

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Macieja Domagałę.-----

§ 2

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

Piotr Mondalski stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----

- za uchwałą 37086552 głosów, (47,934 %)-----
- przeciw uchwale 38121780 głosów, (49,272 %)-----
- wstrzymujących się 2161734 głosów (2,794 %) oraz, że uchwała została nie powzięta. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Szmyrka.-----

§ 2

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

Piotr Mondalski stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----

- za uchwałą 40031256 głosów, (51,74%)-----
- przeciw uchwale 35177076 głosów, (45,466 %)-----
- wstrzymujących się 2161734 głosów (2,794 %) oraz, że uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadczył, że Przewodniczącym zgromadzenia został Krzysztof Szmyrka. -----

Akcjonariusz Maciej Domagała oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie udziału w komisji skrutacyjnej 2 osób

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A postanawia, że Komisja Skrutacyjna składać będzie się z dwóch osób. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----

- za uchwałą 75141688 głosów, (97,12%) -----

- przeciw uchwale 0 głosów, -----

- wstrzymujących się 2228378 głosów (2,88%) oraz, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie wyłączenia tajności głosowania

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A , na podstawie art. 420 paragraf 3 ksh, postanawia o uchyleniu tajności głosowania przy wyborach Komisji Skrutacyjnej.. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----

- za uchwałą 40669121 głosów, (52,564 %)-----

- przeciw uchwale 32479173 głosów, (41,979%)-----

- wstrzymujących się 4221772 głosów (5,457%) oraz, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie udziału w komisji skrutacyjnej Roberta Borysa

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A powołuje do Komisji Skrutacyjnej Roberta Borysa. -

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----
- za uchwałą 40177076 głosów, (51,928%)-----
- przeciw uchwale 33121780 głosów, (42,81%) -----
- wstrzymujących się 4071210 głosów (5,262%)oraz, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie udziału w komisji skrutacyjnej Radosława Czajkowskiego

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A powołuje do Komisji Skrutacyjnej Radosława Czajkowskiego.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----
- za uchwałą 56843778 głosów, (73,47%)-----
- przeciw uchwale 16455078 głosów, (21,268%)-----
- wstrzymujących się 4071210 głosów (5,262%)oraz, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie udziału w komisji skrutacyjnej Piotra Wojciechowskiego

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A powołuje do Komisji Skrutacyjnej Piotra Wojciechowskiego.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----
- za uchwałą 35031256 głosów, (45,278%)-----
- przeciw uchwale 32479173 głosów, (41,979%)-----
- wstrzymujących się 9859637 głosów (12,743%) oraz, że uchwała nie została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY TOYA S.A. Z SIEDZIBĄ WE
WROCŁAWIU Z DNIA 23 CZERWCA 2016 ROKU W PRZEDMIOCIE ZDJĘCIA Z PORZĄDKU
OBRAD PUNKTÓW 19a i 19b

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA Spółka Akcyjna, postanawia o zdjęciu z porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. punktu 19a w brzmieniu: „*Przedstawienie przez Zarząd zasadności zaangażowania środków Spółki w wysokości 12.000.000,00 zł w objęciu 20,1% akcji spółki MaxCom Spółka Akcyjna, w szczególności spodziewanych korzyści, zysków oraz dalszych planów zaangażowania w kapitał zakładowy MaxCom Spółka Akcyjna*” oraz punktu 19b w brzmieniu: „*Podjęcie uchwały w przedmiocie rekomendacji dla Zarządu w sprawie zaangażowania środków Spółki w objęciu akcji spółki MaxCom Spółka Akcyjna*”. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----

- za uchwałą 35177076 głosów, (45,466%)-----
- przeciw uchwale 38121780 głosów, (49,272%)-----
- wstrzymujących się 4071210 głosów (5,262%) oraz, że uchwała nie została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY TOYA S.A. Z SIEDZIBĄ WE
WROCŁAWIU Z DNIA 23 CZERWCA 2016 ROKU W PRZEDMIOCIE ZDJĘCIA Z PORZĄDKU
OBRAD PUNKTU 19c

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA Spółka Akcyjna, postanawia o zdjęciu z porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. punktu 19c w brzmieniu: „*Podjęcie uchwały w przedmiocie przekazania z kapitału zapasowego części skumulowanych zysków (w wysokości 60% zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014) na powiększenie kwoty dywidendy przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy w ramach podziału zysku za rok obrotowy 2015*”. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym: -----

