

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 73 179 683 akcji z których Akcjonariusze łącznie oddali 73 179 683 ważnych głosów, co stanowi 97,52 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:-----

- 73 179 683 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się” -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

26.06.2018 roku

w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu przy pomocy firmy prowadzącej głosowanie elektroniczne obecnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -----

§ 2

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

W głosowaniu brało udział 73 179 683 akcji z których Akcjonariusze łącznie oddali 73 179 683 ważnych głosów, co stanowi 97,52 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:-----

- 73 179 683 głosów „za”-----
- 0 głosów „przeciw”-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26.06.2018 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*
- 5. Przyjęcie porządku obrad. -----*
- 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki TOYA S.A. w 2017 r. -----*
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2017. -----*
- 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2017. -----*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2017. -----*
- 10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w 2017r. -----*
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2017r. -----*
- 12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017. -----*
- 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017. -----*
- 14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017, oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017. -----*
- 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017 zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017, oraz sprawozdania*

finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017. -----

- 16. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017 zawierającego ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, systemu compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z oceną dotyczącą raportowania finansowego i działalności operacyjnej. -----*
- 17. Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. -----*
- 18. Rozpatrzenie informacji Rady Nadzorczej TOYA S.A. dotyczącej braku polityki Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w roku obrotowym 2017. -----*
- 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok 2017. -----*
- 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok 2017. -----*
- 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2017. -----*
- 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2017-----*
- 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017-----*
- 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Górka absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017-----*
- 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017-----*

26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Papierak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017-----
27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Michałowi Kobus absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017 -----
28. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017. -----
29. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki TOYA S.A. -----
30. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi TOYA S.A. do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. -----
31. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu brało udział 73 179 683 akcji z których Akcjonariusze łącznie oddali 73 179 683 ważnych głosów, co stanowi 97,52 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:-----

- 73 179 683 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” , -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2017 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 TOYA S.A. za rok obrotowy 2017. -----

§ 2

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

W głosowaniu brało udział 73 179 683 akcji z których Akcjonariusze łącznie oddali 73 179 683 ważnych głosów, co stanowi 97,52 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:-----

- 73 179 683 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się” -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki TOYA S.A. za rok
obrotowy 2017.

§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 obrotowy 2017, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., w skład którego wchodzi: -----

- *sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 226 183 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych), -----*
- *sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r. wykazujące całkowite dochody w kwocie 35 346 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych) -----*
- *sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -----*
- *sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -----*
- *informacja dodatkowa zawierająca opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające -----*

§2

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

W głosowaniu brało udział 73 179 683 akcji z których Akcjonariusze łącznie oddali 73 179 683 ważnych głosów, co stanowi 97,52 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:-----

- 73 179 683 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się” -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2017

§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 obrotowym 2017. -----

§2

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

W głosowaniu brało udział 73 179 683 akcji z których Akcjonariusze łącznie oddali 73 179 683 ważnych głosów, co stanowi 97,52 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:-----

- 73 179 683 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się” . -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017.

§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. za rok obrotowy 2017 r., w skład którego wchodzi: -----

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 263 982 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), -----*
- skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r., wykazujące całkowite dochody w kwocie 36 766 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), -----*
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., -----*
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., -----*
- informacja dodatkowa zawierająca opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----*

§2

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

W głosowaniu brało udział 73 179 683 akcji z których Akcjonariusze łącznie oddali 73 179 683 ważnych głosów, co stanowi 97,52 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:-----

- 73 179 683 głosów „za”, -----*
- 0 głosów „przeciw” , -----*
- 0 głosów „wstrzymujących się” . -----*

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017
zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017, oraz sprawozdania finansowego
Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017 w zakresie ich
zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku
Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017.

§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 2017, -----*
- sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, -----*
- wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017. -----*

§2

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

W głosowaniu brało udział 73 179 683 akcji z których Akcjonariusze łącznie oddali 73 179 683 ważnych głosów, co stanowi 97,52 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:-----

- 73 179 683 głosów „za” , -----*
- 0 głosów „przeciw”, -----*
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----*

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi
Pinkosz
z wykonania obowiązków za rok 2017.

§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 wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 r do 31 grudnia 2017 r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 73 179 683 akcji z których Akcjonariusze łącznie oddali 73 179 683 ważnych głosów, co stanowi 97,52 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:-----

- 73 179 683 głosów „za” , -----
- 0 głosów „przeciw” , -----
- 0 głosów „wstrzymujących się” . -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi
Lubnauer z wykonania obowiązków za rok 2017.

