

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2019 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 2019r., poz. 505) 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 Macieja Domagałę. -----

§ 2

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

W głosowaniu **tajnym** liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 73 502 528, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,95 % a łączna liczba ważnych głosów to 73 502 528, w tym liczba głosów: "za" -73 502 528, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-0.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26.06.2019 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, obecnej na Zwyczajnym 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 73 502 528, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,95 % -----
- łączna liczba ważnych głosów 73 502 528, w tym liczba głosów: "za" -73 502 528, "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 26.06.2019 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 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 2018r. -----*
- 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności TOYA S.A. za 2018r. -----*
- 8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018. -----*
- 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku. -----*
- 10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za 2018r. -----*
- 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za 2018r. -----*
- 12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku. -----*
- 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2018. -----*
- 14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki TOYA S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za 2018r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego spółki TOYA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze*

stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018. -----

- 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki TOYA S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za 2018r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego spółki TOYA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018. -----*
- 16. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku zawierającego roczną ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z oceną dotyczącą raportowania finansowego i działalności operacyjnej. -----*
- 17. Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w przedmiocie sposobu wypełniania przez Spółkę 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. -----*
- 18. Rozpatrzenie informacji Rady Nadzorczej dotyczącej braku polityki Spółki w zakresie prowadzonej przez nią działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018. -----*
- 19. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku. -----*
- 20. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku. -----*
- 21. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mondalskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.*
- 22. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.*
- 23. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku. -----*
- 24. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Górka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku. -----*
- 25. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Wojciechowi Papierak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku. -----*

26. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Michałowi Kobus absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku. -----
27. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Pani Beacie Szmidt absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 20 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku. -----
28. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2018 do 29 sierpnia 2018 roku. -----
29. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku. -----
30. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki TOYA S.A. -----
31. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi TOYA S.A. do nabycia akcji własnych Spółki. -----
32. Wolne wnioski. -----
33. 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 73 502 528, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,95 % -----
- łączna liczba ważnych głosów 73 502 528, w tym liczba głosów: "za" -73 502 528, "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 26.06 2019 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności TOYA S.A. za
2018 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505) 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 2018 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 73 502 528, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,95 % -----
- łączna liczba ważnych głosów 73 502 528, w tym liczba głosów: "za" -73 502 528, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-0. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06 2019 roku
w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego TOYA
S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505) 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 2018 r., w którego skład wchodzi: -----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów, zobowiązań oraz kapitału własnego wykazuje kwotę 289 782 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), -----*
- sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów, które za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazuje całkowity dochód w kwocie 39 200 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych), -----*
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. ----- do 31 grudnia 2018 r., -----*
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 73 502 528, -----*
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,95 % -----*
- łączna liczba ważnych głosów 73 502 528, w tym liczba głosów: "za" -73 502 528, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-0. -----*

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06 2019 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej TOYA S.A. za 2018 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za 2018 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 73 502 528, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,95 % -----
- łączna liczba ważnych głosów 73 502 528, w tym liczba głosów: "za" -73 502 528, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-0. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26.06 2019 roku

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505) w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2018, w skład którego wchodzi:

- *skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów, zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 346 113 tys. zł (słownie: trzysta czterdzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy złotych), -----*
- *skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów, które za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazuje całkowity dochód w kwocie 44 827 tys. zł (słownie: czterdzieści cztery miliony osiemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych), -----*
- *skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., -----*
- *skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 73 502 528, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,95 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 73 502 528, w tym liczba głosów: "za" -73 502 528, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-0. -----*

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26.06 2019 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności spółki TOYA S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za 2018 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego spółki TOYA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

§ 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 spółki TOYA S.A. i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za 2018 r., -----*
- jednostkowego sprawozdania finansowego spółki TOYA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz -----*
- wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 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 73 502 528, -----*
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,95 % -----*
- łączna liczba ważnych głosów 73 502 528, w tym liczba głosów: "za" -61 635 844 "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-11 866 684. -----*

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26.06 2019 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505) 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 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 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 73 355 727 , -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,75 % -----
- łączna liczba ważnych głosów 73 355 727, w tym liczba głosów: "za" – 73 355 727, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-0. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06 2019 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505) 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 31 grudnia 2018 roku.

§ 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 73 440 697, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,87 % -----
- łączna liczba ważnych głosów 73 440 697, w tym liczba głosów: "za" - 73 440 697, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-0, -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06 2019 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mondalskiemu
z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2018 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505) 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 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 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 73 502 528, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,95 % -----
- łączna liczba ważnych głosów 73 502 528, w tym liczba głosów: "za" - 73 502 528, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-0. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26.06 2019 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505) 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 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 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 45 331 881, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,41 % -----
- łączna liczba ważnych głosów 45 331 881, w tym liczba głosów: "za" - 45 331 881, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-0. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06 2019 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505) 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 31 grudnia 2018 roku.

