

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 września 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

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

§2

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

Pan Jan Szmidt stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 77.236.725 akcji stanowiących 98,6 % kapitału zakładowego, z których oddano 77.236.725 głosów ważnych, w tym: -----

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

Brak było sprzeciwów. -----

Pan Jan Szmidt stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 września 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

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

1. Otwarcie 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. Powołanie, na podstawie art. 426 §1 kodeksu spółek handlowych, pełnomocnika Spółki do jej reprezentacji w postępowaniu zainicjowanym pozwem wniesionym do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, X Wydział Gospodarczy, a dotyczącym stwierdzenia nieważności/ew. uchylenia uchwały nr 18 i 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (raport ESPI numer 32 z dnia 21 lipca 2016 roku). -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia. -----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 77.236.725 akcji stanowiących 98,6 % kapitału zakładowego, z których oddano 77.236.725 głosów ważnych, w tym: -----
 - 7.236.725 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących”. -----
 Brak było sprzeciwów. -----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 września 2016 roku w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów firmie przeprowadzającej głosowania elektronicznie oraz Sekretariatowi Zgromadzenia i Przewodniczącemu. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 77.236.725 akcji stanowiących 98,6 % kapitału zakładowego, z których oddano głosów ważnych, w tym: -----
 - 68.659.033 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 8.577.692 głosów „wstrzymujących”. -----
 Brak było sprzeciwów. -----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 września 2016 roku
w sprawie kolejności głosowania nad projektami uchwał w ramach
punktu 6 porządku obrad

Zgromadzenie postanawia głosować w pierwszej kolejności za projektem uchwały zgłoszonej w raporcie numer 41 przez Jana Szmidta. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 77.236.725 akcji stanowiących 98,6 % kapitału zakładowego, z których oddano głosów ważnych, w tym: -----

- 34.801.648 głosów „za”, -----

- 42.435.077 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

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

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wyboru
pełnomocnika Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 426 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustanawia Pana Tomasza Koprowskiego (PESEL 66110307237) pełnomocnikiem (dalej: Pełnomocnik) spółki TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie z powództwa Jana Szmidta przeciwko Spółce zawisłej przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt XGC 483/16, o stwierdzenie nieważności uchwał numer 18 i 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 czerwca 2016 roku, względnie ich uchylenie. Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Spółki we wszystkich instancjach. -----

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia i zobowiązuje Pełnomocnika do ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika (tj. spełniającego wymogi określone w art. 87 § 1 kodeksu postępowania cywilnego) w celu reprezentowania spółki TOYA S.A. w postępowaniu sądowym, o którym mowa w §1.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy poleca Zarządowi spółki współdziałanie z Pełnomocnikiem oraz ustanowionym przez niego profesjonalnym

pełnomocnikiem, w szczególności poprzez udzielanie wszelkich informacji niezbędnych do obrony praw spółki TOYA S.A. w postępowaniu sądowym, przekazanie wszelkiej korespondencji związanej z tym postępowaniem, udzielanie dodatkowych wyjaśnień, a także ustalenie zasad współpracy profesjonalnego pełnomocnika ze spółką TOYA S.A., w tym zawarcie stosownej umowy o świadczenie usług prawnych. -----

§4

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 77.236.725 akcji stanowiących 98,6 % kapitału zakładowego, z których oddano głosów ważnych, w tym: -----

- 40.273.343 głosów „za”, -----

- 36.963.382 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

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

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA SA

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 września 2016 roku w sprawie pokrycia kosztów związanych z Walnym Zgromadzeniem

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 400 § 4 ksh postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ponosi Spółka. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 77.236.725 akcji stanowiących 98,6 % kapitału zakładowego, z których oddano głosów ważnych, w tym: -----

- 42.435.077 głosów „za”, -----

- 34.801.648 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

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