§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 wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 r do 31 grudnia 2017 r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 73 117 852 akcji z których Akcjonariusze łącznie oddali 73 117 852 ważnych głosów, co stanowi 97,43 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:

- 73 117 852 głosów „za” , -----
- 0 głosów „przeciw” , -----
- 0 głosów „wstrzymujących się” . -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26.06.2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2017

§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 Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2017 r do 31 grudnia 2017 r. -

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 73 179 683 akcji z których Akcjonariusze łącznie oddali 73 179 683 ważnych głosów, co stanowi 97,52 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:-----

- 73 179 683 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw” , -----
- 0 głosów „wstrzymujących się” . -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26.06.2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2017

§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 Janowi Szmidt absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 40 700 510 akcji z których Akcjonariusze łącznie oddali 40 700 510 ważnych głosów, co stanowi 54,24 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: -----

- 40 700 510 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się” . -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017

§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 Maciąg absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 73 179 683 akcji z których Akcjonariusze łącznie oddali 73 179 683 ważnych głosów, co stanowi 97,52 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:-----

- 73 179 683 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się” .-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Górka absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017

§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 Górka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 73 179 683 akcji z których Akcjonariusze łącznie oddali 73 179 683 ważnych głosów, co stanowi 97,52 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:-----

- 73 179 683 głosów „za” , -----
- 0 głosów „przeciw” , -----
- 0 głosów „wstrzymujących się” . -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017

§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 Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 58 912 999 akcji z których Akcjonariusze łącznie oddali 58 912 999 ważnych głosów, co stanowi 78,51 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:-----

- 58 912 999 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw” , -----
- 0 głosów „wstrzymujących się” .

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26.06.2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Papierak absolutorium
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017

§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 Wojciechowi Papierak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 29 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 73 179 683 akcji z których Akcjonariusze łącznie oddali 73 179 683 ważnych głosów, co stanowi 97,52 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:-----

- 73 179 683 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw” , -----
- 0 głosów „wstrzymujących się” . -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Kobus absolutorium
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017

§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 Michałowi Kobus absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 29 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 73 179 683 akcji z których Akcjonariusze łącznie oddali 73 179 683 ważnych głosów, co stanowi 97,52 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:-----

- 73 179 683 głosów „za” , -----
- 0 głosów „przeciw” , -----
- 0 głosów „wstrzymujących się” . -----

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2018 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017

§ 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 w wysokości 35 377 628, 13 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych trzynaście groszy) w następujący sposób: -----

- 1. przeznaczyć kwotę 35 269 846,22 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych dwadzieścia dwa grosze) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi 0,47 zł (słownie: czterdzieści siedem groszy) na jedną akcję, -----*
- 2. przeznaczyć pozostałą część zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017 w wysokości 107 781,91 zł (słownie: sto siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) na kapitał zapasowy. -----*

§ 2

Dzień dywidendy ustala się na 3 lipca 2018 roku.

§ 3

Wypłata dywidendy nastąpi do dnia 20 lipca 2018 roku.

§ 4

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

W głosowaniu brało udział 73 117 852 akcji z których Akcjonariusze łącznie oddali 73 117 852 ważnych głosów, co stanowi 97,44 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: -----

- 69 071 824 głosów „za” , -----*
- 0 głosów „przeciw” , -----*
- 4 046 028 głosów „wstrzymujących się” . -----*

Przewodniczący, na podstawie paragrafu 10 ust 2 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOYA S.A., zaproponował przeprowadzenie głosowania nad **uchwałą porządkową** o następującej treści : -----

„Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2018 roku

w sprawie odstąpienia od rozpatrzenia punktów 29 oraz 30 porządku obrad
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A.

§ 1

Działając na podstawie § 10 ust. 2 pkt 2) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z uwagi na treść podjętej uchwały nr 18 w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2017, postanawia odstąpić od rozpatrzenia punktów 29 oraz 30 porządku obrad. -----

§ 2

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

W głosowaniu brało udział 73 179 683 akcji z których Akcjonariusze łącznie oddali 73 179 683 ważnych głosów, co stanowi 97,52 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:-----

- 71 174 071 głosów „za” , -----

- 0 głosów „przeciw” , -----

- 2 005 612 głosów „wstrzymujących się” . -----