- za uchwałą 35177076 głosów, (45,466%)-----
- przeciw uchwale 40031256 głosów,(51,74%) -----
- wstrzymujących się 2161734 głosów (2,794%) oraz, że uchwała nie została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY TOYA S.A. Z SIEDZIBĄ WE
WROCŁAWIU Z DNIA 23 CZERWCA 2016 ROKU W PRZEDMIOCIE ZDJĘCIA Z PORZĄDKU
OBRAD PUNKTU 22a

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA Spółka Akcyjna, postanawia o zdjęciu z porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. punktu 22a w brzmieniu: „*Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej*”. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----
- za uchwałą 35177076 głosów, (45,466%)-----
- przeciw uchwale 38121780 głosów, (49,272%)-----
- wstrzymujących się 4071210 głosów (5,262%) oraz, że uchwała nie została podjęta.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 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. -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. -----
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w 2015r. -
- 9) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2015. -----
- 10) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015r., zawierającego ocenę sytuacji spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, systemu compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. -----
- 11) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2015, oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2015 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015. -----

- 12) Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie potrzeby dokonywania wyodrębnienia organizacyjnego funkcji audytu wewnętrznego. -----
- 13) Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.-----
- 14) Rozpatrzenie informacji dotyczącej polityki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. -----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. -----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.-----
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w 2015r. -----
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2015. -----
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2015, oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2015 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015. -----
- 19 a) Przedstawienia przez Zarząd zasadności zaangażowania środków spółki w wysokości 12.000.000,00 zł w objęciu 20,1 % akcji spółki MaxCom Spółka Akcyjna , w szczególności spodziewanych korzyści, zysków oraz dalszych planów zaangażowania w kapitał zakładowy MaxCom Spółka Akcyjna.-----
- 19 b) Podjęcie uchwały w przedmiocie rekomendacji dla Zarządu w sprawie zaangażowania środków Spółki w objęciu akcji spółki MaxCom Spółka Akcyjna.-----
- 19 c) Podjęcie uchwały w przedmiocie przekazania z kapitału zapasowego części skumulowanych zysków (w wysokości 60 % zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014) na powiększenia kwoty dywidendy przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy w ramach podziału zysku za rok obrotowy 2015.-----
- 19 d) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia strategii Spółki w zakresie polityki dywidendowej. -----
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015. -----
- 21) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.-----
- 22) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2015.-----
- 22 a) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.-----
- 22 b) Dokonania wyborów członków Rady nadzorczej w drodze głosowania grupami i podjęcie odpowiednich uchwał w tym zakresie.-----
- 22 c) Dokonanie uzupełniających wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami. Podjęcie odpowiednich uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej.--
- 22 d) Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej (odwołania i powołanie nowych członków) – w przypadku nie utworzenia żadnej grupy w ramach punktu porządku obrad przewidującego wybór członków rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami. Podjęcie odpowiednich uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej. -----

- 22 e) Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.----
23) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----
- za uchwałą 43021169 głosów, (55,604%)-----
- przeciw uchwale 2547341 głosów, (3,292%)-----
- wstrzymujących się 31801556 (41,104%) głosów oraz, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2015 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 2015.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----
- za uchwałą 77370066 głosów, (100%)-----
- przeciw uchwale 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

§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 2015, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., w skład którego wchodzi:-----
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 177 088 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy),-----

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące całkowite dochody w kwocie 23 030 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzydzieści tysięcy), -----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. , -----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----

- za uchwałą 77370066 głosów, (100%)-----
- przeciw uchwale 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2015.

§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 2015.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----

- za uchwałą 77370066 głosów, (100%)-----
- przeciw uchwale 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
TOYA S.A. za rok obrotowy 2015.

§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 2015 r., w skład którego wchodzi:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 196 428 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie 26 499 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:

- za uchwałą 77370066 głosów, (100%)
- przeciw uchwale 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015.

§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 2015,
- sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015,
- wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:

- za uchwałą 77370066 głosów, (100%)

- przeciw uchwale 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY TOYA S.A. Z SIEDZIBĄ WE
WROCŁAIU Z DNIA 23 CZERWCA 2016 ROKU W PRZEDMIOCIE REKOMENDACJI DLA
ZARZĄDU W SPRAWIE ZAANGAŻOWANIA ŚRODKÓW SPÓŁKI W OBJĘCIE AKCJI SPÓŁKI
MaxCom SPÓŁKA AKCYJNA

