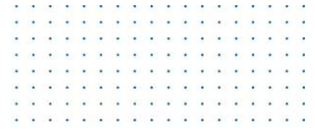




TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



TEKST JEDNOLITY REGULAMINU RADY NADZORCZEJ TOYA S.A. (Spółka) z siedzibą we Wrocławiu

uchwalony przez Radę Nadzorczą na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Spółki w dniu 30 stycznia 2018 r. i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu __/__/2018 r.

ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
2. Rada Nadzorcza wybiera i odwołuje ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i w miarę potrzeby Sekretarza Rady.

§ 2

1. Członkiem Rady Nadzorczej może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych, chyba że od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego do dnia powołania w skład Rady Nadzorczej upłynęło 5 lat i jednocześnie upłynęły 3 lata od dnia zakończenia okresu odbywania kary.
2. Członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, ani inna osoba, która podlega bezpośrednio członkowi zarządu albo likwidatorowi, nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej.
3. Każdy kandydat na członka Rady Nadzorczej składa oświadczenie, w którym wyraża zgodę na jego powołanie do składu Rady Nadzorczej oraz potwierdza spełnienie przesłanek formalnych, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej i odpowiednio, jeżeli to jego dotyczy, przesłanek niezależności, o których mowa w statucie Spółki i § 3 Regulaminu, a także informuje o pełnieniu przez niego funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych innych spółek kapitałowych, uczestniczeniu w spółkach osobowych lub cywilnych, a ponadto składa informację o wszelkich faktach, które świadczą o tym, że zajmuje się on interesami konkurencyjnymi wobec Spółki. Treść tego oświadczenia jest przedstawiana osobom uprawnionym do powołania członka Rady Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu, które będzie dokonywało powołania w skład Rady Nadzorczej, za pośrednictwem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Następnie oświadczenie składane jest w Spółce.

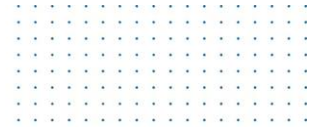
§ 3

1. W okresie, gdy akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.
2. Za członka niezależnego może być uznana osoba, która łącznie spełnia następujące kryteria:
 - a. nie jest i nie pełniła w ciągu ostatnich 5 lat funkcji członka Zarządu Spółki lub jednostki stowarzyszonej;
 - b. nie jest i nie była w ciągu ostatnich 3 lat pracownikiem Spółki lub jednostki stowarzyszonej, z wyjątkiem sytuacji, kiedy nie należy do kadry kierowniczej wysokiego szczebla lub została wybrana do Rady Nadzorczej jako przedstawiciel pracowników, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 - c. nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub jednostki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej;



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



- d. nie jest akcjonariuszem posiadającym 5% lub większą ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza(-y) posiadającego(-ych) pakiet kontrolny. Za akcjonariusza posiadającego pakiet kontrolny uważa się akcjonariusza, który:
- posiada większość głosów w Spółce;
 - ma prawo do powoływania lub odwoływania większości członków organów Spółki, a jednocześnie jest akcjonariuszem Spółki;
 - ma prawo do wywierania dominującego wpływu na Spółkę, na mocy umowy zawartej ze Spółką lub postanowień statutu Spółki; lub
 - jest akcjonariuszem Spółki oraz:
 - większość członków organów Spółki, którzy sprawowali funkcję w ciągu roku budżetowego, w ciągu poprzedniego roku budżetowego oraz do czasu sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych, została powołana wyłącznie w wyniku wykonywania jej praw głosu; lub
 - zgodnie z umową z innymi akcjonariuszami Spółki, sprawuje samodzielną kontrolę nad większością praw głosu akcjonariuszy;
 - nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub jednostką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Spółki lub jej grupy;
 - nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki lub jednostki stowarzyszonej;
 - nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której inny członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej, i nie posiada innych znaczących powiązań z dyrektorami wykonawczymi Spółki przez udział w innych spółkach lub organach;
 - nie pełniła funkcji w radzie nadzorczej Spółki dłużej niż przez trzy kadencje lub dłużej niż 12 lat;
 - nie jest członkiem bliskiej rodziny członków Zarządu, lub osób wskazanych w lit. a)–h);
 - nie jest pracownikiem Spółki, jednostki zależnej lub jednostki stowarzyszonej.
3. Za powiązanie z akcjonariuszem rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
4. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informację na temat swoich powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, o ile powiązania te mogą mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie przez nią rozstrzyganej.

