

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 26 czerwca 2019 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 26 czerwca 2019 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

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ __ 2019 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505) 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: <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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ ____ 2019 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, obecnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§ 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 wy kropkowane 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 ____ ____ 2019 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 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 2018r.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności TOYA S.A. za 2018r.
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za 2018r.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za 2018r.
12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2018.
14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki TOYA S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za 2018r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego spółki TOYA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018.

15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki TOYA S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za 2018r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego spółki TOYA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018.
16. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku zawierającego roczną ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z oceną dotyczącą raportowania finansowego i działalności operacyjnej.
17. Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w przedmiocie sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
18. Rozpatrzenie informacji Rady Nadzorczej dotyczącej braku polityki Spółki w zakresie prowadzonej przez nią działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mondalskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.
22. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.
23. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.
24. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Górka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.
25. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Wojciechowi Papierak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.
26. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Michałowi Kobus absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.
27. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Pani Beacie Szmidt absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 20 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku.
28. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2018 do 29 sierpnia 2018 roku.
29. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

30. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki TOYA S.A.
31. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi TOYA S.A. do nabycia akcji własnych Spółki.
32. Wolne wnioski.
33. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ ____ 2019 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności TOYA S.A. za 2018 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505) 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 2018 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>
Treść sprzeciwu*:		

* w przypadku nie wyrażania 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 ____ 2019 roku

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505) 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 2018 r., w którego skład wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów, zobowiązań oraz kapitału własnego wykazuje kwotę 289 782 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów, które za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazuje całkowity dochód w kwocie 39 200 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
- polityka rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 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 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ ____ 2019 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za 2018 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za 2018 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>
Treść sprzeciwu*:		

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

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ 2019 roku

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505) w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2018, w skład którego wchodzi:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów, zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 346 113 tys. zł (słownie: trzysta czterdzieści sześć milionów sto trzydzieści tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów, które za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazuje całkowity dochód w kwocie 44 827 tys. zł (słownie: czterdzieści cztery miliony osiemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
- polityka rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 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 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ 2019 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności spółki TOYA S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za 2018 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego spółki TOYA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 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 ocenę:

- sprawozdania Zarządu z działalności spółki TOYA S.A. i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za 2018 r.,
- jednostkowego sprawozdania finansowego spółki TOYA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.,

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

- wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 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>
Treść sprzeciwu*:		

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

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ __ 2019 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

§ 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 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ ____ 2019 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

§ 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 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ ____ 2019 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mondalskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505) 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 31 grudnia 2018 roku.

§ 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 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ ____ 2019 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505) 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 31 grudnia 2018 roku.

§ 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 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ ____ 2019 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505) 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 31 grudnia 2018 roku.

§ 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 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ ____ 2019 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Górka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Górcie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

§ 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 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 ____ ____ 2019 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Papierak z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505) 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 31 grudnia 2018 roku.

§ 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 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ ____ 2019 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kobus z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Kobus z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

§ 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 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ ____ 2019 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Beacie Szmidt z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 20 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505) 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 okres od 20 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku.

§ 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 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ __ 2019 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Koprowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2018 r. do 29 sierpnia 2018 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. udziela absolutorium Panu Tomaszowi Koprowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2018 r. do 29 sierpnia 2018 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>
Treść sprzeciwu*:		

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane 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 ____ ____ 2019 roku

w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

§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 zakończony 31 grudnia 2018 roku w kwocie 39 245 461,70 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden 70/100 zł) w następujący sposób:

- zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 39 245 461,70 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden 70/100 zł) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika*:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * 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 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia _____ roku

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki TOYA S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 396 § 4 w zw. z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 5 Statutu TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwy w kwocie 15 705 000 zł (słownie: piętnaście milionów siedemset pięć tysięcy 00/100 zł), poprzez przeniesienie kwoty 15 705 000 zł (słownie: piętnaście milionów siedemset pięć tysięcy 00/100 zł) z kwot kapitału zapasowego, które zgodnie z przepisem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału. Jednocześnie działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż kapitał rezerwy, o którym mowa powyżej, użyty zostanie zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwałą w przedmiocie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia przez niniejsze Zgromadzenie uchwały w przedmiocie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.

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 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia _____ roku

w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi TOYA S.A. do nabycia akcji własnych Spółki.

§ 1

Na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) do nabycia akcji własnych Spółki (dalej „Akcje”), na warunkach opisanych w niniejszej uchwale.

§ 2

Spółka nabywać będzie Akcje na warunkach i zasadach opisanych poniżej:

1. maksymalna liczba nabytych Akcji nie przekroczy 3 000 000 (słownie: trzy miliony);
2. łączna wartość nominalna nabywanych akcji własnych w momencie ich nabycia oraz będąca w posiadaniu Spółki i jej jednostek zależnych w danym momencie nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną akcji własnych posiadanych przez Spółkę i jednostki od niej zależne;
3. nabywane Akcje będą w pełni pokryte;
4. kwota minimalna zapłaty za jedną Akcję wynosić będzie 5,20 zł (słownie: pięć złotych dwadzieścia groszy), a kwota maksymalna zapłaty za jedną Akcję wynosić będzie 7,80 zł (słownie: siedem złotych osiemdziesiąt groszy);
5. łączna zapłata za Akcje, powiększona o koszty nabycia, nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki TOYA S.A.;
6. nabywanie Akcji może nastąpić w transakcji lub transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym, lub w drodze powszechnego skupu akcji, przy czym nabywanie akcji własnych odbędzie się w taki sposób, aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki; Akcje mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.
7. Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel, ale nie dłużej niż do dnia 31 maja 2020 roku;
8. rozpoczęcie i zakończenie nabywania Akcji wymaga odrębnej uchwały Zarządu; Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości szczegółowe informacje dotyczące nabywania Akcji, w tym termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji;
9. nabyte przez Spółkę Akcje mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia, pozostawać aktywem Spółki lub mogą zostać przeznaczone do rozporządzenia; Zarząd uprawniony jest do ustalenia przeznaczenia nabytych akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, oraz do dysponowania akcjami nabytymi przez Spółkę, z zastrzeżeniem uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. W szczególności Akcje mogą zostać

przeznaczone do dalszej odsprzedaży, wymiany lub na inny cel określony uchwałą Zarządu, a także możliwe jest przeniesienie posiadania Akcji w związku z realizacją potencjalnych akwizycji w ramach dalszego rozwoju Spółki.

§ 3

Zarząd będzie powiadamiał najbliższe Walne Zgromadzenie o nabyciu Akcji, zgodnie z przepisem art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji i realizacji niniejszej uchwały, w tym do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia Akcji Spółki, w granicach przewidzianych w niniejszej Uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

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

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y