



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



Uchwała nr 11/RN/2019
Rady Nadzorczej spółki pod firmą:
„TOYA” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2019 roku

w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018

§ 1

Rada Nadzorcza, na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505), niniejszym zatwierdza Sprawozdanie z wyników oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej .

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa powyżej zostanie przedstawione przez Radę Nadzorczą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wyników oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018.

Członkowie Rady Nadzorczej:

| LP. | IMIĘ I NAZWISKO | PODPIS | | |
|-----|-------------------|--------|---------|----------------|
| | | ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
| 1. | Piotr Mondalski | x | | |
| 2. | Jan Szmidt | x | | |
| 3. | Dariusz Górka | | | |
| 4. | Grzegorz Maciąg | x | | |
| 5. | Wojciech Papierak | | | x |
| 6. | Michał Kobus | | | |
| 7. | Beata Szmidt | x | | |



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 11/RN/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Sprawozdanie z wyników oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505) poniżej dokonuje oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018.

W ramach niniejszej oceny, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu co do podziału zysku w kwocie 39 245 461,70 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden/70 zł) w następujący sposób:

- zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 39 245 461,70 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden 70/100 zł) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

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

Dariusz Górka

Grzegorz Maciąg

Wojciech Papierak

Michał Kobus

Beata Szmidt