

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 17 czerwca 2026 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 17 czerwca 2026 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 17 czerwca 2026 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. wybiera na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika*:		
Oddanie głosu: ☐ ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>
Treść sprzeciwu*:		

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wy kropkowane 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 17 czerwca 2026 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: ☐ ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>
Treść sprzeciwu*:		

* 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 17 czerwca 2026 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 2025 r.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.
12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.

14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. za rok obrotowy 2025.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Borys z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Jakubowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 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 2025 r.
22. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.
23. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Beacie Szmidt z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 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 2025 r.
25. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.
26. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Papierak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.
27. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Zenonowi Beker z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.
28. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.
29. Powiadomienie przez Zarząd Spółki zgodnie z art. 363 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) w przedmiocie nabycia akcji

własnych Spółki, w związku z wykonaniem uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2024 roku.

- 30. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki.
- 31. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika*:		
Oddanie głosu: ☐ ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>
Treść sprzeciwu*:		

* 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 17 czerwca 2026 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. a Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika*:		
Oddanie głosu: ☐ ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>
Treść sprzeciwu*:		

* 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 17 czerwca 2026 roku
w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "TOYA" S.A. za rok
obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. a Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r., w którego skład wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów, zobowiązań oraz kapitału własnego wykazuje kwotę 530 980 tys. zł (słownie: pięćset trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- sprawozdanie z wyniku finansowego, które za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazuje zysk netto w kwocie 69 532 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące złotych),
- sprawozdanie z innych całkowitych dochodów, które za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazuje całkowite dochody netto w kwocie 69 444 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące złotych),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
- polityka rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika*:		
Oddanie głosu: ☐ ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>
Treść sprzeciwu*: 		

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wy kropkowane 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 17 czerwca 2026 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika*:		
Oddanie głosu: ☐ ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>
Treść sprzeciwu*:		

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wy kropkowane 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 17 czerwca 2026 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
TOYA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TOYA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r., w skład którego wchodzi:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów, zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 748 257 tys. zł (słownie: siedemset czterdzieści osiem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego, które za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazuje zysk netto w kwocie 87 196 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów, które za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazuje całkowite dochody netto w kwocie 74 492 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
- polityka rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika*:		
Oddanie głosu: ☐ ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>
Treść sprzeciwu*:		

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wy kropkowane 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 17 czerwca 2026 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 1

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

1. ocenę:

- sprawozdania Zarządu z działalności "TOYA" S.A. i Grupy Kapitałowej TOYA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.,
- jednostkowego sprawozdania finansowego "TOYA" S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 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 2025 r.
 - sytuacji "TOYA" S.A. z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanego w spółce systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego wraz z oceną dotyczącą raportowania finansowego i działalności operacyjnej.
 - stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny.
 - realizacji przez Zarząd obowiązków związanych z informowaniem Rady Nadzorczej o aktualnej sytuacji Spółki oraz ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h.
2. informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ k.s.h.
 3. informację na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów.
 4. podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika*:		
Oddanie głosu: ☐ ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>
Treść sprzeciwu*:		

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wy kropkowane 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 17 czerwca 2026 roku

w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. za rok obrotowy 2025

§ 1

Na podstawie § 395 § 2¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592), 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika*:		
Oddanie głosu: ☐ ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>
Treść sprzeciwu*:		

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wy kropkowane 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 17 czerwca 2026 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków
Prezesa Zarządu za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika*:		
Oddanie głosu: ☐ ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>
Treść sprzeciwu*:		

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wy kropkowane 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 17 czerwca 2026 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Panu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika*:		
Oddanie głosu: ☐ ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>
Treść sprzeciwu*:		

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wy kropkowane 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 17 czerwca 2026 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Borys z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Panu Robertowi Borys z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika*:		
Oddanie głosu: ☐ ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>
Treść sprzeciwu*:		

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wy kropkowane 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 17 czerwca 2026 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Jakubowi Szmidt z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Panu Janowi Jakubowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika*:		
Oddanie głosu: ☐ ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>
Treść sprzeciwu*:		

