

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez Zwyczajnego Walne Zgromadzenie.

Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.

Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia informuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz o którym mowa powyżej nie będzie miał zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacjach pomiędzy Akcjonariuszem a Pełnomocnikiem.

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
według instrukcji akcjonariusza
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TOYA S.A.,
zwołanym na dzień 29 czerwca 2021 r.**

I. DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

PESEL:

Nr dowodu osobistego / innego dokumentu:

Liczba akcji:

Ilość głosów:

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

PESEL:

Nr dowodu osobistego / innego dokumentu:

III. OBJAŚNIENIA:

Niniejszy formularz został sporządzony na podstawie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TOYA S.A. planowane na dzień 29 czerwca 2021 r.

Instrukcję dla pełnomocnika należy wypełnić tylko w przypadku, gdy udzielone pełnomocnictwo zobowiązuje pełnomocnika do głosowania zgodnie z instrukcją (a nie według uznania pełnomocnika).

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku, gdy Akcjonariusz chce głosować odmiennie z posiadanych akcji, powinien wskazać w odpowiednim miejscu liczbę akcji oraz ilość głosów, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”.

W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji, nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Błędnie wypełniony formularz, bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach.

Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem, nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

IV. INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ __ 2021 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, 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/Panią ____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrukcja dla Pełnomocnika*: | | |
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> |
| Treść sprzeciwu*: | | |

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ __ 2021 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.

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrukcja dla Pełnomocnika*: | | |
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> |
| Treść sprzeciwu*: | | |

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ ____ 2021 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 2020 r.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.
12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.
14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności TOYA S.A. i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., jednostkowego sprawozdania finansowego TOYA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., ocenę sytuacji TOYA S.A., z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z oceną dotyczącą raportowania finansowego i działalności operacyjnej.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności TOYA S.A. i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., jednostkowego sprawozdania finansowego TOYA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., ocenę sytuacji TOYA S.A., z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z oceną dotyczącą raportowania finansowego i działalności operacyjnej.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej TOYA S.A. za lata obrotowe 2019-2020.
17. Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w przedmiocie sposobu wypełniania przez TOYA S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r.
18. Rozpatrzenie informacji Rady Nadzorczej dotyczącej braku polityki TOYA S.A. w zakresie prowadzonej przez nią działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 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 2020r.
22. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.
23. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Pani Beacie Szmidt absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 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 2020 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 2020 r.
26. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Wojciechowi Papierak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.
27. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Michałowi Kobus absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.
28. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.
29. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Instrukcja dla Pełnomocnika*: | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> ZA</p> <p><i>Liczba akcji:</i></p> <p>.....</p> <p><i>Liczba głosów:</i></p> <p>.....</p> | <p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> PRZECIW</p> <p><i>Liczba akcji:</i></p> <p>.....</p> <p><i>Liczba głosów:</i></p> <p>.....</p> | <p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p><i>Liczba akcji:</i></p> <p>.....</p> <p><i>Liczba głosów:</i></p> <p>.....</p> |

Treść sprzeciwu*:

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ ____ 2021 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, 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 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrukcja dla Pełnomocnika*: | | |
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> |
| Treść sprzeciwu*: | | |

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ __ 2021 roku

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, 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 2020 r., w którego skład wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów, zobowiązań oraz kapitału własnego wykazuje kwotę 308 870 tys. zł (słownie: trzysta osiem milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych),
- sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów, które za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazuje całkowite dochody w kwocie 54 693 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
- polityka rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Instrukcja dla Pełnomocnika*: | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ |
| <i>Liczba akcji:</i> | <i>Liczba akcji:</i> | <i>Liczba akcji:</i> |
| <i>Liczba głosów:</i> | <i>Liczba głosów:</i> | <i>Liczba głosów:</i> |

Treść sprzeciwu*:

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ ____ 2021 roku

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „TOYA” S.A.
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrukcja dla Pełnomocnika*: | | |
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> |
| Treść sprzeciwu*: | | |

