

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) 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 45 278 837, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,34 %, a łączna liczba ważnych głosów to 45 278 837 w tym liczba głosów: "za" – 45 278 837, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 0, wobec powyższego uchwała **została podjęta.** -----*

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 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.-----

§ 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 45 278 837, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,34 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 45 278 837, w tym liczba głosów: "za" – 45 278 837, "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 26.06.2024 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 obrad 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 rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.-----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ”TOYA” S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.-----
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ”TOYA” S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.-----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ”TOYA” S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.-----
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.-----

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r. -----
12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r. -
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r. -----
14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r. -----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r. -----
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. za rok obrotowy 2023. -----
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. -----
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r. -----
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r. -----
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Robertowi Borys z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r. -----
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mondalskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r. -----
22. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r. -----

23. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Beacie Szmidt z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r. -----
24. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r. -----
25. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Górka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r. -----
26. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Papierak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r. -----
27. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kobus z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r. -----
28. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r. -----
29. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. nowej kadencji. -----
30. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
31. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
32. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych oraz w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki. -----
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 45 278 837, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale
zakładowym stanowi 60,34 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 45 278 837, w tym liczba głosów: "za" – 45 278
837, "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 26.06.2024 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "TOYA"
S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) 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 rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 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 45 278 837, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,34 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 45 278 837, w tym liczba głosów: "za" – 45 198 226, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 80 611. -----*

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "TOYA"
S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) 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 2023 r., w którego skład wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów, zobowiązań oraz kapitału własnego wykazuje kwotę 401 290 tys. zł (słownie: czterysta jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
- sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów, które za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazuje całkowite dochody w kwocie 52 864 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysięcy złotych),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 45 278 837,*

- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,34 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 45 278 837, w tym liczba głosów: "za" – 45 198 226, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 80 611. -----*

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej TOYA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 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 45 278 837, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,34 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 45 278 837, w tym liczba głosów: "za" – 45 198 226, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 80 611. -----*

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej TOYA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia
2023 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TOYA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r., w skład którego wchodzi:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów, zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 553 428 tys. zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów, które za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazuje całkowite dochody w kwocie 49 257 tys. zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 45 278 837, -----*
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,34 % -----*
- łączna liczba ważnych głosów 45 278 837, w tym liczba głosów: "za" – 45 198 226, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 80 611. -----*

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 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:-----

1. ocenę:-----

- sprawozdania Zarządu z działalności "TOYA" S.A. i Grupy Kapitałowej TOYA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.,-----
- jednostkowego sprawozdania finansowego "TOYA" S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.,-----
w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz-----
- wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.-----
- sytuacji "TOYA" S.A. z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanego w spółce systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego wraz z oceną dotyczącą raportowania finansowego i działalności operacyjnej.-----
- stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny.-----

- realizacji przez Zarząd obowiązków związanych z informowaniem Rady Nadzorczej o aktualnej sytuacji Spółki oraz ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h. -----
- 2. informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ k.s.h. -----
- 3. informację na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów. -----
- 4. podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 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 45 278 837, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,34 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 45 278 837, w tym liczba głosów: "za" – 45 198 226, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 80 611. -----*

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku

w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków
Zarządu oraz Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1

Na podstawie § 395 § 2¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A., pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. za rok obrotowy 2023. -----

§ 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 45 278 837, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,34 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 45 278 837, w tym liczba głosów: "za" – 45 009 561, "przeciw" – 269 276 i "wstrzymujących się" – 0. -----*

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
”TOYA” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku
w przedmiocie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady
Nadzorczej ”TOYA” S.A.

§ 1

Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 623, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej TOYA S.A. w następującym brzmieniu:-----

„POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY
NADZORCZEJ „TOYA” S.A.

§ 1

Definicje

W niniejszym dokumencie posłużono się następującymi definicjami:-----

Członek Rady Nadzorczej Spółki – członek rady nadzorczej spółki pod firmą „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu;-----

Członek Zarządu Spółki – członek zarządu spółki pod firmą „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu;-----

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn.zm.);-----

Kodeks pracy – ustawa z dnia 16 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.);-----

Kodeks spółek handlowych – ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.);-----

Polityka Wynagrodzeń – niniejszy dokument określający zasady, podstawy i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla członków zarządu członków rady nadzorczej spółki pod firmą „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu;-----

PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.);-----

Rada Nadzorcza – rada nadzorcza spółki pod firmą „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu;-----

Spółka – spółka pod firmą „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu;-----

Ustawa o ofercie – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.);-----

Statut Spółki – statut spółki pod firmą „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu;----