§ 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 73 502 528, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,95 % -----
- łączna liczba ważnych głosów 73 502 528, w tym liczba głosów: "za" -73 502 528, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-0. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06 2019 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Górka z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2018 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Górce z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 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 73 502 528 , -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,95 % -----
- łączna liczba ważnych głosów 73 502 528, w tym liczba głosów: "za" -73 502 528, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-0. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26.06 2019 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Papierak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505) 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 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 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 73 502 528, -----
 - procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,95 %, -----
- łącznie liczba ważnych głosów 73 502 528, w tym liczba głosów: "za" - 73 502 528, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26.06 2019 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kobus z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2018 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505) 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 31 grudnia 2018 roku. -----

§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 73 502 528, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,95 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów 73 502 528, w tym liczba głosów: "za" - 73 502 528, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"- 0. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06 2019 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Beacie Szmidt z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 20 listopada 2018 r. do 31
grudnia 2018 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505) 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 okres od 20 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 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 70 263 275, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 93,63 % -----
- łączna liczba ważnych głosów 70 263 275, w tym liczba głosów: "za" - 70 263 275, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-0. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06 2019 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Koprowskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2018 r.
do 29 sierpnia 2018 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. udziela absolutorium Panu Tomaszowi Koprowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2018 r. do 29 sierpnia 2018 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 61 635 844, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 82,13 % -----
- łączna liczba ważnych głosów 61 635 844, w tym liczba głosów: "za" – 61 635 844, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"- 0. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06 2019 roku

w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

§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 zakończony 31 grudnia 2018 roku w kwocie 39 245 461,70 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden 70/100 zł) w następujący sposób: -----

- zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 39 245 461,70 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden 70/100 zł) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.*

§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 73 502 528, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,95 % -----
- łączna liczba ważnych głosów 73 502 528, w tym liczba głosów: "za" – 46 100 623, "przeciw" – 27 401 905 i "wstrzymujących się" - 0". -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06 2019 roku
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki
TOYA S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 396 §4 w zw. z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 5 Statutu TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 15 705 000 zł (słownie: piętnaście milionów siedemset pięć tysięcy 00/100 zł), poprzez przeniesienie kwoty 15 705 000 zł (słownie: piętnaście milionów siedemset pięć tysięcy 00/100 zł) z kwot kapitału zapasowego, które zgodnie z przepisem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału. Jednocześnie działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż kapitał rezerwowy, o którym mowa powyżej, użyty zostanie zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwałą w przedmiocie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia przez niniejsze Zgromadzenie uchwały w przedmiocie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych Spółki. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 73 502 528, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,95 % -----
- łączna liczba ważnych głosów 73 502 528, w tym liczba głosów: "za" – 57 020 032, "przeciw" – 16 482 496 i "wstrzymujących się" - 0". -----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26.06 2019 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi TOYA S.A. do nabycia akcji własnych Spółki.

§ 1

Na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) do nabycia akcji własnych Spółki (dalej „Akcje”), na warunkach opisanych w niniejszej uchwale. -----

§ 2

Spółka nabywać będzie Akcje na warunkach i zasadach opisanych poniżej: -----

1. maksymalna liczba nabytych Akcji nie przekroczy 3 000 000 (słownie: trzy miliony); -
2. łączna wartość nominalna nabywanych akcji własnych w momencie ich nabycia oraz będąca w posiadaniu Spółki i jej jednostek zależnych w danym momencie nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną akcji własnych posiadanych przez Spółkę i jednostki od niej zależne; -----
3. nabywane Akcje będą w pełni pokryte; -----
4. kwota minimalna zapłaty za jedną Akcję wynosić będzie 5,20 zł (słownie: pięć złotych dwadzieścia groszy), a kwota maksymalna zapłaty za jedną Akcję wynosić będzie 7,80 zł (słownie: siedem złotych osiemdziesiąt groszy); -----
5. łączna zapłata za Akcje, powiększona o koszty nabycia, nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki TOYA S.A.; -----
6. nabywanie Akcji może nastąpić w transakcji lub transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym, lub w drodze powszechnego skupu akcji, przy czym nabywanie akcji własnych odbędzie się w taki sposób, aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki; Akcje mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej. -----
7. Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel, ale nie dłużej niż do dnia 31 maja 2020 roku; -----
8. rozpoczęcie i zakończenie nabywania Akcji wymaga odrębnej uchwały Zarządu; Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości szczegółowe informacje dotyczące nabywania Akcji, w tym termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji; -----
9. nabyte przez Spółkę Akcje mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia, pozostawać aktywem Spółki lub mogą zostać przeznaczone do rozporządzenia; Zarząd uprawniony jest do ustalenia przeznaczania nabytych akcji

własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, oraz do dysponowania akcjami nabytymi przez Spółkę, z zastrzeżeniem uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. W szczególności Akcje mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży, wymiany lub na inny cel określony uchwałą Zarządu, a także możliwe jest przeniesienie posiadania Akcji w związku z realizacją potencjalnych akwizycji w ramach dalszego rozwoju Spółki. -----

§ 3.

Zarząd będzie powiadamiał najbliższe Walne Zgromadzenie o nabyciu Akcji, zgodnie z przepisem art. 363 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji i realizacji niniejszej uchwały, w tym do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia Akcji Spółki, w granicach przewidzianych w niniejszej Uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia. -----

§ 5.

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 73 502 528, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,95 % -----
- łączna liczba ważnych głosów 73 502 528, w tym liczba głosów: "za" – 46 100 623, "przeciw" – 16 482 496 i "wstrzymujących się"- 10 919 409. -----