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA Spółka Akcyjna, mając na uwadze informację, przedstawioną na obradach Walnego Zgromadzenia przez Zarząd Spółki, rekomenduje Zarządowi odstąpienie od negocjacji z MaxCom Spółka Akcyjna oraz od kontynuowania działań zmierzających do objęcia przez Spółkę akcji w kapitale zakładowym spółki MaxCom Spółka Akcyjna.-----

§2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----

- za uchwałą 40031256 głosów, (51,74%)-----
- przeciw uchwale 35016340 głosów, (45,258%)-----
- wstrzymujących się 2322470 (3,002%) głosów oraz, że uchwała została podjęta.-----

Akcjonariusz Maciej Domagała oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Akcjonariusz Jan Szmidt oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie użycia środków z kapitału zapasowego

§1

Na podstawie art. 396§ 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. postanawia o przekazaniu z kapitału zapasowego części skumulowanych zysków z lat poprzednich w kwocie 14.635.567,78 zł (czternaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt osiem groszy) (tj. w wysokości 60% zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014) na powiększenie kwoty dywidendy przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy w ramach podziału zysku za rok obrotowy 2015.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----

- za uchwałą 42192990 głosów,(54,534%) -----
- przeciw uchwale 35177076 głosów, (45,466%)-----
- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została podjęta.-----

Akcjonariusz Maciej Domagała oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Akcjonariusz Jan Szmidt oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Arkadiusz Bądel – pełnomocnik akcjonariusza Su Gang oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Akcjonariusz Grzegorz Pinkosz oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Akcjonariusz Maciej Lubnauer oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Akcjonariusz Dariusz Hajek oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

UCHWAŁA Nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„TOYA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. zaleca Zarządowi Spółki przeprowadzenie weryfikacji decyzji w zakresie polityki dywidendowej Spółki oraz kontynuowanie zasad polityki dywidendowej przyjętych w dniu 25 marca 2013 roku, tj. uwzględniać przy tworzeniu planów finansowych Spółki coroczną wypłatę dywidendy na poziomie 40-60% wygenerowanego zysku netto.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----

- za uchwałą 40031256 głosów, (51,74%) -----
- przeciw uchwale 34799129 głosów, (44,978) -----
- wstrzymujących się 2539681 głosów (3,282%) oraz, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie kolejności głosowania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następującą kolejność głosowania projektów uchwał zgłoszonych w ramach pkt 20 porządku obrad:-----

- a) w pierwszej kolejności poddanie pod głosowanie projektów uchwał przewidujących wypłatę dywidendy – rozpoczynając od projektu uchwały przewidującej najwyższą kwotę dywidendy, -----
- b) po zakończeniu głosowań w sprawie uchwał przewidujących wypłatę dywidendy, w przypadku niepodjęcia żadnej z nich, przystąpienie do głosowania nad projektem uchwały zakładającej przekazania zysku na kapitał zapasowy”. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 20 w przedmiocie przyjęcia wniosku zgłoszonego przez pełnomocnika akcjonariusza Tomasza Koprowskiego – Pawła Nawrata oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----

- za uchwałą 40031256 głosów, (51,74%) -----
 - przeciw uchwale 35177076 głosów,(45,466%)-----
 - wstrzymujących się 2161734 głosów (2,794%) oraz, że uchwała została podjęta. -----
- Akcjonariusz Maciej Domagała oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----
- Akcjonariusz Jan Szmidt oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----
- Pełnomocnik Arkadiusz Bądel – pełnomocnik akcjonariusza Su Gang oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.-----

§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 2015 w następujący sposób: -----

- przeznaczyć 33 682 261,63 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden 63/100zł) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi 0,43 zł (słownie: czterdzieści trzy grosze) na jedną akcję, -----

- przeznaczyć pozostałą kwotę 3 428 336,85 zł (słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy trzysta trzydzieści sześć 85/100zł) na kapitał zapasowy. -----

§2

Dzień dywidendy na 11 lipca 2016 r. -----

§3

Dzień wypłaty dywidendy na 29 lipca 2016 r. -----

§4

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----

- za uchwałą 18576178 głosów, (24,01%) -----

- przeciw uchwale 56632154 głosów,(73,196%)-----

- wstrzymujących się 2161734 głosów (2,794%) oraz, że uchwała nie została podjęta.-----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015

§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 2015 powiększony o kwotę 14 635 567,78 zł (słownie: czternaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt osiem groszy) przekazaną uchwałą numer 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 maja 2015 roku na kapitał zapasowy, w następujący sposób:-----

1. przeznaczyć kwotę 28 199 102,76 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć sto dwa złote siedemdziesiąt sześć groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi 0,36 zł (słownie: trzydzieści sześć groszy) na jedną akcję, -----