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

„TOYA” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ ____ 2021 roku

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.) w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., w skład którego wchodzi:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów, zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 394 942 tys. zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów, które za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazuje całkowite dochody w kwocie 69 338 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
- polityka rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Instrukcja dla Pełnomocnika*: | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ |
| <i>Liczba akcji:</i> | <i>Liczba akcji:</i> | <i>Liczba akcji:</i> |
| <i>Liczba głosów:</i> | <i>Liczba głosów:</i> | <i>Liczba głosów:</i> |

Treść sprzeciwu*:

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ __ 2021 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności TOYA S.A. i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., jednostkowego sprawozdania finansowego TOYA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., ocenę sytuacji TOYA S.A., z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z oceną dotyczącą raportowania finansowego i działalności operacyjnej

§ 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 ocenę:

- sprawozdania Zarządu z działalności TOYA S.A. i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.,
- jednostkowego sprawozdania finansowego TOYA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 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 2020 r.
- sytuacji TOYA S.A., z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z oceną dotyczącą raportowania finansowego i działalności operacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Instrukcja dla Pełnomocnika*: | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA <i>Liczba akcji:</i> | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> |

| | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <i>Liczba głosów:</i> | <i>Liczba głosów:</i> | <i>Liczba głosów:</i> |
| Treść sprzeciwu*: | | |

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ __ 2021 roku

w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej TOYA S.A. za lata obrotowe 2019-2020

§ 1

Na podstawie § 395 § 2¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, 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 (Dz. U. 2020 r., poz. 2080, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A., pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej TOYA S.A. za lata obrotowe 2019-2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrukcja dla Pełnomocnika*: | | |
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> |
| Treść sprzeciwu*: | | |

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ __ 2021 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, 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 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrukcja dla Pełnomocnika*: | | |
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> |
| Treść sprzeciwu*: | | |

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ ____ 2021 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, 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 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrukcja dla Pełnomocnika*: | | |
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> |
| Treść sprzeciwu*: | | |

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ ____ 2021 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mondalskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, 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 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrukcja dla Pełnomocnika*: | | |
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> |
| Treść sprzeciwu*: | | |

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ __ 2021 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, 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 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrukcja dla Pełnomocnika*: | | |
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> |
| Treść sprzeciwu*: | | |

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ ____ 2021 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Beacie Szmidt z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, 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 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrukcja dla Pełnomocnika*: | | |
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> |
| Treść sprzeciwu*: | | |

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ ____ 2021 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, 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 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrukcja dla Pełnomocnika*: | | |
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> |
| Treść sprzeciwu*: | | |

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ __ 2021 roku

w przedmiocie udzielenia Panu Dariuszowi Górka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, 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 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrukcja dla Pełnomocnika*: | | |
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> |
| Treść sprzeciwu*: | | |

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ ____ 2021 roku

**w przedmiocie udzielenia Panu Wojciechowi Papierak absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, 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 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrukcja dla Pełnomocnika*: | | |
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> |
| Treść sprzeciwu*: | | |

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ ____ 2021 roku

w przedmiocie udzielenia Panu Michałowi Kobus absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, 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 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Instrukcja dla Pełnomocnika*: | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> |
| Treść sprzeciwu*: | | |

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wy kropkowane należy przekreślić

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ __ 2021 roku

w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz.1526, 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 54 739 642,99 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote 99/100), za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. w następujący sposób:

- a) przeznaczyć kwotę 21 762 245,54 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć 54/100 zł) na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki, co stanowi 0,29 zł (dwadzieścia dziewięć groszy) na jedną akcję;
- b) przeznaczyć pozostałą kwotę 32 977 397,45 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem 45/100 zł) na kapitał zapasowy

§ 2

Dzień dywidendy ustala się na 27 lipca 2021 roku.

§ 3

Termin wypłaty dywidendy nastąpi do dnia 13 sierpnia 2021 roku

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Instrukcja dla Pełnomocnika*: | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> |
| Treść sprzeciwu*: | | |

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y