Walne Zgromadzenie – walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu;-----

Zarząd – zarząd spółki pod firmą „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----

§ 2

Uwagi wstępne. Cele Polityki Wynagrodzeń i wskazanie, w jaki sposób Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do realizacji tych celów oraz opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do poprzednio obowiązującej Polityki Wynagrodzeń--

1. Na cele Polityki Wynagrodzeń składają się:-----

a) realizacja strategii biznesowej Spółki,-----

b) realizacja długoterminowych interesów Spółki, w tym realizacja interesów inwestorów - wspieranie długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i wpływanie na wzrost odpowiedzialności Spółki wobec akcjonariuszy i budowanie ich zaufania, oraz-----

c) zapewnienie stabilności Spółki.-----

2. Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do realizacji powyższych celów dzięki:----

- a) zapewnieniu zrównoważonych i konkurencyjnych wynagrodzeń, ukierunkowanych na stałe wyniki, które motywują członków Zarządu i Rady Nadzorczej do wykonywania powierzonych im zadań zgodnie z najlepszymi standardami,-----
 - b) przyjęciu jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania wynagrodzenia zmiennego,-----
 - c) zapewnieniu weryfikacji spełnienia poszczególnych kryteriów warunkujących wypłatę wynagrodzenia zmiennego w określonej wysokości,-----
 - d) ustaleniu proporcji pomiędzy wynagrodzeniem stałym i zmiennym, -----
 - e) ujawnianiu dokładnych, przejrzystych i terminowych informacji przez Spółkę (transparentność wynagrodzeń). -----
3. Realizacji wyżej wskazanych celów sprzyja również rozwiązanie przyjęte w Polityce Wynagrodzeń w zakresie przyznania kompetencji Radzie Nadzorczej do określenia szczegółowych zasad w zakresie określania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia Członkowi Zarządu Spółki, co pozwala na uwzględnianie dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu społeczno-gospodarczym Spółki przy określaniu wysokości wynagrodzeń. -----
4. Ponadto, rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń m.in. w zakresie organizacji procesów decyzyjnych dot. Polityki Wynagrodzeń, wspierają skuteczne zarządzanie ryzykiem i ograniczają występowanie konfliktów interesów. -----
5. Polityka Wynagrodzeń nie zawiera informacji wrażliwych z punktu widzenia handlowego, co mogłoby szkodliwie wpłynąć na strategiczną pozycję Spółki. Za informacje zawarte w Polityce Wynagrodzeń odpowiadają członkowie Zarządu Spółki. -----
6. Polityka Wynagrodzeń jest niezwłocznie publikowana i bezpłatnie udostępniona na stronie internetowej Spółki wraz z uchwałą w przedmiocie jej zatwierdzenia, datą jej podjęcia i wynikami głosowania nad nią. Dokumenty, o których mowa powyżej pozostają dostępne na stronie internetowej Spółki co najmniej tak długo, jak długo mają zastosowanie.-----

7. Polityka Wynagrodzeń koncentruje się na wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki na kolejne lata obrachunkowe. -----

§ 3

Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkowi Zarządu Spółki i Członkowi Rady Nadzorczej Spółki wraz ze wskazaniem wzajemnych proporcji składników tego wynagrodzenia -----

1. Podstawą prawną wynagradzania Członka Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu Spółki. Spółka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie trzech stosunków prawnych: -----

a) stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony, i/lub -----

b) kontraktu menadżerskiego, i/lub -----

c) powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu Spółki.-----

2. Spółka preferuje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie powołania, niemniej ustalenie podstaw prawnych stosunku, który będzie łączył danego Członka Zarządu Spółki ze Spółką oraz ostatecznej wysokości jego wynagrodzenia odbywa się w ramach negocjacji z kandydatem na Członka Zarządu Spółki. -----

3. Warunki umów, na podstawie których Członek Zarządu Spółki pełni swoje funkcje określa Rada Nadzorcza. -----

4. Wynagrodzenie Członka Zarządu Spółki obejmuje stałe i zmienne składniki wynagrodzenia.-----

5. Do stałych składników wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki należy wynagrodzenie miesięczne ustalone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu Spółki lub/i umowa, na podstawie której Członek Zarządu Spółki pełni swoje funkcje, świadczy pracę lub usługi na rzecz Spółki. Członek Zarządu Spółki może otrzymać zmienne składniki wynagrodzenia w postaci nagród pieniężnych. Wypłacane są one na podstawie uchwały Rady Nadzorczej po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego potwierdzonego

opinią biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę biorąc pod uwagę m.in: -----

a) dynamikę zmian zysku netto Spółki w stosunku do lat ubiegłych; -----

b) otoczenie makroekonomiczne w którym działała Spółka; -----

c) ocenę funkcjonujących w Spółce systemów Compliance, Systemu informacyjnego dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Systemów kontroli wewnętrznej. -----

