

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA TOYA S.A. w dniu 23 czerwca 2016 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.

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 23 czerwca 2016 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 23 czerwca 2016 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 S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2016 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.

Instrukcja dla Pełnomocnika*:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>
<input type="checkbox"/> 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 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2016 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.
- 3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika*:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>
<input type="checkbox"/> 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 S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w 2015r.
- 9) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2015.
- 10) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015r., zawierającego ocenę sytuacji spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, systemu compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
- 11) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2015, oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2015 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015.
- 12) Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie potrzeby dokonywania wyodrębnienia organizacyjnego funkcji audytu wewnętrznego.
- 13) Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
- 14) Rozpatrzenie informacji dotyczącej polityki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w 2015r.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2015.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2015,

oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2015 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015.

- 20) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
- 21) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.
- 22) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2015.
- 23) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika*:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>
<input type="checkbox"/> 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 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2015 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 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika*:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>
<input type="checkbox"/> 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 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
§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 2015, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 177 088 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące całkowite dochody w kwocie 23 030 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzydzieści tysięcy)
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika*:		
<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>
<p><input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY Treść sprzeciwu*:</p>		

* 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 S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2016 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2015.**

§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 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika*:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>
<input type="checkbox"/> 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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
TOYA S.A. za rok obrotowy 2015.

§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 2015 r., w skład którego wchodzi:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 196 428 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie 26 499 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika*:		
<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p>
<p><input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY Treść sprzeciwu*:</p>		

* 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 S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015.

§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 2015,
- sprawozdania finansowego spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015,
- wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika*:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>
<input type="checkbox"/> 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.

§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 2015 w kwocie 23 011 047,10 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony jedenaście tysięcy czterdzieści siedem złotych 10/100) następujący sposób:

- zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 23 011 047,10 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony jedenaście tysięcy czterdzieści siedem złotych 10/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika*:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>
<input type="checkbox"/> 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 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Pinkosz
z wykonania obowiązków za rok 2015.**

§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 2015 r do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika*:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>
<input type="checkbox"/> 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 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Dariuszowi Hajek z wykonania obowiązków za rok 2015.

§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 2015 r do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika*:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>
<input type="checkbox"/> 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 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok 2015.

§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 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika*:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>
<input type="checkbox"/> 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 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2015

§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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika*:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIWIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>
<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIWIW 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 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2015**

§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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika*:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>
<input type="checkbox"/> 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 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Górka absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej za rok 2015**

§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 Dariuszowi Górka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika*:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>
<input type="checkbox"/> 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 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2015

§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 Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika*:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>
<input type="checkbox"/> 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 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej za rok 2015**

§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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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