ROZDZIAŁ II – Obowiązki członków Rady Nadzorczej

§4

- Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
- Członkowie Rady Nadzorczej przy sprawowaniu swojej funkcji przestrzegają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień statutu Spółki, zapisów niniejszego Regulaminu oraz innych dokumentów obowiązujących w Spółce, a dotyczących Rady Nadzorczej, mając na uwadze interes Spółki i kierując się etyką i profesjonalizmem.
- Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są przestrzegać zasad ładu korporacyjnego, przyjętych przez Spółkę.

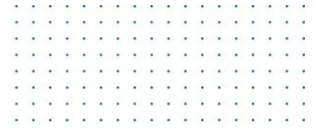
§ 5

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 13-15, kod pocztowy 51-168, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej pod nr KRS 000066712, kapitał zakładowy w pełni opłacony: 7 833 084,10 zł; nr NIP: 895-16-86-107; nr Regon: 932093253.



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



1. Członkowie Rady Nadzorczej mają obowiązek niezwłocznego poinformowania Spółki o każdej zmianie stanu faktycznego w odniesieniu do treści oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do terminowego informowania Spółki o wszystkich faktach, których podania wymagają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 6

Członkowie Rady Nadzorczej mogą udzielać informacji o Spółce w mediach jedynie zgodnie z obowiązującymi w prawie lub w Spółce zasadami przekazywania informacji do publicznej wiadomości.

ROZDZIAŁ III – Obowiązki i kompetencje Rady Nadzorczej

§ 7

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje kompetencje i obowiązki kolegialnie, jako organ, co oznacza, że poszczególni członkowie Rady Nadzorczej nie mogą ich wykonywać samodzielnie.
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, którzy otrzymują wówczas osobne wynagrodzenie ustalone przez Radę Nadzorczą. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych składa Radzie Nadzorczej pisemny raport z dokonanych czynności wraz z wnioskami, propozycjami i uzasadnieniem, na każde żądanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Rady Nadzorczej co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

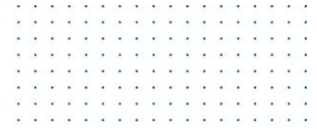
§ 8

1. Kompetencje Rady Nadzorczej określają szczegółowo powszechnie obowiązujące przepisy prawa, statut Spółki oraz uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. W szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy dokonywanie wszelkich działań kontrolnych, które umożliwią wykonywanie jej obowiązków. W tym celu Rada Nadzorcza może:
 - a) badać wszystkie dokumenty Spółki,
 - b) żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień,
 - c) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
3. 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 art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089).
4. Podjęcia uchwał Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 6 poniżej, nie wymagają czynności Zarządu podejmowane w ramach zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą budżetu lub planu biznesowego.
5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności

6. Zgodnie ze statutem Spółki uchwały Rady Nadzorczej wymagają sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej w przepisach prawa oraz ponadto:
- wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki, po przedstawieniu rekomendacji przez Komitet Audytu,
 - zatwierdzenie Regulaminu Zarządu
 - wypłata przez Zarząd akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
 - zatwierdzanie rocznych lub wieloletnich budżetów, planów biznesowych oraz planów strategicznych Spółki,
 - opiniowanie kandydatury na prokurenta Spółki,
 - nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości i ustanawianie na nich ograniczonych praw rzeczowych, jeżeli wartość takiej czynności przekracza 1.000.000 złotych,
 - zaciąganie kredytów, pożyczek, udzielanie poręczeń, gwarancji, wystawianie weksli lub poręczeń wekslowych wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, jeżeli wartość takiej czynności przekracza 500.000 złotych,
 - obejmowanie lub nabywanie udziałów i akcji w innych spółkach lub nabywanie obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji innych spółek jeżeli skutkiem takiej czynności będzie wykazanie w księgach Spółki łącznej wartości księgowej objętych lub nabytych udziałów lub akcji lub obligacji o wartości przekraczającej 500.000 złotych,
 - udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których wartość przekracza 1.000.000 złotych,
 - ustanawianie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku innych niż nieruchomości, jeżeli czynności te nie są związane bezpośrednio lub nie wynikają ze zwykłej lub podstawowej działalności Spółki, a wartość takich obciążeń przekracza 1.000.000 złotych,
 - udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów lub innych transakcji wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, w zakresie innym niż w wskazane w pkt f)-j), których łączna wartość przekracza 2.000.000 złotych.
7. Mandat Członka komitetu audytu wygasa w razie:
- wygaśnięcia jego mandatu jako członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu Audytu przed upływem kadencji całej Rady Nadzorczej,
 - złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji w Komitecie Audytu;
 - odwołania uchwałą Rady Nadzorczej ze składu Komitetu.