6. Zmienne składniki wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki uzależnione są od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej Spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa i nie mogą przekroczyć 250% rocznego stałego wynagrodzenia za dany rok obrotowy. Wysokość wynagrodzenia zmiennego ustalana jest z uwzględnieniem zwiększonego zakresu odpowiedzialności i ryzyka związanego z pełnieniem funkcji w Spółce oraz skutków dla Spółki i Członka Zarządu Spółki, które mogą wynikać z materializacji tego ryzyka. -----

7. W szczególności wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu Spółki uzależnione jest od spełnienia zróżnicowanych kryteriów wynikowych, tj. realizacji celów zarządczych ustalonych przez Radę Nadzorczą, opartych na otwartym przykładowym katalogu jednego lub kilku wskaźników finansowych i niefinansowych, zamieszczonym poniżej: -----

I. wskaźniki finansowe: -----

a) zysk/strata netto albo EBITDA, -----

b) wartość przychodów ze sprzedaży, -----

c) wysokość kosztów administracyjnych -----

d) wysokość kosztów sprzedaży, -----

e) wskaźniki rentowności, wskaźniki płynności finansowej, wskaźniki sprawności zarządzania, -----

II. wskaźniki niefinansowe: -----

a) realizacja określonych inwestycji, projektów, strategii ujętych w planie finansowym, -----

- b) zmiana pozycji rynkowej Spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów,-----
- c) stopień zaangażowania Spółki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowania, -----
8. Członek Zarządu Spółki może otrzymywać nadto stałe i zmienne składniki wynagrodzenia na podstawie umów o pracę lub umów o świadczenie usług zawartych z jedną lub więcej spółek z grupy kapitałowej Spółki.-----
9. Rada Nadzorcza jest uprawniona do określenia szczegółowych zasad w zakresie określania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia Członkowi Zarządu Spółki, jak również świadczeń niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkowi Zarządu Spółki.-----
10. Rada Nadzorcza może określać i uszczegóławiać kryteria w zakresie wskaźników finansowych i niefinansowych, dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie. -----
11. Rada Nadzorcza, w związku z posiadaniem kompetencji nadzorczych w Spółce, jest uprawniona do weryfikacji spełnienia poszczególnych kryteriów warunkujących wypłatę Członkowi Zarządu Spółki wynagrodzenia zmiennego w określonej wysokości, na podstawie dokumentów finansowych i niefinansowych Spółki oraz wyjaśnień Zarządu, złożonych na żądanie Rady Nadzorczej. -----
12. Rada Nadzorcza jest uprawniona do określania okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia oraz w przypadku gdy Spółka przyznawać będzie Członkowi Zarządu Spółki wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych - okresów, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie i zasadach zbywania tych instrumentów finansowych, określając jednocześnie jak

przyznawanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji celów Polityki Wynagrodzeń. -----

13. Kryteria, w oparciu o które ustalana jest wysokość zmiennych składników wynagrodzeń Członka Zarządu Spółki przyczyniają się do realizacji celów Polityki Wynagrodzeń, tj. realizacji strategii biznesowej Spółki, realizacji długoterminowych interesów Spółki, w tym realizacji interesów inwestorów - wspieraniu długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i wpływaniu na wzrost odpowiedzialności Spółki wobec akcjonariuszy i budowanie ich zaufania, oraz zapewnienia stabilności Spółki poprzez: -----

- a) odpowiadanie standardom rynkowym,-----
- b) zapewnienie adekwatności wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki do wyników finansowych Spółki, -----
- c) zapewnienie adekwatności wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki do zwiększonego zakresu odpowiedzialności i ryzyka związanych z pełnieniem funkcji w Spółce oraz skutków dla Członka Zarządu Spółki, a także samej Spółki, które mogą wynikać z materializacji tego ryzyka, -----
- d) sprzyjanie wzrostowi zaangażowania Członka Zarządu Spółki w pełnienie funkcji w Spółce, -----
- e) motywowanie Członka Zarządu Spółki do realizacji określonych w Polityce Wynagrodzeń kryteriów, a w efekcie celów Polityki Wynagrodzeń,-----
- f) umożliwienie pozyskania kandydatów do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, posiadających wysokiej jakości kompetencje i umiejętności zarządcze, -----
- g) zapewnienie trwałego związania Członka Zarządu Spółki ze Spółką, -----
- h) kształtowanie postaw wykluczających podejmowanie nadmiernego ryzyka przez Członka Zarządu Spółki w zakresie pełnionej funkcji,-----
- i) zapobieganie powstawaniu konfliktów interesów pomiędzy Członkiem Zarządu Spółki i akcjonariuszami Spółki. -----

