

Zarząd „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (51-168), ul. Sołtysowicka 13/15, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000066712, o kapitale zakładowym 7.504.222,60 zł, wpłaconym w całości, posiadająca NIP 8951686107, REGON 932093253, działając na podstawie art. 359 § 3 KSH, niniejszym ogłasza Uchwałę Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 czerwca 2026 roku:

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
„TOYA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą „TOYA” z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, niniejszym umarza 1 004 979 (słownie: jeden milion cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 100 497,90 PLN (słownie: sto tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt groszy), zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLTOYA000011, reprezentujących łącznie 1,34% kapitału zakładowego Spółki („Akcje Własne”).
2. Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę, m.in. w celu ich umorzenia, w ramach programu nabywania akcji własnych Spółki, prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2024 roku. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia.
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki związane z umorzeniem Akcji Własnych nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie Akcji Własnych oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 360 § 3 Kodeksu spółek handlowych, jako że wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których Spółka nabyła Akcje Własne w ramach programu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, w łącznej kwocie 8 039 832,00 PLN (słownie: osiem milionów trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote i 00/100), zostało wypłacone z kapitału rezerwowego utworzonego wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a Akcje Własne zostały w pełni pokryte.

§ 2

Działając na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze umorzenie Akcji Własnych, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę

100 497,90 PLN (słownie: sto tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt groszy), tj. z kwoty 7.504.222,60 zł (słownie: siedem milionów pięćset cztery tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote, sześćdziesiąt groszy) do kwoty 7 403 724,70 zł (słownie: siedem milionów czterysta trzy tysiące siedemset dwadzieścia cztery złote i siedemdziesiąt groszy).

§ 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej, na podstawie art. 457 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka niniejszym tworzy osobny kapitał rezerwowy, do którego przelewa się kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał ten może być wykorzystany wyłącznie na pokrycie strat.

§ 4

W konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji Własnych, o którym mowa w § 2 powyżej, mając na celu dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu, o którym mowa w § 1 powyżej (uzasadnienie obniżenia kapitału zakładowego), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki nadając § 7 ust. 1 Statutu Spółki następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 7.403.724,70 zł (słownie: siedem milionów czterysta trzy tysiące siedemset dwadzieścia cztery złote i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 74.037.247 (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony trzydzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści siedem) zwykłych akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

§ 5

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 6

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 7

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że umorzenie Akcji Własnych, obniżenie kapitału zakładowego, utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały oraz zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały, nastąpią z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki.