

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2015 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2015 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2014 r., oraz sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej:
  - a.) zawierającego ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,
  - b.) z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki w 2014 r.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
- 12) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2014r., oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2014
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2014.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2014.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014.
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2014.
- 17) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2015 roku**

**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- 1.
- 2.
- 3

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014.**

**§1**

Na podstawie §26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:

- sprawozdania Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014,
- sprawozdania finansowego spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014,
- wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki w 2014 r.**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 6**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.**

#### **§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 192 098 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące całkowite dochody w kwocie 24 363 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące)
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2015 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.**

**§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 2014 w następujący sposób:

zysk netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 24 392 612,98 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwanaście złotych 98/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2015 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2014.**

**§1**

Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku 2014.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## **Uchwała nr 9**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2015 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2014.**

#### **§1**

Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63c ust 4 Ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TOYA S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., w skład którego wchodzi:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 208 338 tys. zł (słownie: dwieście osiem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie 28 379 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Pinkosz**  
**z wykonania obowiązków za rok 2014.**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Grzegorzowi Pinkosz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 r do 31 grudnia 2014 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Dariuszowi Hajek  
z wykonania obowiązków za rok 2014.**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Dariuszowi Hajek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 r do 31 grudnia 2014 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Lubnauer  
z wykonania obowiązków za rok 2014.**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Maciejowi Lubnauer absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 26 czerwca 2014 r do 31 grudnia 2014 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

**§1**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 oraz art. 395 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. udziela Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków  
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia  
2014 r.**

**§1**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 oraz art. 395 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Janowi Szmidt absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Górka absolutorium z wykonania obowiązków  
członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

**§1**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 oraz art. 395 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Dariuszowi Górka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

**§1**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 oraz art. 395 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonania obowiązków  
członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 r.  
do 31 grudnia 2014 r.**

**§1**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 oraz art. 395 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Romualdowi Szałagan absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 26 czerwca 2014 r.**

**§1**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 oraz art. 395 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Romualdowi Szałagan absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2014 r. do 26 czerwca 2014 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.