

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZA TOYA S.A. w dniu 27 lutego 2018 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia informuje Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TOYA S.A.,
zwołanym na 27 lutego 2018 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TOYA S.A. planowanego na dzień 27 lutego 2018 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 Nadzwyczajnym 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia __/__/2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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>
Treść sprzeciwu*:		

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

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia __/__/2018 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu przy udziale firmy prowadzącej głosowanie elektroniczne.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia __/__/2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Powiadomienie przez Zarząd Spółki zgodnie z art. 363 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) w przedmiocie nabycia akcji własnych Spółki, w związku z wykonaniem uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2017 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji Spółki oraz zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na nabycie akcji własnych Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §17 ust. 2 lit. „a”, ust. 4 i dodanie nowego ust. 5 do Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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:

.....

Treść sprzeciwu*:

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

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia __/__/2018 roku

w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki TOYA S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA Spółka Akcyjna, na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, mając na uwadze uchwałę nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki TOYA Spółka Akcyjna oraz w wykonaniu uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi TOYA Spółka Akcyjna do nabycia akcji własnych Spółki TOYA S.A. w celu ich umorzenia (dalej: „Uchwała”), w związku z nabyciem przez Spółkę 3.288.615 (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset piętnaście) akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 328.861,50 zł, po cenie 8,95 zł za jedną akcję, stanowiących 4,2% kapitału zakładowego, uchwała co następuje:

§ 1

1. Umarza się 3.288.615 (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset piętnaście) akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie kodem papierów wartościowych PLTOYA000011 („Akcje Umarzane”), za wynagrodzeniem w wysokości 29.433.104,25 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące sto cztery 25/100 zł) (Umorzenie dobrowolne).
2. Uwzględniając, że Akcje Umarzane zostały nabyte przez Spółkę w celu umorzenia, a z tytułu nabycia Akcji Umarzanych, Spółka wypłaciła akcjonariuszom, od których je nabyła, wynagrodzenie w kwocie 8,95 złotych (słownie: osiem złotych 95/100 zł) za każdą nabytą Akcją Umarzaną, przy czym wynagrodzenie to zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) może być przeznaczona do podziału, w związku z umorzeniem Akcji Umarzanych nie będzie wypłacane żadne dodatkowe wynagrodzenie.
3. Postanawia się, że obniżenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z umorzenia Akcji Umarzanych nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki TOYA S.A. na podstawie odrębnej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, bez konieczności przeprowadzania postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456, zgodnie z art. 360 §2 pkt 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577), z uwagi na okoliczności, wskazane w ust. 2 powyżej oraz z uwagi na okoliczność, iż Akcje Umarzane są w pełni pokryte.

§ 2

Uzasadnieniem umorzenia akcji własnych o których mowa w § 1 przedmiotowej uchwały jest konieczność wypełnienia obowiązku wskazanego w §2 pkt 9 Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż umorzenie Akcji Umarzanych nastąpi z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały.

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

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

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia __/__/2018 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki TOYA S.A. oraz utworzenia kapitału rezerwowego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA Spółka Akcyjna, w związku z podjęciem Uchwały nr 4 z dnia __/__/2018 roku w sprawie umorzenia akcji Spółki, w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji, działając na podstawie art. 455 § 1 i §2 w związku z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577), uchwała co następuje:

§ 1

1. Postanawia się obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 7.833.084,10 zł (słownie: siedem milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące osiemdziesiąt cztery 10/100 zł) do kwoty 7.504.222.60 zł (słownie: siedem milionów pięćset cztery tysiące dwieście dwadzieścia dwa 60/100 zł), to jest o kwotę 328.861,50 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden 50/100 zł).
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki TOYA S.A., przez umorzenie łącznie 3.288.615 (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset piętnaście) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda zdematerializowanych i oznaczonych w **Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie** kodem papierów wartościowych PLTOYA000011
3. Uwzględniając fakt, że obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w związku z umorzeniem akcji nabytych w celu umorzenia, przy czym wynagrodzenie z tytułu nabycia tych akcji zostało wypłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) może być przeznaczona do podziału, zaś nabyte w celu umorzenia akcje zostały w pełni pokryte, obniżenie kapitału zakładowego Spółki nie wymaga przeprowadzania postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 zgodnie z art. 360 §2 pkt 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577).

