na monitorowanie potencjalnych zagrożeń i podjęcie niezbędnych działań zapobiegawczych, chroniących lub ograniczających skutki takich zagrożeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia