

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2017 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 Pana Macieja Domagałę. -----

§ 2

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

W głosowaniu **tajnym** Akcjonariusze dokonali wyboru Przewodniczącego w osobie **Macieja Piotra Domagały** syna Hieronima i Krystyny, (oddano 72 995 422 ważnych głosów „za” z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego przy czym oddano: -----

- 72 995 422 głosów „za” (co stanowi 93,59 % głosów oddanych), -----

- 0 głosów „przeciw” (co stanowi 0 % głosów oddanych), -----

- 5 001 147 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 6,41% głosów oddanych). -----

uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

29.06.2017 roku

w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu 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 ogłosił, że **uchwała** w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej została **podjęta**. Za uchwałą oddano 72 995 422 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: -----

- 72 995 422 głosów „za” (co stanowi 93,59 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „przeciw” (co stanowi 0 % głosów oddanych), -----
- 5 001 147 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 6,41% głosów oddanych). -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2017 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 2016 r. ----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2016. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2016. --
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2016. -----
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w 2016r. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2016r. -----
12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016. -----
14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016, oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016 zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016, oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016. -----

16. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016 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 dotyczącej polityki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w roku obrotowym 2016. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok 2016. -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok 2016. -----
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Dariuszowi Hajek z wykonania obowiązków od dnia 01 stycznia 2016 do dnia 20 września 2016. -----
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2016-----
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2016 -----
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2016 -----
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Górka absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2016 -----
26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2016 -----
27. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016. -----
28. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki TOYA S.A. -----
- 28 a) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi TOYA S.A. do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, -----
29. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi TOYA S.A. do nabycia do dnia 30 czerwca 2018 roku do 4 990 000 akcji własnych Spółki. -----
30. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej TOYA S.A. nowej kadencji. -----
- 30a)Dokonanie wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami i podjęcie odpowiednich uchwał w tym zakresie. -----

30b)Dokonanie uzupełniających wyborów członków Rady Nadzorczej – w przypadku nie powołania odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami. Podjęcie odpowiednich uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej. -----

31. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

32. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej -----

33. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad została podjęta jednomyślnie.** Za uchwałą oddano 77 996 569 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: -----

- 77 996 569 głosów „za” (co stanowi 100 % głosów oddanych), -----

- 0 głosów „przeciw” (co stanowi 0 % głosów oddanych), -----

- 0 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0% głosów oddanych).-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2016 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016. -----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała została podjęta jednomyślnie**. Za uchwałą oddano 77 996 569 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:-----

- 77 996 569 głosów „za” (co stanowi 100 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „przeciw” (co stanowi 0 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0% głosów oddanych).-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy
2016.

§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 2016, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., w skład którego wchodzi: -----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 209 379 tys. zł (słownie: dwieście dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), -----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące całkowite dochody w kwocie 29 644 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych) -----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające -----

§2

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

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała została podjęta jednomyślnie**. Za uchwałą oddano 77 996 569 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: -----

- 77 996 569 głosów „za” (co stanowi 100 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „przeciw” (co stanowi 0 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0% głosów oddanych). -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2016

§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 2016. -----

§2

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

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała została podjęta jednomyślnie**. Za uchwałą oddano 77 996 569 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: -----

- 77 996 569 głosów „za” (co stanowi 100 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „przeciw” (co stanowi 0 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0% głosów oddanych). -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
TOYA S.A. za rok obrotowy 2016.

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63c ust 4 Ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TOYA S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., w skład którego wchodzi: -----

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 236 263 tys. zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące złotych), -----
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie 33 250 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), -----
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., -----
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., -----
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające -----

§2

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

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała została podjęta jednomyślnie**. Za uchwałą oddano 77 996 569 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: -----

- 77 996 569 głosów „za” (co stanowi 100 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „przeciw” (co stanowi 0 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0% głosów oddanych). -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016 zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016, oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016.

§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 2016,
- sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, -----
- wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016. -----

§2

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

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała została podjęta jednomyślnie**. Za uchwałą oddano 77 996 569 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: -----

- 77 996 569 głosów „za” (co stanowi 100 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „przeciw” (co stanowi 0 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0% głosów oddanych). -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz
z wykonania obowiązków za rok 2016.

§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 2016 r do 31 grudnia 2016 r. -----

§2

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

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Za uchwałą oddano 77 838 347 ważnych głosów z 77 838 347 akcji, stanowiących 99,37 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: -----

- 77 838 347 głosów „za” (co stanowi 100 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „przeciw” (co stanowi 0 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0% głosów oddanych). -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Lubnauer
z wykonania obowiązków za rok 2016.

§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 2016 r do 31 grudnia 2016 r. -----

§2

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

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Za uchwałą oddano 77 929 925 ważnych głosów z 77 929 925 akcji, stanowiących 99,49 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: -----

- 77 929 925 głosów „za” (co stanowi 100 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „przeciw” (co stanowi 0 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0% głosów oddanych). -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.06.2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Hajek
z wykonania obowiązków od dnia 01 stycznia 2016 do dnia 20 września 2016r.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. udziela Panu Dariuszowi Hajek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2016 r do 20 września 2016 r. -----

§2

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

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Za uchwałą oddano 77 996 569 ważnych głosów z **77 996 569** akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: -----

- 77 996 569 głosów „za” (co stanowi 100 % głosów oddanych), -----

- 0 głosów „przeciw” (co stanowi 0 % głosów oddanych), -----

- 0 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0% głosów oddanych). -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.06.2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2016

§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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----

§2

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

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Za uchwałą oddano 77 996 569 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: -----

- 77 996 569 głosów „za” (co stanowi 100 % głosów oddanych), -----

- 0 głosów „przeciw” (co stanowi 0 % głosów oddanych), -----

- 0 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0% głosów oddanych). -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.06.2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2016

§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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----

§2

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

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Za uchwałą oddano 77 996 569 ważnych głosów z **77 996 569** akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: -----

- 77 996 569 głosów „za” (co stanowi 100 % głosów oddanych), -----

- 0 głosów „przeciw” (co stanowi 0 % głosów oddanych), -----

- 0 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0% głosów oddanych). -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.06.2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej za rok 2016

§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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----

§2

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

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Za uchwałą oddano 77 996 569 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: -----

- 77 996 569 głosów „za” (co stanowi 100 % głosów oddanych), -----

- 0 głosów „przeciw” (co stanowi 0 % głosów oddanych), -----

- 0 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0% głosów oddanych). -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Górka absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej za rok 2016

§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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----

§2

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

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Za uchwałą oddano 77 996 569 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: -----

- 77 996 569 głosów „za” (co stanowi 100 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „przeciw” (co stanowi 0 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0% głosów oddanych). -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2016

§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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----

§2

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

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Za uchwałą oddano 77 996 569 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: -----

- 77 996 569 głosów „za” (co stanowi 100 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „przeciw” (co stanowi 0 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0% głosów oddanych). -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2017 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

§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 2016 w kwocie 29.597.540,26 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści 26/100 zł) w następujący sposób:

- zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 29.597.540,26 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści 26/100 zł) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

§2

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

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Za uchwałą oddano 56 540 344 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: -----

- 56 540 344 głosów „za” (co stanowi 72,49 % głosów oddanych), -----
- 21 456 225 głosów „przeciw” (co stanowi 27,51 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0% głosów oddanych). -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.06.2017 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 rezerwy w kwocie 29.597.540,26 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści 26/100 złotych), poprzez przeniesienie kwoty 29.597.540,26 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści 26/100 złotych) 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 rezerwy, 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.

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Za uchwałą oddano - 61 541 491 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: -----

- 61 541 491 głosów „za” (co stanowi 78,90 % głosów oddanych), -----
- 16 455 078 głosów „przeciw” (co stanowi 21,10 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0% głosów oddanych). -----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.06.2017 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 3 288 615 (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset piętnaście 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 8,90 zł (słownie: osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) do 9,00 zł (słownie: dziewięć złotych), -----
- 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 września 2017 roku; -----
- 8) rozpoczęcie i zakończenie nabywania Akcji wymaga odrębnej uchwały Zarządu; Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości szczegółowe informacje dotyczące nabywania Akcji, w tym termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji; -----
- 9) nabyte przez Spółkę Akcje zostaną umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia. -----

§ 3

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

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji i realizacji niniejszej uchwały, w tym do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia Akcji Spółki, w granicach przewidzianych w niniejszej Uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia. -----

§ 5

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

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Za uchwałą oddano – 75 609 969 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: -----

- 75 609 969 głosów „za” (co stanowi 96,94 % głosów oddanych), -----
- 2 161 734 głosów „przeciw” (co stanowi 2,77 % głosów oddanych), -----
- 224 866 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0,29 % głosów oddanych). -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2017 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej TOYA SA nowej kadencji

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, §16 ust. 1 Statutu Spółki TOYA S.A., §13 ust 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Za uchwałą oddano - 77 838 347 ważnych głosów z **77 996 569** akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: -----

- 77 838 347 głosów „za” (co stanowi 99,80 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „przeciw” (co stanowi 0 % głosów oddanych), -----
- 158 222 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0,20% głosów oddanych).-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2017 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. powołuje Pana Dariusza Górka na Członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. -----

§2

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

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**. Za uchwałą oddano - **47 400 064** ważnych głosów z **49 720 020** akcji, stanowiących 63,47 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: -----

- **47 400 064** głosów „za” (co stanowi 95,33 % głosów oddanych), -----
- **2 161 734** głosów „przeciw” (co stanowi 4,35 % głosów oddanych), -----
- **158 222** głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0,32% głosów oddanych). -----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2017 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. powołuje Pana Michała Kobus na Członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. -----

§2

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

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**. Za uchwałą oddano - **47 400 064** ważnych głosów z **49 720 020** akcji, stanowiących 63,47 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: -----

- **47 400 064** głosów „za” (co stanowi 95,33 % głosów oddanych), -----
- **2 161 734** głosów „przeciw” (co stanowi 4,35 % głosów oddanych), -----
- **158 222** głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0,32% głosów oddanych). -----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2017 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. powołuje Pana Grzegorza Maciąg na Członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. -----

§2

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

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**. Za uchwałą oddano - **47 400 064** ważnych głosów z **49 720 020** akcji, stanowiących 63,47 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: -----

- **47 400 064** głosów „za” (co stanowi 95,33 % głosów oddanych), -----
- **2 161 734** głosów „przeciw” (co stanowi 4,35 % głosów oddanych), -----
- **158 222** głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0,32% głosów oddanych). -----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2017 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. powołuje Pana Jana Schmidt na Członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. -----

§2

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

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**. Za uchwałą oddano - **47 400 064** ważnych głosów z **49 720 020** akcji, stanowiących 63,47 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: -----

- **47 400 064** głosów „za” (co stanowi 95,33 % głosów oddanych), -----
- **2 161 734** głosów „przeciw” (co stanowi 4,35 % głosów oddanych), -----
- **158 222** głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0,32% głosów oddanych). -----

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2017 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji-
Dariusza Górka

§1

Na podstawie §26 ust.1 lit k Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej następujący sposób: -----

Pan Dariusz Górka - członek Rady Nadzorczej otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 10.000,00 zł -----

§2

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

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**. Za uchwałą oddano - 72 770 556 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: -----

- 72 770 556 głosów „za” (co stanowi 93,30 % głosów oddanych), -----

- 5 001 147 głosów „przeciw” (co stanowi 6,41 % głosów oddanych), -----

- 224 866 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0,29 % głosów oddanych). -----

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2017 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji-
Michała Kobus

§1

Na podstawie §26 ust.1 lit k Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej następujący sposób: -----

Pan Michał Kobus - członek Rady Nadzorczej otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł -----

§2

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

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**. Za uchwałą oddano - 77 771 703 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: -----

- 77 771 703 głosów „za” (co stanowi 99,71 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „przeciw” (co stanowi 0 % głosów oddanych), -----
- 224 866 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0,29% głosów oddanych). -----

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2017 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji-
Tomasza Koprowskiego

§1

Na podstawie §26 ust.1 lit k Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej następujący sposób: -----

Pan Tomasz Koprowski - członek Rady Nadzorczej otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł -----

§2

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

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**. Za uchwałą oddano - 70 175 190 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: -----

- 70 175 190 głosów „za” (co stanowi 89,97 % głosów oddanych), -----

- 0 głosów „przeciw” (co stanowi 0 % głosów oddanych), -----

- 7 821 379 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 10,03% głosów oddanych). -----

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2017 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji-
Grzegorza Maciąg

§1

Na podstawie §26 ust.1 lit k Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej następujący sposób: -----

Pan Grzegorz Maciąg - członek Rady Nadzorczej otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 10.000,00 zł -----

§2

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

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**. Za uchwałą oddano - 72 770 556 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: -----

- 72 770 556 głosów „za” (co stanowi 93,30 % głosów oddanych), -----

- 5 001 147 głosów „przeciw” (co stanowi 6,41 % głosów oddanych), -----

- 224 866 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0,29 % głosów oddanych). -----

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2017 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji- Piotra
Mondalskiego

§1

Na podstawie §26 ust.1 lit k Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A.
ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej następujący sposób: -----

Pan Piotr Mondalski - członek Rady Nadzorczej otrzyma miesięczne wynagrodzenie
w wysokości 15.000,00 zł -----

§2

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

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**. Za uchwałą
oddano - 72 770 556 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału
zakładowego, przy czym oddano: -----

- 72 770 556 głosów „za” (co stanowi 93,30 % głosów oddanych), -----
- 5 001 147 głosów „przeciw” (co stanowi 6,41 % głosów oddanych), -----
- 224 866 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0,29 % głosów oddanych). -----

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2017 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji-
Wojciecha Bartłomieja Papierak

§1

Na podstawie §26 ust.1 lit k Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej następujący sposób: -----

Pan Wojciech Bartłomiej Papierak - członek Rady Nadzorczej otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł -----

§2

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

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**. Za uchwałą oddano - 77 771 703 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: -----

- 77 771 703 głosów „za” (co stanowi 99,71 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „przeciw” (co stanowi 0 % głosów oddanych), -----
- 224 866 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0,29% głosów oddanych). -----

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2017 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji- Jana
Schmidt

§1

Na podstawie §26 ust.1 lit k Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej następujący sposób: -----

Pan Jan Schmidt - członek Rady Nadzorczej otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł -----

§2

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

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**. Za uchwałą oddano - 70 175 190 ważnych głosów z 77 996 569 akcji, stanowiących 99,57 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: -----

- 70 175 190 głosów „za” (co stanowi 89,97 % głosów oddanych), -----

- 0 głosów „przeciw” (co stanowi 0 % głosów oddanych), -----

- 7 821 379 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 10,03% głosów oddanych). -----

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (29.06.2017 r.) w budynku TOYA Golf & Country Club, ul. Rakowa 5, Kryniczno, 55-114 Wisznia Mała, odbyło się **Zgromadzenie I grupy Akcjonariuszy głosujących grupami zgodnie z art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych** w związku z wyborem członków Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres Spółki: 51-168 Wrocław, ul. Sołtysowicka 13/15), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000066712, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej zwanej: „Spółką”), na którym Zgromadzeniu obecna na nim **notariusz Beata Janowska**, prowadząca Kancelarię Notarialną Anna Poswa Beata Janowska s.c. we Wrocławiu, przy ul. Kazimierza Wielkiego 1, sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

§ 1.

Zgromadzenie otworzył Krzysztof Szmyrka – pełnomocnik akcjonariusza Tomasza Koprowskiego, który zarządził przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do głosowania w grupie I. -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę: Katarzyny Fischer de Fischering. -----

Następnie podjęto uchwałę w trybie tajnym: -----

Uchwała nr 1

z dnia 29.06.2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Panią Katarzynę Fischer de Fischering. -----

§ 2

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

W głosowaniu **tajnym** Akcjonariusze dokonali wyboru Przewodniczącego w osobie **Katarzyny Fischer De Fischering**, córki Bronisława i Grażyny, zamieszkałej we Wrocławiu, adres: [REDAKTOWANE], posiadającej PESEL: [REDAKTOWANE], legitymującej się paszportem o serii i numerze [REDAKTOWANE] (oddano 16 455 078 głosów „za” (co stanowi 100 % głosów oddanych), 0 głosów „przeciw” (co stanowi 0 % głosów oddanych) i 0 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0 % głosów oddanych)- **uchwała została podjęta jednomyślnie.** -----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, a po jej sporządzeniu listę sama podpisała. -----

Przewodnicząca oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych tj. zostało zwołane przez Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu a ona reprezentuje jako pełnomocnik Akcjonariusza Wiolettę Koprowską posiadającą 1 683 870 akcji odpowiadających 1 683 870 głosów oraz Krzysztof Szmyrka reprezentuje jako pełnomocnik Tomasza Koprowskiego posiadającego 14 771 208 akcji odpowiadających 14 771 208 głosów **co stanowi łącznie 21,01 % kapitału zakładowego „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu,**

a Zgromadzenie to jest ważne.-----

Przystąpiono do głosowania w trybie tajnym nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 2

z dnia 29.06.2017 roku

w sprawie powołania Tomasza Koprowskiego na członka Rady Nadzorczej „TOYA” S.A.
z siedzibą we Wrocławiu

§1

Zgromadzenie powołuje Pana Tomasza Koprowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.--

§2

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

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała została podjęta jednogłośnie**. Za uchwałą oddano 16 455 078 ważnych głosów z 16 455 078 akcji, stanowiących 100 % oddanych głosów stanowiących **21,01 % kapitału zakładowego „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**, przy czym oddano: -----

- 16 455 078 głosów „za” (co stanowi 100 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „przeciw” (co stanowi 0 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0% głosów oddanych). -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca dokonała zamknięcia obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy I grupy. -----

§ 2.

Wypisy tego aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom oraz Spółce „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dowolnej ilości. -----

§ 3.

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

§ 4.

Zostanie pobrane przelewem: -----

- na podstawie przepisu § 10 i § 17 rozporządzenia -----

Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.06.2004 r. w sprawie -----

maksymalnych stawek taksy notarialnej, -----

(Dz. U. z 2013 poz.237) -----200,00 zł

- na podstawie art.146a ustawy z dnia 11.03.2004 r. -----

o podatku od towarów i usług (VAT 23 %) ----- 46,00 zł

Za wypisy aktu notarialnego pobrane będzie oddzielne wynagrodzenie na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r., w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 poz.237). -----

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (29.06.2017 r.) w budynku TOYA Golf & Country Club, ul. Rakowa 5, Krynitzno, 55-114 Wisznia Mała, odbyło się **Zgromadzenie II grupy Akcjonariuszy głosujących grupami zgodnie z art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych** w związku z wyborem członków Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres Spółki: 51-168 Wrocław, ul. Sołtysowicka 13/15), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000066712, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej zwanej: „Spółką”), na którym Zgromadzeniu obecna na nim **notariusz Beata Janowska**, prowadząca Kancelarię Notarialną Anna Poswa Beata Janowska s.c. we Wrocławiu, przy ul. Kazimierza Wielkiego 1, sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

§ 1.

Zgromadzenie otworzył Romuald Kazimierz Szalagan, który zarządził przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do głosowania w grupie II. -----
Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę: Romualda Kazimierza Szlagana. -----

Następnie podjęto uchwałę w trybie tajnym: -----

Uchwała nr 1

z dnia 29.06.2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Pana Romualda Kazimierza Szlagana. -----

§ 2

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

W głosowaniu **tajnym** Akcjonariusze dokonali wyboru Przewodniczącego w osobie **Romualda Kazimierza Szalagana**, syna Kazimierza i Elżbiety, zamieszkałego [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], posiadającego PESEL: [REDAKTOWANE], legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze [REDAKTOWANE] (oddano 11 821 471 głosów „za” (co stanowi 100 % głosów oddanych), 0 głosów „przeciw” (co stanowi 0 % głosów oddanych) i 0 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0 % głosów oddanych)- **uchwała została podjęta jednomyślnie.**-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sporządzeniu listę sam podpisał. -----

Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych tj. zostało zwołane przez Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu a on reprezentuje Akcjonariusza Romualda Kazimierza Szalagana posiadającego 10 403 645 akcji odpowiadających 10 403 645 głosów oraz jest pełnomocnikiem Beaty Szalagana posiadającej 1 417 826 akcji odpowiadających 1 417 826 głosów **co stanowi łącznie 15,09 % kapitału zakładowego „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**, a Zgromadzenie to jest ważne. -----

Przystąpiono do głosowania w trybie tajnym nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 2

z dnia 29.06.2017 roku

w sprawie powołania Wojciecha Bartłomieja Papierak na członka Rady Nadzorczej „TOYA”
S.A. z siedzibą we Wrocławiu

§1

Zgromadzenie wybiera na Członka Rady Nadzorczej w osobie Wojciecha Bartłomieja Papierak. -----

§2

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

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała została podjęta jednomyślnie**. Za uchwałą oddano 11 821 471 ważnych głosów z 11 821 471 akcji, stanowiących 100 % oddanych głosów stanowiących **15,09 % kapitału zakładowego „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**, przy czym oddano: -----

- 11 821 471 głosów „za” (co stanowi 100 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „przeciw” (co stanowi 0 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0% głosów oddanych).-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący dokonał zamknięcia obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy II grupy. -----

§ 2.

Wypisy tego aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom oraz Spółce „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dowolnej ilości. -----

§ 3.

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

§ 4.

Zostanie pobrane przelewem:-----

- na podstawie przepisu § 10 i § 17 rozporządzenia-----

Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.06.2004 r. w sprawie-----

maksymalnych stawek taksy notarialnej,-----

(Dz. U. z 2013 poz.237) -----200,00 zł

- na podstawie art.146a ustawy z dnia 11.03.2004 r. -----

o podatku od towarów i usług (VAT 23 %)----- 46,00 zł

Za wypisy aktu notarialnego pobrane będzie oddzielne wynagrodzenie na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r., w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 poz.237). -----

