

UCHWAŁA NUMER 01/RN/2015

RADY NADZORCZEJ TOYA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

podjęta na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2015 r.

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ TOYA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 ORAZ Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

1. Skład Rady Nadzorczej

W 2014 r. do dnia 26 czerwca 2014 tj. do końca kadencji Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

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

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2014r. zdecydowało o powołaniu na nową trzyletnią kadencję Radę Nadzorczą w składzie:

1. - Piotr Mondalski Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. - Jan Szmidt Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. - Tomasz Koprowski Członek Rady Nadzorczej
4. - Dariusz Górka Członek Rady Nadzorczej
5. - Grzegorz Maciąg Członek Rady Nadzorczej

2. Podsumowanie pracy Rady Nadzorczej w 2014 roku.

W roku 2014 Rada Nadzorcza odbyła 5 protokołowanych posiedzeń oraz szereg telekonferencji i podjęła łącznie 14 uchwał w sprawach wynikających z postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz potrzeb jej bieżącej działalności.

W swoich pracach w roku 2014 Rada Nadzorcza koncentrowała się na analizowaniu, we współpracy z Zarządem, bieżącej działalności oraz strategii rozwoju Spółki oraz ocenie wyników spółki. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej obecni byli członkowie Zarządu, którzy

udzielali szczegółowych informacji i wyjaśnień w sprawach objętych porządkiem obrad posiedzenia Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach dotyczących strategii sprzedaży produktów spółki, systemu dystrybucji, w tym stanu realizacji projektów sprzedażowych w poszczególnych kanałach dystrybucji i realizacji projektów informatycznych.

Ponadto, Rada Nadzorcza zatwierdziła budżet spółki na rok 2014 oraz wspólnie z Zarządem pracowała nad programem premiowym w Spółce.

Rada Nadzorcza analizowała również działalność Grupy Kapitałowej Spółki, zwracając szczególną uwagę na spółkę Yato Tools, ze względu na perspektywy rynku chińskiego, na którym działa ta spółka oraz na realizowany proces zwiększania udziału w Yato Tools przez Toya SA, która osiągnęła 100% udziału w kapitale Yato Tools.

Działania Rady Nadzorczej wspomagane były przez Komitet Audytu w składzie:

1. Dariusz Górka – Przewodniczący komitetu audytu
2. Grzegorz Maciąg – Członek komitetu audytu
3. Jan Szmidt – 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 2014.

3. 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.