

Informacja o wynikach głosowań, ujawniona na podstawie art. 421 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm.)

Zarząd „TOYA” S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym ujawnia wyniki głosowań nad uchwałami głosowanymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbywające się w dniu 2 września 2019 r., w tym przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 02 września 2019 roku

**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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, z późn. zm.) oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „TOYA” S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „TOYA” S.A. wybiera na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Domagałę. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 73 475 828, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,91 %, a łączna liczba ważnych głosów to 73 475 828, w tym liczba głosów: "za" - 73 475 828, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0. --
Tym samym dokonano wyboru Przewodniczącego w osobie **Macieja Piotra Domagały**.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 02 września 2019 roku

**w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 73 475 828, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,91 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów 73 475 828, w tym liczba głosów: "za" - 73 475 828, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0. -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 02 września 2019 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „TOYA” S.A.

przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----*
- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*
- 5. Przyjęcie porządku obrad. -----*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku (treść zmienianej uchwały ogłoszona raportem bieżącym nr 14/2019). -----*
- 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia. -----*
- 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 73 475 828, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,91 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów 73 475 828, w tym liczba głosów: "za" - 73 475 828, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0. -----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 02 września 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą w Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi TOYA S.A. do nabycia akcji własnych Spółki

§ 1 Uchwały zmieniającej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zmienić treść uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku w ten sposób że uchyla jej całą dotychczasową treść i nadaje jej nowe następujące brzmienie: -----

§ 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) liczba nabytych Akcji wyniesie maksymalnie 3 000 000 (słownie: trzy miliony) Akcji; -----

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 Akcje będzie wynosić 6,80 zł (słownie: sześć złotych osiemdziesiąt groszy) a kwota maksymalna zapłaty za jedną

Akcje będzie wynosić 7,20 zł (słownie: siedem złotych dwadzieścia groszy),

5) łączna zapłata za Akcje, powiększona o koszty nabycia nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 20 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki TOYA S.A. podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26 czerwca 2019 roku; -----

6) nabywanie akcji nastąpi w drodze ogłoszenia oferty skupu akcji własnych; przy czym nabywanie akcji własnych odbędzie się w taki sposób, aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki, -----

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 października 2019 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 zostaną umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia. -----

§ 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. -----

§ 2 uchwały zmieniającej

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania jawnego ogłosił, że w głosowaniu: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 73 475 828, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,91 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów 73 475 828, w tym liczba głosów: "za" – 35 089 799, "przeciw" - 38 386 029 i "wstrzymujących się" - 0. -----

Przewodniczący wobec powyższego oświadczył, że **uchwała nie została podjęta.** ---

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „TOYA” S.A. z siedzibą
we Wrocławiu
z dnia 02 września 2019 roku
**w sprawie propozycji zmiany do projektu uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia**

§ 1 Uchwały zmieniającej

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TOYA” S.A. z siedzibą we
Wrocławiu, działając na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych,
postanawia że koszty zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia ponosi Pan
Tomasz Koprowski.* -----

§ 2 Uchwały zmieniającej

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania jawnego ogłosił, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 73 475 828, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale
zakładowym stanowi 97,91 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów 73 475 828, w tym liczba głosów: "za" –
34 778 257, "przeciw" - 35 089 799 i "wstrzymujących się" – 3 607 772. ----

Przewodniczący wobec powyższego ogłosił, że **uchwała nie została podjęta.** -----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 02 września 2019 roku

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych, postanawia że koszty zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania jawnego ogłosił, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 73 475 828, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,91 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów 73 475 828, w tym liczba głosów: "za" – 35 089 799, "przeciw" - 38 386 029 i "wstrzymujących się" – 0. -----

Przewodniczący wobec powyższego ogłosił, że **uchwała nie została podjęta.** -----