14. Członek Zarządu Spółki może otrzymywać również świadczenia niepieniężne od Spółki, w tym: -----

- a) prawo do korzystania z określonego majątku Spółki; -----
- b) prawo do dodatkowego ubezpieczenia; -----

c) prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką; -----

d) prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym PPK). -----

Wartość świadczeń niepieniężnych od Spółki dla Członków Zarządu Spółki nie może przekroczyć 25% rocznego stałego wynagrodzenia za dany rok obrotowy. ----

15. Podstawą prawną wynagradzania Członka Rady Nadzorczej Spółki z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym są uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady wynagradzania Członka Rady Nadzorczej Spółki mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki lub w uchwale odrębnej. -----

16. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki obejmuje stałe wynagrodzenie miesięczne. Wynagrodzenie jest adekwatne do powierzonego poszczególnym osobom zakresu zadań i uwzględnia pełnienie dodatkowych funkcji, jak np. praca w komitetach Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej ustalana jest z uwzględnieniem zwiększonego zakresu odpowiedzialności i ryzyka związanego z pełnieniem funkcji w Spółce oraz skutków dla Spółki i Członka Rady Nadzorczej Spółki, które mogą wynikać z materializacji tego ryzyka. -----

17. Członek Rady Nadzorczej Spółki może otrzymywać również świadczenia niepieniężne od Spółki. Spółka praktykuje przyznawanie Członkowi Rady Nadzorczej Spółki następujących świadczeń pieniężnych: -----

a) prawo do korzystania z określonego majątku Spółki; -----

b) prawo do dodatkowego ubezpieczenia; -----

c) prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką; -----

d) prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym PPK). -----

Wartość świadczeń niepieniężnych od Spółki dla Członków Rady Nadzorczej Spółki nie może przekroczyć 25% rocznego stałego wynagrodzenia za dany rok obrotowy. -----

18. O przyznaniu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki świadczeń niepieniężnych nietypowych, tj. wykraczających poza ogólną praktykę Spółki, o której mowa powyżej, postanawia Walne Zgromadzenie. -----

19. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki nie jest uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników oraz nie jest uzależnione od wyników Spółki. -----

20. W Spółce nie funkcjonuje program akcji pracowniczych. Spółka nie przyznaje Członkowi Zarządu Spółki lub Członkowi Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych. -----

Spółka nie wyklucza zmiany Polityki Wynagrodzeń w tym zakresie w przyszłości.

§ 4

Wyjaśnienie, w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu Polityki Wynagrodzeń -----

1. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownicy Spółki mają prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. -----

2. Wszyscy pracownicy Spółki otrzymują wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu. -----

3. Warunki wynagrodzenia pracowników Spółki ustalane są z uwzględnieniem ilości, jakości świadczonej pracy oraz ponoszonej odpowiedzialności. -----

4. Polityka Wynagrodzeń uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Spółki poprzez zapewnienie, by warunki pracy i płacy Członka Zarządu Spółki i Członka Rady Nadzorczej Spółki były ustalane z uwzględnieniem zwiększonego zakresu odpowiedzialności i ryzyka związanych z pełnieniem funkcji w Spółce oraz skutków dla Członka Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej Spółki, a także samej Spółki, które mogą wynikać z materializacji tego ryzyka. -----

5. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w Spółce niedopuszczalna jest jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu. Pracownicy Spółki są równo

traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. -----

6. Zakaz dyskryminacji, o którym mowa powyżej transponowany do Regulaminu Pracy „TOYA” S.A. Zgodnie z tym Regulaminem, pracownicy Spółki mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. -----

7. Spółka zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz przeprowadza systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Spółka zapewnia wszystkim pracownikom warunki pracy uwzględniające jej charakter i otoczenie, w którym jest ona wykonywana. -----

8. Przy ustanawianiu Polityki Wynagrodzeń zostało uwzględnione zarówno powyższe, jak i aktualna sytuacja finansowa Spółki. -----

§ 5

Wskazanie okresu, na jaki zostały zawarte umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze z Członkiem Zarządu Spółki i Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, oraz wskazanie okresów i warunków wypowiedzenia tych umów a w przypadku gdy z Członkiem Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki nie została zawarta umowa - wskazanie rodzaju i okresu, na jaki został nawiązany stosunek prawny łączący Członka Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej Spółki ze Spółką, oraz okresu i warunków rozwiązania tego stosunku prawnego -----