ROZDZIAŁ IV – Organizacja pracy Rady Nadzorczej

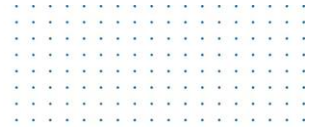
§ 9

- Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane wedle potrzeby, jednakże obowiązkowe jest odbycie co najmniej 1 posiedzenia w kwartale i co najmniej jednego spotkania roboczego w miesiącu, co obejmować będzie także obrady organizowane w trybie przewidzianym w § 17 .
- Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki albo we Wrocławiu albo w Warszawie albo w Krynicznie albo w Trójmieście. Wybór miejsca posiedzenia powinien być dokonany tak, aby zapewnione było uczestnictwo w obradach jak największej liczby członków Rady Nadzorczej.
- Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej w terminie 30 dni od dnia



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



powołania nowego składu Rady Nadzorczej na kolejną kadencję i przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

§ 10

1. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji następuje jej ukonstytuowanie się, podział funkcji oraz wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Kolejne posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jego inicjatywy lub na pisemny wniosek któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej lub któregośkolwiek z członków Zarządu Spółki.
3. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać proponowany porządek obrad i uzasadnienie zwołania posiedzenia.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w takim terminie, aby odbyło się ono nie później, niż dwa tygodnie od daty otrzymania wniosku.
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z postanowieniami ust. 4 powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad i zachowując postanowienia niniejszego Regulaminu odnośnie zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są pisemnie na podane przez członków Rady Nadzorczej adresy lub do rąk własnych za potwierdzeniem odbioru, faxem albo telefonicznie na podane przez członków Rady Nadzorczej nr faxów i telefonów albo w drodze powiadomienia pocztą elektroniczną na wskazane przez członków Rady Nadzorczej adresy e-mail. Zaproszenia powinny dotrzeć do członków Rady Nadzorczej co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej.
7. Zaproszenia, o których mowa w ust. 6 powyżej, powinny zawierać termin posiedzenia, godzinę rozpoczęcia obrad, miejsce posiedzenia wraz z uzasadnieniem, jeśli posiedzenie ma się odbyć w miejscu innym niż siedziba Spółki oraz szczegółowy porządek obrad. Jeśli jest to możliwe, do zaproszeń należy dołączyć projekty uchwał, których podjęcie jest przewidywane na zwoływanym posiedzeniu oraz ich uzasadnienie.

§ 11

Posiedzenia Rady Nadzorczej należy zwoływać w miejscach, terminach i godzinach, które w oczywisty sposób nie utrudnią uczestnictwa, chyba że jest to uzasadnione szczególnymi okolicznościami. Godzina rozpoczęcia posiedzenia Rady Nadzorczej powinna być ustalona w taki sposób, aby w trakcie posiedzenia udało się zrealizować zaplanowany porządek obrad, bez potrzeby przedłużania posiedzenia do godzin wieczornych lub nocnych.

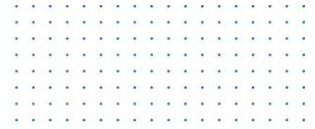
§ 12

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół sporządza osoba wskazana przez Dział Administracyjny Spółki. Rada Nadzorcza może postanowić, że protokół sporządzi wyznaczony przez nią członek Rady Nadzorczej lub inna wskazana osoba.
2. W protokołach należy podać porządek obrad, wymienić członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania za poszczególnymi uchwałami. Protokoły winny być zebrane w księdze protokołów.
3. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej podpisuje osoba przewodnicząca danemu posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz osoba sporządzająca protokół.
4. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo zapoznania się z treścią protokołu i odnotowania na nim ewentualnych zastrzeżeń, co do treści lub zdań odrębnych co do podjętych uchwał.
5. Protokoły numeruje się kolejną cyfrą i oznaczeniem roku kalendarzowego. Uchwały numeruje się kolejną cyfrą, oznaczeniem „RN” oraz roku kalendarzowego. W każdym roku kalendarzowym numerację protokołów i uchwał zaczyna się od początku.



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



6. Uchwały Rady Nadzorczej drukuje się osobno jako załączniki do protokołu. Uchwały wydrukowane osobno podpisywane są przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej, który głosował przeciwko uchwale ma prawo złożyć obok swego podpisu informacje o głosowaniu „przeciw” i zdanie odrębne.

