

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 2023 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 2023 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 nieoddanie 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 \_\_\_\_ \_\_ 2023 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 2022 r., poz. 1467, 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.

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

\* w przypadku niewyrażania 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 \_\_\_\_ \_\_ 2023 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.

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

\* w przypadku niewyrażania 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 \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2023 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 2022 r.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.
12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.
14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. za rok obrotowy 2022.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Robertowi Borys z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mondalskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.
22. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Beacie Szmidt z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.
23. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.
24. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Górka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.
25. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Papierak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.
26. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kobus z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.

27. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.
28. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu.
29. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
30. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

\* w przypadku niewyrażania 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 \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2023 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, 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 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

\* w przypadku niewyrażania 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 \_\_\_\_ 2023 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "TOYA" S.A. za rok**  
**obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, 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 2022 r., w którego skład wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów, zobowiązań oraz kapitału własnego wykazuje kwotę 417 402 tys. zł (słownie: czterysta siedemnaście milionów czterysta dwa tysiące złotych),
- sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów, które za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazuje całkowite dochody w kwocie 46 205 tys. zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dwieście pięć tysięcy złotych),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
- polityka rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

\* w przypadku niewyrażania 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 \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2023 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, 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 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

\* w przypadku niewyrażania 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 \_\_\_\_ 2023 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r., poz. 120, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r., w skład którego wchodzi:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów, zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 590 798 tys. zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów, które za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazuje całkowite dochody w kwocie 70 016 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt milionów szesnaście tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
- polityka rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

\* w przypadku niewyrażania 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 \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2023 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu  
31 grudnia 2022 r.**

**§ 1**

Na podstawie § 26 ust. 1 lit. a Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające:

1. ocenę:
  - sprawozdania Zarządu z działalności "TOYA" S.A. i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.,
  - jednostkowego sprawozdania finansowego "TOYA" S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.,

w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, stanem faktycznym oraz

- wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.,
  - sytuacji "TOYA" S.A., z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanego w spółce systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego wraz z oceną dotyczącą raportowania finansowego i działalności operacyjnej,
  - stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny.
  - realizacji przez Zarząd obowiązków związanych z informowaniem Rady Nadzorczej o aktualnej sytuacji Spółki oraz ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h.
2. informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> k.s.h.
  3. informację na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów.
  4. podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

\* w przypadku niewyrażania 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 \_\_\_\_ \_\_ 2023 roku**

**w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. za rok obrotowy 2022**

**§ 1**

Na podstawie § 395 § 2<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, 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. 2022 r., poz. 2554, 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 rok obrotowy 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

\* w przypadku niewyrażania 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 \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2023 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, 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 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

\* w przypadku niewyrażania 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 \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2023 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, 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 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

\* w przypadku niewyrażania 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 \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2023 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Robertowi Borys z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Robertowi Borys z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

\* w przypadku niewyrażania 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 \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2023 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mondalskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, 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 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

\* w przypadku niewyrażania 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 \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2023 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków  
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, 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 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

\* w przypadku niewyrażania 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 \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2023 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Beacie Szmidt z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, 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 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

\* w przypadku niewyrażania 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 \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2023 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, 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 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

\* w przypadku niewyrażania 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 \_\_\_\_ \_\_ 2023 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Górka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, 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 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

\* w przypadku niewyrażania 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 \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2023 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Papierak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, 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 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

\* w przypadku niewyrażania 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 \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2023 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kobus z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, 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 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wy kropkowane należy przekreślić

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y



**Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą:**

**"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2023 roku**

**w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, 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 46 068 490,78 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt 78/100 zł) w następujący sposób:

- zysk netto za rok obrotowy w kwocie 46 068 490,78 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt 78/100 zł) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą:**  
**"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2023 roku**  
**w przedmiocie zmiany Statutu**  
**§ 1**

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467) oraz § 25 ust. 3 lit. a) Statutu "TOYA" S.A. i art. 380<sup>1</sup> § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 380<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki:

- 1) po § 17 Statutu Spółki dodaje się § 17a o następującym brzmieniu:

*„17a*

*Ogranicza się obowiązki informacyjne Zarządu określone w art. 380<sup>1</sup> § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych w ten sposób, że Zarząd obowiązany jest do przekazania wskazanych w wyżej wymienionych przepisach informacji wyłącznie na wyraźne żądanie Rady Nadzorczej.”*

**§ 2**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

Akcjonariusz: .....

*podpis/y*

Pełnomocnik: .....

*podpis/y*

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą:**  
**"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2023 roku**

**w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k). Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. Pana Dariusza Górka w następujący sposób:

- 1) Pan Dariusz Górka otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości \_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_ złotych).

**§ 2**

Traci moc uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31.08.2020 roku w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą:**

**TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_ \_\_ 2023 roku**

**w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k) Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. Pana Michała Kobus w następujący sposób:

- 1) Pan Michał Kobus otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości \_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_ złotych.

**§ 2**

Traci moc uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31.08.2020 roku w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą:**  
**TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ \_\_ 2023 roku**

**w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k) Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. Pani Beaty Szmidt w następujący sposób:

- 1) Pani Beata Szmidt otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości \_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_ złotych).

**§ 2**

Traci moc uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31.08.2020 roku w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą:**  
**TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2023 roku**

**w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k) Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. Pana Grzegorza Maciąg w następujący sposób:

- 1) Pan Grzegorz Maciąg otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości \_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_ złotych).

**§ 2**

Traci moc uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31.08.2020 roku w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą:**  
**TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2023 roku**

**w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k) Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. Pana Piotra Mondalskiego w następujący sposób:

- 1) Pan Piotr Mondalski otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości \_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_ złotych).

**§ 2**

Traci moc uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31.08.2020 roku w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą:**  
**TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ \_\_ 2023 roku**

**w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k) Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. Pana Wojciecha Papierak w następujący sposób:

- 1) Pan Wojciech Papierak otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości \_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_ złotych).

**§ 2**

Traci moc uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31.08.2020 roku w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y



**Uchwała nr 28**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą:**

**TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_ \_\_ 2023 roku**

**w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k) Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. Pana Jana Szmidt w następujący sposób:

- 1) Pan Jan Szmidt otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości \_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_ złotych).

**§ 2**

Traci moc uchwała nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31.08.2020 roku w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