1. Członek Zarządu Spółki powoływany jest do pełnienia funkcji i odwoływany przez Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu zgodnie z § 12 ust. 3 Statutu Spółki trwa 3 lata. Mandat Członka Zarządu Spółki wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji. -----

2. Umowy z Członkiem Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany przez Radę Nadzorczą. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych związanych ze stosunkiem prawnym łączącym Członka Zarządu Spółki ze Spółką. Członek Zarządu Spółki może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w każdym czasie. Członek Zarządu Spółki może

zostać odwołany z pełnionej funkcji zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i treścią dokumentów korporacyjnych Spółki. W zależności od tego, czy umowa na podstawie której Członek Zarządu Spółki pełni swoje funkcje, świadczy pracę lub usługi na rzecz Spółki jest umową o pracę, czy kontraktem menadżerskim, kwestię rozwiązania tej umowy regulują przepisy Kodeksu pracy albo Kodeksu cywilnego. -----

3. Członka Rady Nadzorczej Spółki powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Mandat Członka Rady Nadzorczej Spółki wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji. Członek Rady Nadzorczej Spółki może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w każdym czasie. Członek Rady Nadzorczej Spółki może zostać odwołany z pełnionej funkcji zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i treścią dokumentów korporacyjnych Spółki.-----

§ 6

Opis głównych cech dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur -----

Zgodnie z zakładowymi systemami i regulaminami wynagradzania, wszyscy pracownicy Spółki są uprawnieni do otrzymywania odpraw pośmiertnych oraz odpraw emerytalnych. Odprawy pośmiertne są wypłacane jednorazowo rodzinie pracownika w przypadku jego śmierci. Odprawy emerytalne są wypłacane jednorazowo, w momencie przejścia na emeryturę. Wysokość odpraw emerytalnych oraz pośmiertnych zależy od stażu pracy oraz średniego wynagrodzenia pracownika. Członek Zarządu Spółki i Członek Rady Nadzorczej Spółki jest uprawniony do uczestnictwa na zasadach ogólnych obowiązujących w Spółce w programie PPK.-----

§ 7

Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki Wynagrodzeń -----

1. Polityka Wynagrodzeń jako akt prawa wewnętrznego Spółki powstała z udziałem działu prawnego compliance, działu kadr, Zarządu i Rady Nadzorczej.

2. Spółka po zaopiniowaniu projektu Polityki Wynagrodzeń przez Zarząd i Radę Nadzorczą, poddaje Politykę Wynagrodzeń pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu.-----
3. Polityka Wynagrodzeń jest zatwierdzana uchwałą Walnego Zgromadzenia. Głos Walnego Zgromadzenia ma charakter wiążący. -----
4. Spółka poddaje Politykę Wynagrodzeń pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu w przypadku każdej istotnej zmiany oraz zawsze co najmniej co cztery lata. -----
5. Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń. -----

§ 8

Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów-----

1. Polityka Wynagrodzeń jako akt prawa wewnętrznego Spółki powstała z udziałem działu prawnego compliance, działu kadr, Zarządu i Rady Nadzorczej.
2. Proces podejmowania wszelkich decyzji dotyczących Polityki Wynagrodzeń charakteryzuje się rozproszeniem i przejrzystością, co za tym idzie został opracowany w sposób umożliwiający unikanie konfliktów interesów i zapewniający niezależność osobom w nim uczestniczącym.-----
3. Podmiot, którego dotyczy Polityka Wynagrodzeń powinien na bieżąco badać możliwość zaistnienia konfliktów interesów w jego przypadku związanych z tą Polityką, w szczególności biorąc pod uwagę postanowienia innych aktów prawa wewnętrznego Spółki. -----
4. Podmioty, których dotyczy Polityka Wynagrodzeń powinny unikać aktywności, która mogłaby doprowadzić do powstania konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń.-----
5. W Spółce wprowadzono Kodeks Antykorupcyjny „TOYA” S.A. skierowany do wszystkich pracowników, świadczących pracę rzecz Spółki w ramach stosunku pracy, bez względu na zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję, współpracowników świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych i członków organów korporacyjnych Spółki, określający m.in. podstawowe zasady dotyczące unikania konfliktów interesów w Spółce.-----

6. W Spółce wprowadzono Procedurę zgłaszania nieprawidłowości i prowadzenia postępowań wyjaśniających w TOYA S.A., umożliwiającą zgłaszanie nieprawidłowości będących konfliktami interesów, a w konsekwencji zapobieganie, identyfikację i zarządzanie tymi nieprawidłowościami.-----

