

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A.
z dnia 20 stycznia 2020 r. 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 Macieja Domagałę. -----

§ 2

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

W głosowaniu **tajnym** liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 73.466.236, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,90 % a łączna liczba ważnych głosów to 73.466.236, w tym liczba głosów: "za" - 73.466.236, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"- 0. Tym samym dokonano wyboru Przewodniczącego w osobie **Macieja Piotra Domagały**.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 stycznia 2020 roku

w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „TOYA” S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu przy udziale firmy prowadzącej głosowanie elektroniczne, obecnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -----

§ 2

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

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że **uchwała została podjęta** i oświadczył, że uchwała została podjęta jednomyślnie: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 73.466.236, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,90 %-----
- łączna liczba ważnych głosów 73.466.236, w tym liczba głosów: "za" - 73.466.236, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" -0. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A.
z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie
przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 73.466.236, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,90 %-----
- łączna liczba ważnych głosów 73.466.236, w tym liczba głosów: "za" -73.466.236 "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" - 0.-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A.

z dnia 20 stycznia 2020 r. 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; -----

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. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 73.466.236, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,90 %-----
- łączna liczba ważnych głosów 73.466.236, w tym liczba głosów: "za" – 38.627.356 "przeciw" – 34.838.880 i "wstrzymujących się" - 0. -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A.
z dnia 20 stycznia 2020 r. 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. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 73.466.236, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,90 %-----
- łączna liczba ważnych głosów 73.466.236, w tym liczba głosów: "za" - 40.778.431 "przeciw" – 32.479.173 i "wstrzymujących się" – 208.632. -----