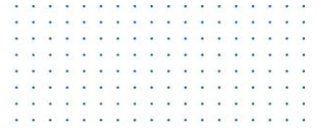




TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia _____ 2018 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

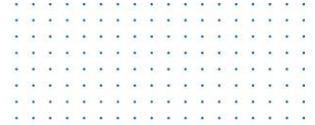
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia _____ 2018 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.

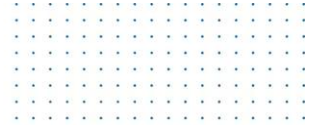
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu

z dnia _____ 2018 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) Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki TOYA S.A. w 2017 r.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2017.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2017
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2017.
- 10) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w 2017r.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2017r.
- 12) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017.
- 14) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017, oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017 zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017,



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



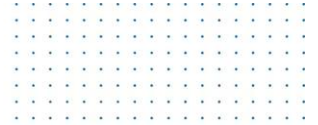
oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017.

- 16) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017 zawierającego ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, systemu compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z oceną dotyczącą raportowania finansowego i działalności operacyjnej.
- 17) Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
- 18) Rozpatrzenie informacji Rady Nadzorczej TOYA S.A. dotyczącej braku polityki Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w roku obrotowym 2017.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok 2017.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok 2017.
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2017
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2017
- 23) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017
- 24) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Górka absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017
- 25) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017
- 26) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Papierak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017
- 27) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Michałowi Kobus absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017
- 28) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
- 29) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki TOYA S.A.



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



30) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi TOYA S.A. do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

31) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

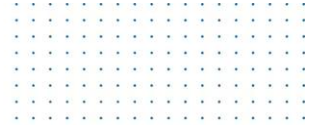
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia _____ 2018 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2017 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 TOYA S.A. za rok obrotowy 2017.

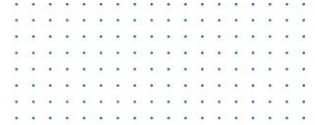
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia _____ 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2017.

§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 obrotowy 2017, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 226 183 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące całkowite dochody w kwocie 35 346 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych).
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
- informacja dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające

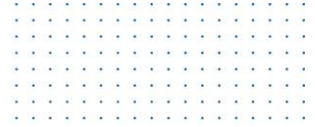
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia _____ 2018 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2017.**

§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 obrotowym 2017.

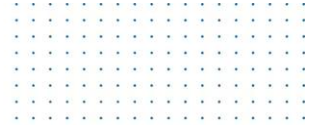
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia _____ 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017.

§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. za rok obrotowy 2017 r., w skład którego wchodzi:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 263 982 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie 36 766 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
- informacja dodatkowa zawierająca opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające

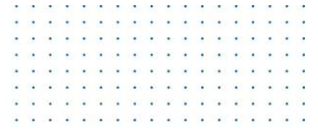
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia _____ 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017 zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017, oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017.

§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 2017,
- sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017,
- wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.

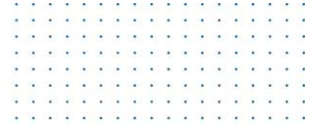
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia _____ 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz
z wykonania obowiązków za rok 2017.**

§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 wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 r do 31 grudnia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia _____ 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Lubnauer
z wykonania obowiązków za rok 2017.**

§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 wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 r do 31 grudnia 2017 r.

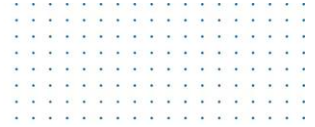
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia _____ 2018 roku

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2017**

§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 Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

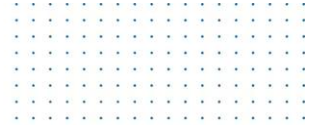
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia _____ 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2017**

§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 Janowi Szmidt absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

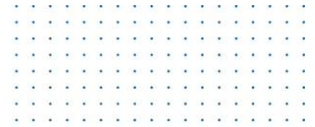
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia _____ 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017

§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 Maciąg absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

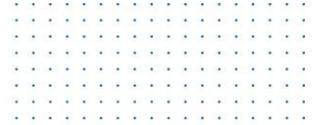
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia _____ 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Górka absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017

§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 Górka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

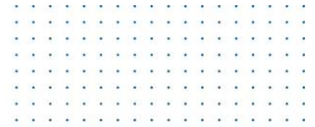
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia _____ 2018 roku

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej za rok 2017**

§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 Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r.

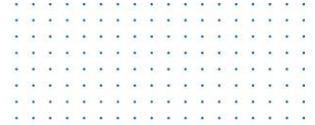
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia _____ 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Papierak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017

§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 Wojciechowi Papierak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 29 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017r.

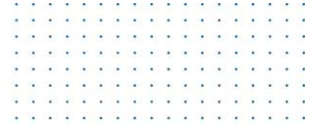
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia _____ 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Kobus absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017

§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 Michałowi Kobus absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 29 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia _____ 2018 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.

§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 2017 w kwocie 35 377 628,13 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem 13/100 zł) w następujący sposób:

- zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 35 377 628,13 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem 13/100 zł) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

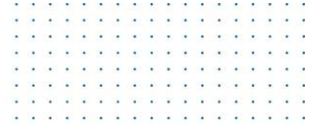
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia _____ roku

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki TOYA S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 396 §4 w zw. z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 5 Statutu TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 17 850 000 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł), poprzez przeniesienie kwoty 17 850 000 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł) z kwot kapitału zapasowego, które zgodnie z przepisem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału. 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 oraz uchwałą w przedmiocie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.

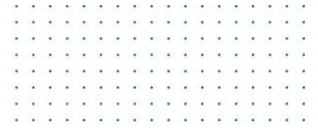
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia przez niniejsze Zgromadzenie uchwały w przedmiocie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia _____ roku

**w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi TOYA S.A. do nabycia akcji własnych Spółki
w celu ich umorzenia.**

§ 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:

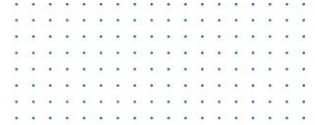
1. liczba nabytych Akcji wyniesie maksymalnie 1.450.000 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy akcji);
2. łączna wartość nominalna nabywanych akcji własnych w momencie ich nabycia oraz będąca w posiadaniu Spółki i jej jednostek zależnych w danym momencie nie przekroczy 20% kapitału zakładowego 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 zapłaty za jedną Akcję będzie wynosić od 12,20 zł (słownie: dwanaście złotych i 20/100) do 16,50 zł (słownie: szesnaście złotych i 50/100),
5. łączna zapłata za Akcje, powiększona o koszty nabycia, nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki TOYA S.A. niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
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 30 czerwca 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.



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



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.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.