

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 31.08.2020 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm.) oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „TOYA” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. wybiera na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Domagałę -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu **tajnym** liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 69 757 813, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,96 % a łączna liczba ważnych głosów to 69 757 813 w tym liczba głosów: "za" – 34 832 045, "przeciw" - 27 419 297 i "wstrzymujących się"- 7 506 471, wobec powyższego uchwała **nie została podjęta.** -----

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31.08.2020 roku
w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k). Statutu „TOYA” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej „TOYA” S.A. nowej, 3-letniej kadencji w następujący sposób: -----

- *Pan **Beata Szmidt** - otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). -----*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia -----

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że **uchwała nie została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 69 757 813, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,96 % -----

łącznie liczba ważnych głosów 69 757 813, w tym liczba głosów: "za" -25 405 078 "przeciw" - 32 482 851 i "wstrzymujących się"-11 869 884. -----

Został złożony wniosek nowej uchwały i przystąpiono do głosowania jawnego nad uchwałą o następującej treści:-----