

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 11/RN/2021 z dnia 25 maja 2021 r.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności TOYA S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego spółki TOYA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.**

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.) w Uchwale nr 5/RN/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. przyjęła Ocenę dotyczącą:

- Sprawozdania Zarządu z działalności TOYA S.A. za 2020 r.;
- Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej TOYA S.A. za 2020 r.;
- Jednostkowego sprawozdania finansowego TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.;
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

Wyżej wskazane dokumenty zostały ocenione przez Radę Nadzorczą pozytywnie, w szczególności w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Ocena Rady Nadzorczej została sporządzona na podstawie analiz własnych, po zapoznaniu się z opinią audytora spółki TOYA S.A. (KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) z badania tych dokumentów, a także na podstawie informacji pozyskanych przez Radę Nadzorczą w ramach uprawnień przysługujących temu organowi, w tym w szczególności w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu oraz dostępu do dokumentów i ksiąg finansowych oraz informacji przekazanych Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach.

W ramach Oceny, o której mowa powyżej, Rada Nadzorcza stwierdziła co następuje:

- I. **Sprawozdanie Zarządu z działalności TOYA S.A. za 2020 r.** zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.) oraz § 70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757 z późn. zm.) i pozytywnie oceniła powyższe Sprawozdanie jako zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
- II. **Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej TOYA S.A. za 2020 r.** zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2020 r., poz. 217 z późn. zm.) oraz § 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757 z późn. zm.) i pozytywnie oceniła powyższe Sprawozdanie jako zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
- III. **Jednostkowe sprawozdanie finansowe TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020r.** zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Sprawozdawczości Finansowej, przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej TOYA S.A. i pozytywnie oceniła powyższe Sprawozdanie jako zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

- IV. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.** zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, przedstawia rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej grupy kapitałowej TOYA S.A. i pozytywnie oceniła powyższe Sprawozdanie jako zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu TOYA S.A. zatwierdzenie dokumentów, o których mowa w pkt I-IV powyżej.

---

Piotr Mondalski

---

Jan Szmidt

---

Beata Szmidt

---

Grzegorz Maciąg

---

Wojciech Papierak

---

Michał Kobus

---

Dariusz Górka