

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika przez pełnomocnika na ZWZA TOYA S.A.  
w dniu 28 maja 2015 roku

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie, sposobu procedowania przez Walne Zgromadzenie jak również przepisy ustawy z dnia .

Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na 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 Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje 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 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 28 maja 2015 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:

Niniejsza instrukcja została sporządzona na podstawie projektu uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TOYA S.A. planowanego na dzień 28 maja 2015 r.

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

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

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

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

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

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

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

**IV. INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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> .....
<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY Treść sprzeciwu*:</b>		

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, pole: Instrukcja dla Pełnomocnika/Treść sprzeciwu należy przekreślić.

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2014 r., oraz sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej:
  - a.) zawierającego ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,
  - b.) z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki w 2014 r.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
- 12) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2014r., oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2014
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2014.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2014.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014.
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2014.
- 17) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja dla Pełnomocnika\*:**

**Oddanie głosu:**

**ZA**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

**Oddanie głosu:**

**PRZECIW**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

**Oddanie głosu:**

**WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

**ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY Treść sprzeciwu\*:**

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, pole: Instrukcja dla Pełnomocnika/Treść sprzeciwu należy przekreślić.

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- 1.
- 2.

**§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> .....
<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY Treść sprzeciwu*:</b>		

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, pole: Instrukcja dla Pełnomocnika/Treść sprzeciwu należy przekreślić.

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 maja 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014.**

**§1**

Na podstawie §26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:

- sprawozdania Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014,
- sprawozdania finansowego spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014,
- wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014.

**§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> .....
<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY Treść sprzeciwu*:</b>		

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, pole: Instrukcja dla Pełnomocnika/Treść sprzeciwu należy przekreślić.

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki w 2014 r.**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.

**§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> .....
<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY Treść sprzeciwu*:</b>		

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, pole: Instrukcja dla Pełnomocnika/Treść sprzeciwu należy przekreślić.

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y



**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 maja 2015 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.  
§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 192 098 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy ),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące całkowite dochody w kwocie 24 363 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące)
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i 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> .....
<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY Treść sprzeciwu*:</b>		

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, pole: Instrukcja dla Pełnomocnika/Treść sprzeciwu należy przekreślić.

Akcjonariusz: .....

*podpis/y*

Pełnomocnik: .....

*podpis/y*

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 maja 2015 roku**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.**

**§1**

Na podstawie art. 395§ 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. b Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2014 w następujący sposób:

zysk netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 24 392 612,98 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwanaście złotych 98/100 ) 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> .....
<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY Treść sprzeciwu*:</b>		

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, pole: Instrukcja dla Pełnomocnika/Treść sprzeciwu należy przekreślić.

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 maja 2015 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2014.**

**§1**

Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku 2014.

**§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> .....
<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY Treść sprzeciwu*:</b>		

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, pole: Instrukcja dla Pełnomocnika/Treść sprzeciwu należy przekreślić.

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

## **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 maja 2015 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2014.**

### **§1**

Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63c ust 4 Ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TOYA S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., w skład którego wchodzi:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 208 338 tys. zł (słownie: dwieście osiem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie 28 379 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i 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> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....
<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY Treść sprzeciwu*:</b>		

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, pole: Instrukcja dla Pełnomocnika/Treść sprzeciwu należy przekreślić.

Akcjonariusz: .....  

*podpis/y*

Pełnomocnik: .....  

*podpis/y*

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 maja 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Pinkosz  
z wykonania obowiązków za rok 2014.**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. udziela Panu Grzegorzowi Pinkosz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 r do 31 grudnia 2014 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> .....
<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY Treść sprzeciwu*:</b>		

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, pole: Instrukcja dla Pełnomocnika/Treść sprzeciwu należy przekreślić.

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 maja 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Dariuszowi Hajek  
z wykonania obowiązków za rok 2014.**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Dariuszowi Hajek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 r do 31 grudnia 2014 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> .....
<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY Treść sprzeciwu*:</b>		

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, pole: Instrukcja dla Pełnomocnika/Treść sprzeciwu należy przekreślić.

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 maja 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Lubnauer  
z wykonania obowiązków za rok 2014.**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Maciejowi Lubnauer absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 26 czerwca 2014 r do 31 grudnia 2014 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> .....
<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY Treść sprzeciwu*:</b>		

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, pole: Instrukcja dla Pełnomocnika/Treść sprzeciwu należy przekreślić.

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y



**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 maja 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

**§1**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 oraz art. 395 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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> .....
<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY Treść sprzeciwu*:</b>		

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, pole: Instrukcja dla Pełnomocnika/Treść sprzeciwu należy przekreślić.

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 maja 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków  
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

**§1**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 oraz art. 395 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Janowi Szmidt absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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> .....
<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY Treść sprzeciwu*:</b>		

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, pole: Instrukcja dla Pełnomocnika/Treść sprzeciwu należy przekreślić.

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y





**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 maja 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonania obowiązków członka  
Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 r.  
do 31 grudnia 2014 r.**

**§1**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 oraz art. 395 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. udziela Panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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> .....
<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY Treść sprzeciwu*:</b>		

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, pole: Instrukcja dla Pełnomocnika/Treść sprzeciwu należy przekreślić.

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 maja 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Romualdowi Szałagan absolutorium z wykonania obowiązków  
członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 26 czerwca 2014 r.**

**§1**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 oraz art. 395 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. udziela Panu Romualdowi Szałagan absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2014 r. do 26 czerwca 2014 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> .....
<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY Treść sprzeciwu*:</b>		

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, pole: Instrukcja dla Pełnomocnika/Treść sprzeciwu należy przekreślić.

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
Podpis/y

