

## **Uchwała nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 02 września 2019 roku

**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

### *§ 1*

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

### *§ 2*

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 73 475 828, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,91 %, a łączna liczba ważnych głosów to 73 475 828, w tym liczba głosów: "za" - 73 475 828, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0. --  
Tym samym dokonano wyboru Przewodniczącego w osobie **Macieja Piotra Domagały**.

## **Uchwała nr 2**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 02 września 2019 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 w głosowaniu jawnym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 73 475 828, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,91 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów 73 475 828, w tym liczba głosów: "za" - 73 475 828, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0. -----

### Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 02 września 2019 roku

**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### § 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „TOYA” S.A.*

*przyjmuje następujący porządek obrad: -----*

- 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----*
- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*
- 5. Przyjęcie porządku obrad. -----*
- 6. 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 (treść zmienianej uchwały ogłoszona raportem bieżącym nr 14/2019). -----*
- 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia. -----*
- 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----*

#### § 2

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

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 73 475 828, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,91 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów 73 475 828, w tym liczba głosów: "za" - 73 475 828, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0. -----