

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „TOYA” S.A. siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie wyboru Macieja Piotra Domagały na Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, ze 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 Piotra Domagałę.-----

§ 2

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

W głosowaniu **tajnym** liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 73.356.565, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,75 %, a łączna liczba ważnych głosów to 73.356.565, w tym liczba głosów: "za" – 38.439.707, "przeciw" – 34.916.858 i "wstrzymujących się"- 0. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 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**. Przewodniczący oświadczył, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 73.356.565, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,75 %-----
- łączna liczba ważnych głosów 73.356.565, w tym liczba głosów: "za" – 69.748.793, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 3.607.772. -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „TOYA” S.A. siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie zdjęcia spraw z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

W związku z wnioskami akcjonariuszy zgłoszonymi w trakcie obrad, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „TOYA” S.A. postanawia o zdjęciu z porządku obrad następujących punktów:-----

„6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku.-----

7. 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, zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2020 roku.-----

8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.-----

9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.”

§ 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 73.356.565,-----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,75 %-----
- łączna liczba ważnych głosów 73.356.565, w tym liczba głosów: "za" – 69.540.161, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się” – 3.816.404.-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „TOYA” S.A. siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia nowego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

W związku z uchwałą nr 3, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „TOYA” S.A. postanawia o przyjęciu zmodyfikowanego porządku obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 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 73.356.565, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,75 % -----
- łączna liczba ważnych głosów 73.356.565, w tym liczba głosów: "za" – 73.209.764, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 146.801. -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „TOYA” S.A. siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2020 r.
**w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia przez TOYA S.A.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „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 73.356.565, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,75 %-----
- łączna liczba ważnych głosów 73.356.565 w tym liczba głosów: "za" – 69.748.793, "przeciw" – 3.607.772 i "wstrzymujących się" - 0. -----