

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §25 ust 3 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. postanawia, co następuje: -----

a) § 3 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: -----

„§ 3

Założycielami Spółki są:-----

1. Jan Szmidt zam. Wrocław ul. Kotsisa 27/5, obejmujący 312.660 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od nr 000001 do nr 312.660,-----
2. Tomasz Koprowski zam. Wrocław, ul. Wybickiego 18/1, obejmujący 162.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od nr 312661 do nr 474.660,-----
3. Romuald Szalagan zam. Krzywina 1, 57-216 Jęglowa, obejmujący 120.840 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od nr 474.661 do nr 595.500,-----
4. Wojciech Sielecki zam. Wrocław, ul. Wieczysta 111/24 obejmujący 4.500 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od nr 595.501 do nr 600.000.”-----

otrzymuje nowe brzmienie:-----

„§ 3

Założycielami Spółki są:-----

1. Jan Szmidt,-----
2. Tomasz Koprowski,-----
3. Romuald Szalagan, -----
4. Wojciech Sielecki.”-----

b) §30 Statutu Spółki. o dotychczasowym brzmieniu:-----

„§30 Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym”---

skreśla się.-----

§ 2

Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki ma moc obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 64.992.228 akcji stanowiących 86,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 64.992.228 głosów ważnych, w tym: -----

- 64 992 228 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----