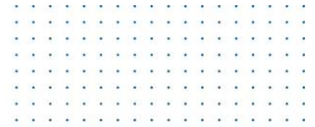




TOYA SA  
ul. Sołtysowicka 13-15  
51-168 Wrocław, Polska  
tel.: (+48 71) 32 46 200  
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)  
import@yato.pl (import)  
export@yato.pl (eksport)  
sales@yato.pl (sprzedaż)  
[www.toya.pl](http://www.toya.pl)



## **Uchwała nr 1**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A.**

**z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie**

**wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

#### **§ 1**

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., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „TOYA” S.A. wybiera na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią           .

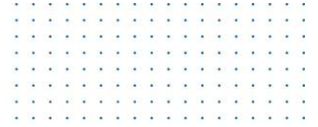
#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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](http://www.toya.pl)



## **Uchwała nr 2**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A.**

**z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie**

**wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

.....

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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](http://www.toya.pl)



### **Uchwała nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A.**

**z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie**

**przyjęcia porządku obrad**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A., postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku (treść zmienianej uchwały ogłoszona raportem bieżącym nr 14/2019).
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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 4**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A.**

**z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie**

**w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z**

**siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku**

#### **§ 1 Uchwały zmieniającej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zmienić treść uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku w ten sposób że uchyla jej całą dotychczasową treść i nadaje jej nowe następujące brzmienie:

##### **§ 1**

Na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) do nabycia akcji własnych Spółki (dalej „Akcje”), na warunkach opisanych w niniejszej uchwale.

##### **§ 2**

Spółka nabywać będzie Akcje na warunkach i zasadach opisanych poniżej:

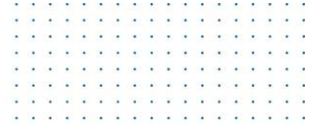
- 1) liczba nabytych Akcji wyniesie maksymalnie 3.000.000 (słownie: trzy miliony) Akcji;
- 2) łączna wartość nominalna nabywanych akcji własnych w momencie ich nabycia oraz będąca w posiadaniu Spółki i jej jednostek zależnych w danym momencie nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną akcji własnych posiadanych przez Spółkę i jednostki od niej zależne;
- 3) nabywane Akcje będą w pełni pokryte;
- 4) kwota minimalna zapłaty za jedną Akcje będzie wynosić 7,00 zł (słownie: siedem złotych 00/100) a kwota maksymalna zapłaty za jedną Akcje będzie wynosić 7,50 zł (słownie: siedem złotych 50/100),
- 5) łączna zapłata za Akcje, powiększona o koszty nabycia nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 20 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki TOYA S.A. podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26 czerwca 2019 roku;
- 6) nabywanie akcji nastąpi w drodze ogłoszenia oferty skupu akcji własnych; przy czym nabywanie akcji własnych odbędzie się w taki sposób, aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki,
- 7) Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel, ale nie dłużej niż do dnia 29 lutego 2020 roku;
- 8) rozpoczęcie i zakończenie nabywania Akcji wymaga odrębnej uchwały Zarządu; Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości szczegółowe informacje dotyczące nabywania Akcji, w tym termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji;

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sołtysowickiej 13-15, kod pocztowy 51-168, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej pod nr KRS 0000066712, kapitał zakładowy w pełni opłacony: 7 504 222,60 zł; nr NIP: 895-16-86-107; nr Regon: 932093253.



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](http://www.toya.pl)



9) nabyte przez Spółkę Akcje zostaną umorzone na podstawie odrębne uchwały walnego zgromadzenia.

### § 3

Zarząd będzie powiadamiał najbliższe Walne Zgromadzenie o nabyciu Akcji, zgodnie z przepisem art. 363 §1 Kodeksu spółek handlowych.

### § 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji i realizacji niniejszej uchwały, w tym do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia Akcji Spółki, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia.

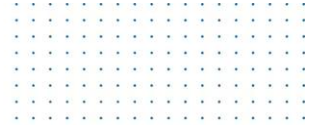
### **§ 2 uchwały zmieniającej**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



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](http://www.toya.pl)



## **Uchwała nr 5**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A.**

**z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie**

**w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**przez TOYA S.A.**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A., na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi TOYA S.A.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.