7. Rada Nadzorcza nadzoruje realizację Polityki Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza przygotowując coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach dokonuje także przeglądu Polityki Wynagrodzeń pod kątem możliwości wystąpienia konfliktów interesów.-----

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu zawierający uzasadnienie, może zdecydować w formie uchwały o czasowym odstąpieniu od stosowania całości lub części elementów Polityki Wynagrodzeń. Uchwała Rady Nadzorczej podawana jest do wiadomości akcjonariuszy Spółki podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----

2. Rada Nadzorcza sporządza coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych Członkowi Zarządu Spółki i Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej.-----

3. Do sprawozdania, o którym mowa powyżej, a także kwestii nieuregulowanych w niniejszej Polityce Wynagrodzeń stosuje się przepisy Ustawy o ofercie.”.-----

§ 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 45 253 837,*-----
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,30 %*-----

- łączna liczba ważnych głosów 45 253 837, w tym liczba głosów: "za" – 44 984 561, "przeciw" – 269 276 i "wstrzymujących się" – 0. -----

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu
Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok obrotowy
zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) 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 w dniu 31 grudnia 2023 r. -

§ 2

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

*Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nie brał udział akcjonariusz, którego dotyczyła uchwała, zgodnie z art. 413 ksh:*-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 132 036,*-----
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,14%*-----
- *łączna liczba ważnych głosów 45 132 036, w tym liczba głosów: "za" – 45 051 425, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" –80 611.*-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu
Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony
w dniu 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) 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 w dniu 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

*Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz, którego dotyczyła uchwała, zgodnie z art. 413 ksh:-----*

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 217 006, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,26 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 45 217 006, w tym liczba głosów: "za" – 45 136 395, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 80 611.-----*

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:

”TOYA” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26.06.2024 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu

Robertowi Borys z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony

w dniu 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) 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 Robertowi Borys z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.

§ 2

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

*Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nie brał udział akcjonariusz, którego dotyczyła uchwała, zgodnie z art. 413 ksh:-----*

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 234 177, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,28 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 45 234 177, w tym liczba głosów: "za" – 45 153 566, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 80 611. -----*

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mondalskiemu
z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok
obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) 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 w dniu 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

*Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz, którego dotyczyła uchwała, zgodnie z art. 413 ksh:-----*

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 278 837, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,34 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 45 278 837, w tym liczba głosów: "za" – 45 198 226, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 80 611.-----*

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania
obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy
zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) 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 w dniu 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

*Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz, którego dotyczyła uchwała, zgodnie z art. 413 ksh:-----*

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 692 329, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 16,91 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 12 692 329, w tym liczba głosów: "za" 12 611 718, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 80 611. -----*

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Beacie Szmidt z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu
31 grudnia 2023 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) 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 rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r. -

§ 2

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

*Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz, którego dotyczyła uchwała, zgodnie z art. 413 ksh:-----*

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 42 039 584, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,02 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 42 039 584, w tym liczba głosów: "za" – 41 958 973, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 80 611. -----*

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) 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 w dniu 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

*Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nie brał udział akcjonariusz, którego dotyczyła uchwała, zgodnie z art. 413 ksh:-----*

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 278 837, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,34 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 45 278 837, w tym liczba głosów: "za" – 45 198 226, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 80 611. -----*

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
”TOYA” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Górka z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy
zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu ”TOYA” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: ”TOYA” S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Górka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

*Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nie brał udział akcjonariusz, którego dotyczyła uchwała, zgodnie z art. 413 ksh:-----*

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 278 837, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,34 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 45 278 837, w tym liczba głosów: "za" – 45 198 226, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 80 611. -----*

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:

”TOYA” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26.06.2024 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Papierak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) 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 w dniu 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

*Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nie brał udział akcjonariusz, którego dotyczyła uchwała, zgodnie z art. 413 ksh:-----*

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 278 837, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,34 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 45 278 837, w tym liczba głosów: "za" – 45 198 226, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 80 611. -----*

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kobus z wykonania
obowiązków Członka
Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) 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 w dniu 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

*Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nie brał udział akcjonariusz, którego dotyczyła uchwała, zgodnie z art. 413 ksh:-----*

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 278 837, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,34 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 45 278 837, w tym liczba głosów: "za" – 45 198 226, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 80 611. -----*