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wy kropkowane 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 17 czerwca 2026 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mondalskiemu z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Mondalskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika*:		
Oddanie głosu: ☐ ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>
Treść sprzeciwu*:		

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wy kropkowane 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 17 czerwca 2026 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika*:		
Oddanie głosu: ☐ ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>
Treść sprzeciwu*:		

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wy kropkowane 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 17 czerwca 2026 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Beacie Szmidt z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Pani Beacie Szmidt z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika*:		
Oddanie głosu: ☐ ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>
Treść sprzeciwu*:		

* 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 17 czerwca 2026 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Górka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Górka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika*:		
Oddanie głosu: ☐ ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>
Treść sprzeciwu*:		

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wy kropkowane 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 17 czerwca 2026 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika*:		
Oddanie głosu: ☐ ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>
Treść sprzeciwu*:		

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca 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 17 czerwca 2026 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Papierak z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Papierak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika*:		
Oddanie głosu: ☐ ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>
Treść sprzeciwu*:		

* 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 17 czerwca 2026 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Zenonowi Beker z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Panu Zenonowi Beker z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika*:		
Oddanie głosu: ☐ ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>
Treść sprzeciwu*:		

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wy kropkowane 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 17 czerwca 2026 roku

w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. b Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia podzielić zysk netto w wysokości 69 531 972,73 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt trzy grosze) w następujący sposób:

- zysk netto za rok obrotowy w kwocie 69 531 972,73 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika*:		
Oddanie głosu: ☐ ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>
Treść sprzeciwu*:		

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

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą:
"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą w Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki
oraz związanych z tym zmian statutu Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą "TOYA" z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, niniejszym umarza 1 004 979 (słownie: jeden milion cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 100 497,90 PLN (słownie: sto tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt groszy), zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLTOYA000011, reprezentujących łącznie 1,34% kapitału zakładowego Spółki („Akcje Własne”).
2. Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę, m.in. w celu ich umorzenia, w ramach programu nabywania akcji własnych Spółki, prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2024 roku. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia.
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki związane z umorzeniem Akcji Własnych nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie Akcji Własnych oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 360 § 3 Kodeksu spółek handlowych, jako że wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których Spółka nabyła Akcje Własne w ramach programu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, w łącznej kwocie 8 039 832,00 PLN (słownie: osiem milionów trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote i 00/100), zostało wypłacone z kapitału rezerwowego utworzonego wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a Akcje Własne zostały w pełni pokryte.

§ 2

Działając na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 1 - 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze umorzenie Akcji Własnych, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 100 497,90 PLN (słownie: sto tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt groszy), tj. z kwoty 7.504.222,60 zł (słownie: siedem milionów pięćset cztery tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote, sześćdziesiąt groszy) do kwoty 7 403 724,70 zł (słownie: siedem milionów czterysta trzy tysiące siedemset dwadzieścia cztery złote i siedemdziesiąt groszy).

§ 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej, na podstawie art. 457 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka niniejszym tworzy osobny kapitał rezerwowy, do którego przelewa się kwotę

uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał ten może być wykorzystany wyłącznie na pokrycie strat.

§ 4

W konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji Własnych, o którym mowa w § 2 powyżej, mając na celu dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu, o którym mowa w § 1 powyżej (uzasadnienie obniżenia kapitału zakładowego), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki nadając § 7 ust.1 Statutu Spółki następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 7.403.724,70 zł (słownie: siedem milionów czterysta trzy tysiące siedemset dwadzieścia cztery złote i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 74.037.247 (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony trzydzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści siedem) zwykłych akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

§ 5

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 6

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

§ 7

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że umorzenie Akcji Własnych, obniżenie kapitału zakładowego, utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały oraz zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały, nastąpią z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Instrukcja dla Pełnomocnika*:		
Oddanie głosu: ☐ ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>
Treść sprzeciwu*:		

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

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y