

FORMULARZ

do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

Pełnomocnik:.....

działający w imieniu

Akcjonariusza:.....

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 25 czerwca 2013 r.

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 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.

UWAGA!

*Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce *. Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. 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.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOYA Spółka Akcyjna 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 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:

* ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

* właściwie zakreślić

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2013 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 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 i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki w 2012 r.,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012,
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2012,
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2012,
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2012,
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2012.
- 15) 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**

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

* właściwie zakreślić

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. § 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 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:

* ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

* właściwie zakreślić

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012.

§1

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

- sprawozdania Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012,
- sprawozdania finansowego spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012
- rekomendacji Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012.

§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>

* **ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY**

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

* właściwie zakreślić

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2012 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 2012.

§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>

* **ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY**

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

* właściwie zakreślić

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

§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 2012 r., sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 150 572 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych)
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące całkowite dochody w kwocie 16 965 tys. zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych)
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012r.
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające

§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

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

* właściwie zakreślić

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2012

§1

Na podstawie art. 395§ 2 pkt 2 i art. 348 §3 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 2012 w kwocie 16 965 007,34 zł w następujący sposób:

- przeznaczyć kwotę 10 556 332, 50 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt groszy) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, co stanowi 0,14 zł (czternaście groszy) na jedną akcję.
- przeznaczyć pozostałą kwotę 6 408 674, 84 zł (słownie: sześć milionów czterysta osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. ustala:

- dzień dywidendy na 11 lipca 2013 r.
- dzień wypłaty dywidendy na 25 lipca 2013 r.

§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:

.....

* **ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY**

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

* właściwie zakreślić

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2012

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63c ust 4 Ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku 2012.

§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>

* **ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY**

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

* właściwie zakreślić

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2012

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 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 2012 r., w skład którego wchodzi:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 153 095 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące całkowite dochody w kwocie 17 106 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów sto sześć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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>
---	--	---

* **ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY**

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

* właściwe zakreślić

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Pinkoszowi
z wykonania obowiązków za rok 2012

§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 Pinkoszowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2012 r do 31 grudnia 2012 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>

* **ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY**

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

* właściwie zakreślić

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Dariuszowi Hajek
z wykonania obowiązków za rok 2012

§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 2012 r do 31 grudnia 2012 r.

§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:

* **ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY**

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

* właściwie zakreślić

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2012

§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 za okres od 1 stycznia 2012 r do 31 grudnia 2012 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>

* **ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY**

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

* właściwie zakreślić

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidtowi z wykonania obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2012.

§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 Szmidtowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 r do 31 grudnia 2012 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>

* **ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY**

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

* właściwie zakreślić

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Górcie absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej za rok 2012

§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 Górcie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 r do 31 grudnia 2012 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>

* **ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY**

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

* właściwe zakreślić

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2012.

§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 za okres od 1 stycznia 2012 r do 31 grudnia 2012 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>

* **ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY**

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

* właściwie zakreślić

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Maciągowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2012.

§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 Maciągowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 r do 31 grudnia 2012 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>

* **ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY**

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

* właściwie zakreślić

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Romualdowi Szalaganowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2012

§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 Szalaganowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 r do 31 grudnia 2012 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>

* **ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY**

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

* właściwie zakreślić

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2012.

§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 Wojciechowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 r do 31 grudnia 2012 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>

* **ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY**

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

* właściwie zakreślić