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku

w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia
2023 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. b Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia podzielić zysk netto w wysokości 52 894 722,54 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa 54/100 zł) w następujący sposób: -----
➤ zysk netto za rok obrotowy w kwocie 52 894 722,54 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa 54/100 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 45 234 177, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,28 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 45 234 177, w tym liczba głosów: "za" 45 143 250, "przeciw" – 90 927 i "wstrzymujących się" – 0. -----*

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady
Nadzorczej "TOYA" S.A. nowej kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza "TOYA" S.A. nowej, 3-letniej kadencji składać się będzie z 7 członków.-----

§ 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 45 278 837, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,34 % -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów 45 278 837, w tym liczba głosów: "za" - 45 278 837 "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 0. -----*

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku w przedmiocie powołania członków Rady
Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia powołać Pana **Zenona Beker** na członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. nowej, 3-letniej kadencji. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 070 205, -----*
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,06 % -----*
- łączna liczba ważnych głosów 45 070 205, w tym liczba głosów: "za" – 36 776 026, "przeciw" – 1 608 367 i "wstrzymujących się" – 6 685 812. -----*

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku w przedmiocie powołania członków Rady
Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia powołać Pana **Dariusza Górka** na członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. nowej, 3-letniej kadencji. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 070 205, -----*
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,06 % -----*
- łączna liczba ważnych głosów 45 070 205, w tym liczba głosów: "za" - 43 461 838, "przeciw" – 1 608 367 i "wstrzymujących się" – 0.-----*

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku w przedmiocie powołania członków Rady
Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia powołać Pana **Grzegorza Maciag** na członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. nowej, 3-letniej kadencji. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 070 205, -----*
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,06 % -----*
- łączna liczba ważnych głosów 45 070 205, w tym liczba głosów: "za" - 43 461 838, "przeciw" – 1 608 367 i "wstrzymujących się" – 0.-----*

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku w przedmiocie powołania członków Rady
Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia powołać Pana **Piotra Mondalskiego** na członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. nowej, 3-letniej kadencji. -----

§ 2

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

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 070 205, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,06 % -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów 45 070 205, w tym liczba głosów: "za" – 43 461 838, "przeciw" – 1 608 367 i "wstrzymujących się" – 0. -----*

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku w przedmiocie powołania członków Rady
Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia powołać Pana **Wojciecha Papierak** na członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. nowej, 3-letniej kadencji. -----

§ 2

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

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 070 205, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,06 % -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów 45 070 205, w tym liczba głosów: "za" – 43 461 838, "przeciw" – 1 608 367 i "wstrzymujących się" – 0. -----*

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku w przedmiocie powołania członków Rady
Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia powołać Panią **Beate Szmidt** na członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. nowej, 3-letniej kadencji. -----

§ 2

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

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 070 205, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,06 % -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów 45 070 205, w tym liczba głosów: "za" – 43 461 838, "przeciw" – 1 608 367 i "wstrzymujących się" – 0. -----*

Uchwała nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku w przedmiocie powołania członków Rady
Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia powołać Pana **Jana Szmidt** na członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. nowej, 3-letniej kadencji.-----

§ 2

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

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 070 205, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,06 % -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów 45 070 205, w tym liczba głosów: "za" – 43 461 838, "przeciw" – 1 608 367 i "wstrzymujących się" – 0.-----*

Uchwała nr 30

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 26.06.2024 roku

**w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej
kadencji**

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k) Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. nowej, 3-letniej kadencji w następujący sposób: -----

- Pan Zenon Beker – otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy zł), -----

§ 2

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

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 070 205, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,06 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 45 070 205, w tym liczba głosów: "za" – 44 775 515, "przeciw" – 203 763 i "wstrzymujących się" – 90 927-----*

Uchwała nr 31

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku**

**w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej
kadencji**

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k) Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. nowej, 3-letniej kadencji w następujący sposób: -----

- Pan Dariusz Górka – otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy zł), -----

§ 2

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

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 070 205, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,06 % -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów 45 070 205, w tym liczba głosów: "za" – 44 775 515, "przeciw" – 203 763 i "wstrzymujących się" – 90 927. -----*

Uchwała nr 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku

w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej
kadencji

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k) Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. nowej, 3-letniej kadencji w następujący sposób:-----

- Pan Piotr Mondalski – otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 18.000,00 zł (osiemnaście tysięcy zł).-----

§ 2

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

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Przewodniczący oświadczył, że: -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 070 205, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,06 % -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów 45 070 205, w tym liczba głosów: "za" – 38 089 703, "przeciw" – 228 763 i "wstrzymujących się" – 6 751 739.-----*

Uchwała nr 33

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku**

**w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej
kadencji**

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k) Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. nowej, 3-letniej kadencji w następujący sposób: -----

