

## **Uchwała nr 4**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 02 września 2019 roku

**w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą w Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi TOYA S.A. do nabycia akcji własnych Spółki**

### **§ 1 Uchwały zmieniającej**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zmienić treść uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku w ten sposób że uchyla jej całą dotychczasową treść i nadaje jej nowe następujące brzmienie: -----*

#### *§ 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) liczba nabytych Akcji wyniesie maksymalnie 3 000 000 (słownie: trzy miliony) Akcji; -----*

*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 Akcje będzie wynosić 6,80 zł (słownie: sześć złotych osiemdziesiąt groszy) a kwota maksymalna zapłaty za jedną*

*Akcje będzie wynosić 7,20 zł (słownie: siedem złotych dwadzieścia groszy),*

*5) łączna zapłata za Akcje, powiększona o koszty nabycia nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 20 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki TOYA S.A. podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26 czerwca 2019 roku; -----*

*6) nabywanie akcji nastąpi w drodze ogłoszenia oferty skupu akcji własnych; przy czym nabywanie akcji własnych odbędzie się w taki sposób, aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki, -----*

*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 października 2019 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 zostaną umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia. -----*

### **§ 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. -----*

### **§ 2 uchwały zmieniającej**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----*

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania jawnego ogłosił, że w głosowaniu: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 73 475 828, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,91 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów 73 475 828, w tym liczba głosów: "za" – 35 089 799, "przeciw" - 38 386 029 i "wstrzymujących się" - 0. -----

Przewodniczący wobec powyższego oświadczył, że **uchwała nie została podjęta.** ---

## **Uchwała nr 5**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „TOYA” S.A. z siedzibą  
we Wrocławiu

z dnia 02 września 2019 roku

**w sprawie propozycji zmiany do projektu uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

**w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia**

### **§ 1 Uchwały zmieniającej**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TOYA” S.A. z siedzibą we  
Wrocławiu, działając na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych,  
postanawia że koszty zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia ponosi Pan  
Tomasz Koprowski. -----  
-----  
-----*

### **§ 2 Uchwały zmieniającej**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----*

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania jawnego ogłosił, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 73 475 828, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale  
zakładowym stanowi 97,91 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów 73 475 828, w tym liczba głosów: "za" –  
34 778 257, "przeciw" - 35 089 799 i "wstrzymujących się" – 3 607 772. ----

Przewodniczący wobec powyższego ogłosił, że **uchwała nie została podjęta.** -----

**Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 02 września 2019 roku**

**w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych, postanawia że koszty zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia ponosi Spółka.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----*

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania jawnego ogłosił, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 73 475 828, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,91 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów 73 475 828, w tym liczba głosów: "za" – 35 089 799, "przeciw" - 38 386 029 i "wstrzymujących się" – 0. -----

Przewodniczący wobec powyższego ogłosił, że **uchwała nie została podjęta.** -----