§2

Działając na podstawie z art. 457 § 2, w zw. z art. 360§2 pkt 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) oraz § 10 pkt 5 Statutu TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA Spółka Akcyjna postanawia utworzyć osobny kapitał rezerwowy – „kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego”, do

którego przelana zostanie kwota 328.861,50 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden 50/100 zł) uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego TOYA S.A.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż utworzenie kapitału rezerwowego o którym mowa w §2 niniejszej uchwały nastąpi z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki TOYA S.A.

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

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

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia __/__/2018 roku

w sprawie zmiany oznaczenia akcji Spółki oraz zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA Spółka Akcyjna, w związku z podjęciem Uchwały nr 4 z dnia __/__/2018 roku w sprawie umorzenia akcji własnych oraz wobec zdematerializowania wszystkich akcji zapisanych w **Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie** pod kodem PLTOYA000011 i braku możliwości ich zindywidualizowania zarówno co do serii i jak i co do numeru, postanawia co następuje:

§ 1

Zmienia się oznaczenie wszystkich akcji Spółki zapisanych pod kodem PLTOYA000011 i oznacza je jako akcje serii A.

§2

W związku ze zmianą oznaczenia wszystkich akcji Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) w zw. z § 26 ust. 1 lit. h). Statutu Spółki, zmienia §7 ust. 1 statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

§7 ust. 1:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 7.504.222.60 zł (słownie: siedem milionów pięćset cztery tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote, sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 75.042.226 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów czterdzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia sześć) zwykłych akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

§3

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:

.....

Treść sprzeciwu*:

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

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia __/__/2018 roku

w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na nabycie akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA Spółka Akcyjna, w związku z wykonaniem uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi TOYA S.A. do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, na podstawie art. 396 § 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) w związku z § 10 pkt 5 oraz § 26 ust. 1 litera „m” Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Postanawia się rozwiązać kapitał rezerwowy utworzony mocą uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki TOYA S.A.

§2

W związku ze zrealizowaniem procesu nabycia akcji własnych Spółki na mocy upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2017 roku, pozostałe niewykorzystane na ten cel środki w kwocie 25.847,97 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem 97/100 zł)) zgromadzone na kapitale rezerwowym, o którym mowa w § 1 uchwały, postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§3

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:

.....

Treść sprzeciwu*:

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

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia __/__/2018 roku

w sprawie zmiany §17 ust. 2 lit. „a”, ust. 4,

i dodanie nowego ust. 5 do statutu Spółki

oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą TOYA Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) w zw. z §26 ust 1 lit h). zmienia §17 ust. 2 lit. „a” statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

§17 ust. 2 lit. a):

„wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki, po przedstawieniu rekomendacji przez Komitet Audytu,”.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą TOYA Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia §17 ust. 4 statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

§17 ust. 4:

„Rada Nadzorcza przyjmuje Regulamin Komitetu Audytu oraz powołuje członków Komitetu Audytu na okres jej kadencji spośród swoich członków, przy uwzględnieniu wymogu aby co najmniej jeden członek Komitetu Audytu posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, jak również większość członków Komitetu Audytu w tym jego Przewodniczący spełniała kryterium niezależności, o którym mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa”.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą TOYA Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia §17 statutu Spółki poprzez dodanie nowego ust. 5 w następującym brzmieniu:

§17 ust. 5:

„Mandat Członka Komitetu Audytu wygasa w razie:

- a) wygaśnięcia jego mandatu jako członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu Audytu przed upływem kadencji całej Rady Nadzorczej,

b) złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji w Komitecie Audytu;

c) odwołania uchwałą Rady Nadzorczej ze składu Komitetu.”

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w związku z podjętą uchwałą nr ___ oraz uchwałą nr __ w przedmiocie zmiany statutu Spółki, na podstawie art. 430 § 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia __/__/2018 roku

w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą TOYA Spółka Akcyjna działając na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Spółki niniejszym zatwierdza zmianę Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki nr 8/RN/2018, z dnia 30 stycznia 2018r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y