2. przeznaczyć pozostałą część zysku wypracowanego w roku obrotowym 2015 w wysokości 9 447 512,12 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście złotych dwanaście groszy) na kapitał zapasowy. -----

§2

Dzień dywidendy ustala się na 11 lipca 2016 roku.-----

§3

Wypłata dywidendy nastąpi do dnia 30 lipca 2016 roku. -----

§4

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----

- za uchwałą 40031256 głosów, (51,74%) -----
- przeciw uchwale 35177076 głosów, (45,466%)-----
- wstrzymujących się 2161734 głosów (2,794%) oraz, że uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz Maciej Domagała oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Akcjonariusz Jan Szmidt oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Pełnomocnik Arkadiusz Bądel – pełnomocnik akcjonariusza Su Gang oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Pinkosz
z wykonania obowiązków za rok 2015.

§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 2015 r do 31 grudnia 2015 r.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 77211844 ważnych głosów z 77211844 akcji, (co stanowi 98,57% kapitału zakładowego) w tym:-----

- za uchwałą 72927335 głosów, (94,450%)-----

- przeciw uchwale 2 głosy,(0,00000259%)-----

- wstrzymujących się 4284507 głosów (5,549 %) oraz, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Dariuszowi Hajek
z wykonania obowiązków za rok 2015.

§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 2015 r do 31 grudnia 2015 r. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 77219504 ważnych głosów z 77219504 akcji, (co stanowi 98,58% kapitału zakładowego) w tym:-----

- za uchwałą 72934995 głosów, (94,451%) -----
- przeciw uchwale 2 głosy,(0,000002%) -----
- wstrzymujących się 4284507 głosów (5,54%)oraz, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Lubnauer
z wykonania obowiązków za rok 2015.

§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 2015 r do 31 grudnia 2015 r. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 77303422 ważnych głosów z 77303422 akcji, (co stanowi 98,68% kapitału zakładowego) w tym:-----

- za uchwałą 73018913 głosów, (94,457%) -----
- przeciw uchwale 2 głosy,(0,000002%) -----
- wstrzymujących się 4284507 głosów (5,542%) oraz, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2015

§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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----

- za uchwałą 73085558 głosów, (94,46%)-----
- przeciw uchwale 4284508 głosy, (5,538%)-----
- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2015

§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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 44890893 ważnych głosów z 44890893 akcji, (co stanowi 57,30% kapitału zakładowego) w tym:-----

- za uchwałą 40606385 głosów, (90,456%)-----
- przeciw uchwale 4284508 głosy, (9,544%)-----
- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Górka absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej za rok 2015

§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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----
- za uchwałą 73085558 głosów, (94,462%) -----
- przeciw uchwale 4284508 głosy, (5,538%) -----
- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2015

§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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 62598858 ważnych głosów z 62598858 akcji, (co stanowi 79,91% kapitału zakładowego) w tym:-----
- za uchwałą 58314351 głosów, (93,156%) -----
- przeciw uchwale 4284507 głosy,(6,844%) -----
- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej za rok 2015

§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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----
- za uchwałą 73085558 głosów, (94,462%) -----

- przeciw uchwale 4284508 głosy,(5,538%) -----
- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA Nr 31
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„TOYA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A., w związku z wprowadzeniem do porządku obrad pkt 22 b: „Dokonanie wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami i podjęcie odpowiednich uchwał w tym zakresie”, ustala 5-osobowy skład kolejnej, wybranej w całości lub w części na skutek przeprowadzenia głosowania w drodze głosowania grupami, kadencji Rady Nadzorczej. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. postanawia, że w przypadku braku przeprowadzenia wyborów Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, niniejsza uchwała traci moc.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----

- za uchwałą 38121780 głosów,(49,272%)-----
- przeciw uchwale 35016335 głosy,(45,258%)-----
- wstrzymujących się 4231951 głosów (5,47%)oraz, że uchwała nie została podjęta.-----

UCHWAŁA Nr32
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„TOYA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. odwołuje Pana Dariusza Górkę ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----

- za uchwałą 38121780 głosów, (49,272%) -----
- przeciw uchwale 39248286 głosy,(50,728%)-----
- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała nie została podjęta.-----

UCHWAŁA Nr 33
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„TOYA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. odwołuje Pana Grzegorza Maciąga ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----

- za uchwałą 38121780 głosów,(49,272%)-----

- przeciw uchwale 39248286 głosy,(50,728%)-----

- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała nie została podjęta.-----