

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2021 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

*Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.) oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. wybiera na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Jakuba Rybarczyka**. -----*

§ 2

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

*W głosowaniu **tajnym** liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 55 722 071, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,25 % a łączna liczba ważnych głosów to 55 722 071 w tym liczba głosów: "za" – 55 722 071, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"- 0, wobec powyższego uchwała **została podjęta**. -----*

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

29.06.2021 roku

w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----

§ 1

Zwyczajne 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.

§ 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 55 722 071, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,25 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 55 722 071, w tym liczba głosów: "za" -55 722 071, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-0. -----*

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.06.2021 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A.

przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. -----
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. -----
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. -----
12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. -----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. -----
14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu

- z działalności TOYA S.A. i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., jednostkowego sprawozdania finansowego TOYA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., ocenę sytuacji TOYA S.A., z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z oceną dotyczącą raportowania finansowego i działalności operacyjnej. -----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności TOYA S.A. i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., jednostkowego sprawozdania finansowego TOYA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., ocenę sytuacji TOYA S.A., z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z oceną dotyczącą raportowania finansowego i działalności operacyjnej. -----
 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej TOYA S.A. za lata obrotowe 2019-2020. -----
 17. Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w przedmiocie sposobu wypełniania przez TOYA S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r. -----
 18. Rozpatrzenie informacji Rady Nadzorczej dotyczącej braku polityki TOYA S.A. w zakresie prowadzonej przez nią działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r. -----
 19. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. -----
 20. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. -----

21. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mondalskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020r. -----
22. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. -----
23. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Pani Beacie Szmidt absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. -----
24. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. -----
25. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Górka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. -----
26. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Wojciechowi Papierak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. -----
27. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Michałowi Kobus absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. -----
28. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. -----
29. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 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 55 722 071, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,25 % -----*
- *łącznie liczbę ważnych głosów 55 722 071, w tym liczbę głosów: "za" -55 722 071, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-0. -----*

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.06.2021 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. -----

§ 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 55 722 071, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,25 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 55 722 071, w tym liczba głosów: "za" -55 633 800, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-88 271. -----*

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2021 roku
**w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego TOYA
S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., w którego skład wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów, zobowiązań oraz kapitału własnego wykazuje kwotę 308 870 tys. zł (słownie: trzysta osiem milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych),
- sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów, które za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazuje całkowite dochody w kwocie 54 693 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
- polityka rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 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 55 722 071,*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,25 %*
- *łącznie ważnych głosów 55 722 071, w tym liczba głosów: "za" - 55 633 800, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-88 271.*

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2021 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. --

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. -----

§ 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 55 722 071, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,25 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 55 722 071, w tym liczba głosów: "za" -55 633 800, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-88 271. -----*

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2021 roku
**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia
2020 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.) w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., w skład którego wchodzi:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów, zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 394 942 tys. zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów, które za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazuje całkowite dochody w kwocie 69 338 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
- polityka rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 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 55 722 071,*

- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,25 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 55 722 071, w tym liczba głosów: "za" -55 633 800, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-88 271. -----*

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2021 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności TOYA S.A. i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., jednostkowego sprawozdania finansowego TOYA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., ocenę sytuacji TOYA S.A., z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z oceną dotyczącą raportowania finansowego i działalności operacyjnej -----

§ 1

Na podstawie § 26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające ocenę: -----

- sprawozdania Zarządu z działalności TOYA S.A. i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., -----
- jednostkowego sprawozdania finansowego TOYA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., -----

w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz -----

- wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. -----
- sytuacji TOYA S.A., z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z oceną dotyczącą raportowania finansowego i działalności operacyjnej. ----

§ 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 55 722 071, -----*
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,25 % -----*
- łączna liczba ważnych głosów 55 722 071, w tym liczba głosów: "za" – 48 662 594, "przeciw" - 373 665 i "wstrzymujących się"- 6 685 812. -----*

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2021 roku
**w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków
Zarządu oraz Rady Nadzorczej TOYA S.A. za lata obrotowe 2019-2020**

§ 1

Na podstawie § 395 § 2¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.) w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2020 r., poz. 2080, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A., pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej TOYA S.A. za lata obrotowe 2019-2020. -----

§ 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 55 722 071, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,25 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 55 722 071, w tym liczba głosów: "za" – 48 662 594, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"- 7 059 477. -----*

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2021 roku
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi
Pinkosz z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia
2020 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

§ 2

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

*Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że: -----*

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 55 575 270, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,06 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 55 575 270, w tym liczba głosów: "za" – 55 486 999, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-88 271, -----*

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2021 roku
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi
Lubnauer z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu
31 grudnia 2020 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

*Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że: -----*

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 55 660 240, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,17 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 55 660 240, w tym liczba głosów: "za" – 55 571 969, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"- 88 271. -----*

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2021 roku
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mondalskiemu z
wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy
zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Mondalskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

*Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że: -----*

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 55 722 071, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,25 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 55 722 071, w tym liczba głosów: "za" – 55 626 393, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-95 678. -----*

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2021 roku
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania
obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31
grudnia 2020 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. udziela absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

*Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że: -----*

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 27 551 424, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 36,71 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 27 551 424, w tym liczba głosów: "za" – 27 463 153, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"- 88 271. -----*

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2021 roku
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Beacie Szmidt z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31
grudnia 2020 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. udziela absolutorium Pani Beacie Szmidt z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

§ 2

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

*Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że: -----*

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 52 482 818, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 69,94 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 52 482 818, w tym liczba głosów: "za" – 52 394 547, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-88 271. -----*

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2021 roku
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31
grudnia 2020 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

*Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że: -----*

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 55 722 071, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,25 %, -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów 55 722 071, w tym liczba głosów: "za" - 55 633 800, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"- 88 271. -----*

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2021 roku
**w przedmiocie udzielenia Panu Dariuszowi Górka absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31
grudnia 2020 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Górka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

*Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że: -----*

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 55 722 071, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,25 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 55 722 071, w tym liczba głosów: "za" -55 633 800 "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"- 88 271. -----*

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2021 roku
**w przedmiocie udzielenia Panu Wojciechowi Papierak absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31
grudnia 2020 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Papierak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

*Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że: -----*

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 55 722 071, -----*
 - *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,25 % -----*
- łącznie liczba ważnych głosów 55 722 071, w tym liczba głosów: "za" – 55 633 800, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-88 271. -----*

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2021 roku
**w przedmiocie udzielenia Panu Michałowi Kobus absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31
grudnia 2020 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Kobus z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

*Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że: -----*

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 55 722 071, -----*
 - *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,25 % -----*
- łącznie liczba ważnych głosów 55 722 071, w tym liczba głosów: "za" – 55 633 800 "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-88 271. -----*

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą:
TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2021 roku
**w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia
2020 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz.1526, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. b Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. postanawia podzielić zysk netto w wysokości 54 739 642,99 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote 99/100), za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. w następujący sposób: -----

- a) przeznaczyć kwotę 21 762 245,54 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć 54/100 zł) na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki, co stanowi 0,29 zł (dwadzieścia dziewięć groszy) na jedną akcję; -----
- b) przeznaczyć pozostałą kwotę 32 977 397,45 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem 45/100 zł) na kapitał zapasowy -----

§ 2

Dzień dywidendy ustala się na 27 lipca 2021 roku. -----

§ 3

Termin wypłaty dywidendy nastąpi do dnia 13 sierpnia 2021 roku -----

§ 4

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 55 722 071, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,25 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 55 722 071, w tym liczba głosów: "za" – 55 722 071, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"- 0". -----*