

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOYA SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Domagałę.-----

**§ 2**

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

Pan Piotr Mondalski stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 71.303.690 akcji stanowiących 91,24 % kapitału zakładowego, z których oddano 71.303.690 głosów ważnych, w tym:-----

- 71.303.690 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Pan Piotr Mondalski stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu Pan Maciej Domagała, objął przewodniczenie obradom Walnego Zgromadzenia i zarządził sporządzenie listy obecności. Następnie Przewodniczący podpisał listę obecności. -----

Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodniczący oświadczył ponadto, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 71.303.690 akcji, co stanowi 91,24 % kapitału zakładowego, którym przysługuje 71.303.690 głosów, wobec powyższego Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał, objętych porządkiem obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2014 r., oraz sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014. -----
- 7) Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej:-----
  - a.) zawierającego ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,-----
  - b.) z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014.-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki w 2014 r.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014.-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.-----
- 12) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2014r., oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2014.-----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2014.-----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2014.-----
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014.-----
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2014.-----
- 17) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 71.303.690 akcji stanowiących 91,24 % kapitału zakładowego, z których oddano tajnym głosów ważnych, w tym: -----

- 71.303.690 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu Pełnomocnik Akcjonariusza Piotra Wojciechowskiego przedłożył projekt uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014, ad 11 porządku obrad, a projekt tej uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:---

1. Radosław Czajkowski -----
2. Robert Borys -----

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 71.303.690 akcji stanowiących 91,24 % kapitału zakładowego, z których oddano 71.303.690 głosów ważnych, w tym: -----

- 71.303.690 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Następnie rozpatrzono sprawozdanie Zarządu za rok 2014 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014. -----

Po rozpatrzeniu wyżej wymienionych sprawozdań Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki w 2014 r.**

## §1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.-----

## §2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 71.303.690 akcji stanowiących 91,24 % kapitału zakładowego, z których oddano 71.303.690 głosów ważnych, w tym: -----

- 71.303.690 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Następnie rozpatrzono sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014.-----

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014 Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

### **Uchwała nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 maja 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014.**

## §1

Na podstawie §26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:-----

- sprawozdania Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014, -----

- sprawozdania finansowego spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014,-----

- wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014.-----

## §2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 71.303.690 akcji stanowiących 91,24 % kapitału zakładowego, z których oddano 71.303.690 głosów ważnych, w tym: -----

- 71.303.690 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy**  
**2014.**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., w skład którego wchodzi:-----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 192 098 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),-----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące całkowite dochody w kwocie 24 363 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),-----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. -----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. -----
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 71.303.690 akcji stanowiących 91,24 % kapitału zakładowego, z których oddano 71.303.690 głosów ważnych, w tym: -----

- 71.303.690 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu Przewodniczący na wniosek Pełnomocnika Akcjonariusza Piotra Wojciechowskiego zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. b Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 24 392 612,98 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwanaście złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy) w następujący sposób:-----

- przeznaczyć 14 847 919,36 zł (słownie: czternaście milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy groszy 36/100) na wypłatę dywidendy, co stanowi 0,19 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy groszy) za jedną akcję,-----
- przeznaczyć pozostałą kwotę 9 544 693,62 (słownie: dziewięć milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 62/100) na kapitał zapasowy.-----

----

**§2**

Dzień dywidendy ustala się na 28 maja 2015 roku.-----

**§3**

Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 30 lipca 2015 roku.-----

**§4**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 71.303.690 akcji stanowiących 91,24 % kapitału zakładowego, z których oddano 71.303.690 głosów ważnych, w tym: -----

- 34.303.690 głosów „za”, -----
- 35.069.668 głosów „przeciw”, -----
- 2.161.734 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została** podjęta. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. b Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2014 w następujący sposób:-----

zysk netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 24 392 612,98 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwanaście złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 71.303.690 akcji stanowiących 91,24 % kapitału zakładowego, z których oddano 71.303.690 głosów ważnych, w tym: -----

- 37.231.402 głosów „za”, -----

- 21.620.587 głosów „przeciw”, -----

- 12.451.701 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2014.**

**§1**

Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku 2014. -----

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 71.303.690 akcji stanowiących 91,24 % kapitału zakładowego, z których oddano 71.303.690 głosów ważnych, w tym: -----

- 71.303.690 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Następnie rozpatrzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TOYA SA za rok obrotowym 2014. -----

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA SA Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2014.**

**§1**

Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TOYA S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., w skład którego wchodzi:-----

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 208 338 tys. zł (słownie: dwieście osiem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy złotych),-----
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie 28 379 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),-----
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,-----
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,-----
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----

**§2**



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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 71.303.690 akcji stanowiących 91,24 % kapitału zakładowego, z których oddano 71.303.690 głosów ważnych, w tym: -----

- 71.303.690 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Grzegorzowi**  
**Pinkosz**  
**z wykonania obowiązków za rok 2014.**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Grzegorzowi Pinkosz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 r do 31 grudnia 2014 r. -----

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 71.185.329 akcji, z których oddano 71.185.329 głosów ważnych, w tym: -----

- 71.185.329 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Dariuszowi Hajek**  
**z wykonania obowiązków za rok 2014.**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Dariuszowi Hajek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.-----

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 71.191.432 akcji, z których oddano 71.191.432 głosów ważnych, w tym: -----

- 69.507.562 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 1.683.870 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Lubnauer**  
**z wykonania obowiązków za rok 2014.**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Maciejowi Lubnauer absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.-----

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 71.276.907 akcji, z których oddano 71.276.907 głosów ważnych, w tym: -----

- 71.276.907 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących”. -----  
Brak było sprzeciwów. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 r.**  
**do 31 grudnia 2014 r.**

**§1**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 oraz art. 395 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. udziela Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.-----

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 71.303.690 akcji stanowiących 91,24 % kapitału zakładowego, z których oddano 71.303.690 głosów ważnych, w tym: -----

- 71.303.690 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania**  
**obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia**  
**2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

**§1**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 oraz art. 395 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. udziela Panu Janowi Szmidt absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

## §2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 43.133.043 akcji, z których oddano 43.133.043 głosów ważnych, w tym: -----

- 43.133.043 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

### **Uchwała nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 maja 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Górka absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

## §1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 oraz art. 395 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. udziela Panu Dariuszowi Górka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.---

## §2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 71.303.690 akcji stanowiących 91,24 % kapitału zakładowego, z których oddano 71.303.690 głosów ważnych, w tym: -----

- 71.303.690 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z**  
**wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 r.**  
**do 31 grudnia 2014 r.**

**§1**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 oraz art. 395 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.---

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 56.532.482 akcji, z których oddano 56.532.482 głosów ważnych, w tym: -----

- 56.532.482 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonania**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 r.**  
**do 31 grudnia 2014 r.**

**§1**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 oraz art. 395 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.---

## §2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 71.303.690 akcji stanowiących 91,24 % kapitału zakładowego, z których oddano 71.303.690 głosów ważnych, w tym: -----

- 71.303.690 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

### **Uchwała nr 19**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Romualdowi Szalagan absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

## §1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 oraz art. 395 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. udziela Panu Romualdowi Szalagan absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2014 r. do 26 czerwca 2014 r.--

## §2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 69.269.815 akcji, z których oddano 69.269.815 głosów ważnych, w tym: -----

- 69.269.815 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----