

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.

Uzasadnienie:

Na sali jest obecna firma zaangażowana przez spółkę TOYA S.A. której zadaniem jest m.in. obsługa głosowań. Powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu przy udziale firmy usprawni proces głosowania.

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.

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.