- Pan Grzegorz Maciąg – otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy zł), -----

§ 2

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

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 070 205, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,06 % -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów 45 070 205, w tym liczba głosów: "za" – 44 775 515, "przeciw" – 203 763 i "wstrzymujących się" – 90 927. -----*

Uchwała nr 34

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku**

**w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej
kadencji**

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k) Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. nowej, 3-letniej kadencji w następujący sposób: -----

- Pan Wojciech Papierak – otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy zł), -----

§ 2

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

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 070 205, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,06 % -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów 45 070 205, w tym liczba głosów: "za" – 44 775 515, "przeciw" – 203 763 i "wstrzymujących się" – 90 927. -----*

Uchwała nr 35

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26.06.2024 roku

w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej
kadencji

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k) Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. nowej, 3-letniej kadencji w następujący sposób: -----

- Pan Jan Szmidt – otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 18.000,00 zł (osiemnaście tysięcy zł),-----

§ 2

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

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Przewodniczący oświadczył, że: -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 070 205, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,06 % -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów 45 070 205, w tym liczba głosów: "za" – 38 089 703, "przeciw" – 203 763 i "wstrzymujących się" – 6 776 739.-----*

Uchwała nr 36

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku

w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej
kadencji

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k) Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. nowej, 3-letniej kadencji w następujący sposób: -----

- Pani Beata Szmidt – otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy zł), -----

§ 2

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

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 070 205, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,06 % -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów 45 070 205, w tym liczba głosów: "za" – 44 775 515, "przeciw" – 203 763 i "wstrzymujących się" – 90 927. -----*

Uchwała nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku

**w przedmiocie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji
własnych oraz w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji
własnych Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 oraz pkt 8 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („Kodeks spółek handlowych”) oraz § 26 ust. 1 lit. f statutu Spółki, niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania przez Spółkę w pełni pokrytych akcji własnych Spółki, notowanych na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja i oznaczonych kodem ISIN: PLTOYA000011 („Akcje”), na warunkach określonych w niniejszej uchwale.-----

§ 2.

Spółka nabywać będzie Akcje w pełni pokryte, na warunkach i zasadach opisanych poniżej:-----

- 1) maksymalna liczba nabytych Akcji nie przekroczy 12.500.000 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy);-----
- 2) łączna wartość nominalna nabywanych Akcji w momencie ich nabycia oraz będąca w posiadaniu Spółki i jej jednostek zależnych w danym momencie nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki;-----
- 3) nabywane akcje będą w pełni pokryte;-----
- 4) kwota minimalnej zapłaty za jedną akcje wynosić będzie 6,00 PLN (słownie: sześć złotych i 00/100), a kwota maksymalna zapłaty za jedną akcje wynosić będzie 18,00 PLN (słownie: osiemnaście złotych i 00/100);-----
- 5) łączna cena nabycia Akcji, powiększona o koszty nabycia, nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 6 poniżej;-----

- 6) nabywanie Akcji może nastąpić w drodze ogłoszenia wezwania na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 620 ze zm.; „Ustawa o ofercie”) za pośrednictwem osób trzecich lub powszechnego skupu akcji (oferty nabycia akcji od akcjonariuszy), 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 grudnia 2027 roku; -----
- 8) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości, zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie; rozpoczęcie i zakończenie nabywania akcji wymaga odrębnej uchwały Zarządu; -----
- 9) nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia. -----

§ 3.

Zarząd podawał będzie do publicznej wiadomości informacje po realizacji skupu Akcji.-----

§ 4.

1. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, może:-----

- 1) rozpocząć nabywanie akcji; -----
- 2) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 31 grudnia 2027 roku; -----
- 3) zrezygnować z nabywania akcji w całości lub części. -----

2. Postanowienia ust. 1 powyżej, nie uchybiają wymogom określonym w § 17 ust. 2 lit. i oraz k statutu Spółki. -----

§ 5.

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

§ 6.

1. W celu sfinansowania nabywania Akcji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 396 § 4 w zw. z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 5 Statutu Spółki, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 100.000.000,00 PLN (słownie: sto milionów złotych i 00/100), poprzez przeniesienie tej kwoty z kapitału zapasowego, które zgodnie z przepisem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału. --

2. 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, niniejszą uchwałą. -----

§ 7.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji i realizacji niniejszej uchwały. -----

§ 8.

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 45 278 837, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,34 % -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów 45 278 837, w tym liczba głosów: "za" – 43 735 983, "przeciw" – 1 522 874 i "wstrzymujących się" – 19 980. -----*