§ 13

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Pod nieobecność obu tych osób Rada Nadzorcza w drodze głosowania wyłania prowadzącego posiedzenie spośród obecnych członków Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej rozpoczynają się od sporządzenia i podpisania listy obecności, następnie osoba prowadząca posiedzenie sprawdza poprawność zwołania posiedzenia i stwierdza, czy jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał, przyjmowany jest porządek obrad, zgodnie z propozycją zawartą w zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej i obrady przebiegają zgodnie z tym porządkiem. Zmiana kolejności spraw znajdujących się porządku obrad wymaga podjęcia uchwały członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. Usunięcie spraw z porządku obrad lub dodanie nowych spraw do porządku obrad – w stosunku do treści zaproszeń na posiedzenie Rady Nadzorczej – następuje wyłącznie przy obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej przez aklamację.
3. Osoba prowadząca posiedzenie czuwa nad przebiegiem posiedzenia, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu, a także przyjętego porządku obrad.
4. Osoba prowadząca posiedzenie ma prawo zarządzania przerw w celu zasięgnięcia opinii ekspertów w sprawach wymagających szczegółowej wiedzy, przeprowadzenia konsultacji lub wysłuchania pracowników albo członków Zarządu Spółki. Przerwy nie mogą zmierzać do nieuzasadnionego przeciągania posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 14

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność co najmniej połowy jej członków. Powyższy przepis stosuje się odpowiednio w przypadku trybu głosowania, o którym mowa w § 17 Regulaminu.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

§ 15

1. Głosowania są jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy sprawach osobowych lub na żądanie chociażby jednego z członków Rady Nadzorczej.
2. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Rady Nadzorczej, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Rady Nadzorczej powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej.

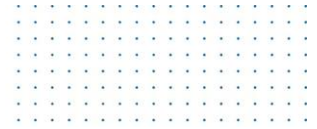
§ 16

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Ten sposób głosowania jest dopuszczalny wyłącznie w sprawach przewidzianych w porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej, z którym zapoznali się wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Wyłączone jest głosowanie w tym trybie podczas



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



podejmowania uchwał o wyborze Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach Członków Zarządu.

2. Członek Rady Nadzorczej oddający głos na piśmie nie jest traktowany jako biorący udział w posiedzeniu i nie można wliczać go do kworum obecnego na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Głos oddany na piśmie powinien dotyczyć oznaczonej sprawy i musi wyraźnie stwierdzać, za czym lub przeciwko czemu opowiada się członek Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie należy odnotować w protokole posiedzenia Rady Nadzorczej, a sam pisemny głos należy załączyć do protokołu.

§ 17

1. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał poza posiedzeniami Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość w sprawach, w których głosowanie jest jawne. Wyłączone jest głosowanie w tym trybie podczas podejmowania uchwał o wyborze Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach Członków Zarządu.
2. Podejmowanie uchwał poza posiedzeniami Rady Nadzorczej w trybie pisemnym polega na tym, że Przewodniczący Rady Nadzorczej przesyła do każdego z członków Rady Nadzorczej dokument zawierający proponowaną treść uchwały. Pod treścią znajduje się tabelka zawierająca dane osobowe członka Rady Nadzorczej, miejsce na wstawienie głosu „TAK” „NIE” „WSTRZYMUJĘ SIĘ” oraz miejsce na datę oddania głosu. Każdy z członków Rady Nadzorczej oddaje głos i wstawia datę jego oddania, a następnie dokument odsyła Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Przewodniczący, po otrzymaniu dokumentów, sporządza protokół z podjęcia uchwały, w którym stwierdza, w jaki sposób oddano głosy, czy uchwała została podjęta i w jakiej dacie, przy czym datą podjęcia jest najpóźniejsza data oddania głosu, a do protokołu załącza odesłane dokumenty, na których oddano głosy.
3. Podejmowanie uchwał poza posiedzeniami Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość może przebiegać z wykorzystaniem telefonu, faksu lub poczty elektronicznej. Sposób podjęcia uchwały wybiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, który też sporządza protokół opisujący sposób podjęcia uchwały. W protokole należy zawrzeć treść uchwały, wykorzystane środki komunikowania się, sposób głosowania, datę podjęcia uchwały.

§ 18

1. Uchwały podjęte poza posiedzeniami Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość należy przedstawić na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z wynikami głosowania. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo zapoznania się z protokołami z podjęcia takich uchwał.
2. W razie wątpliwości, co do treści uchwały podjętej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość lub wyniku głosowania nad taką uchwałą, osoba prowadząca posiedzenie bezzwłocznie zarządza głosowanie w celu zatwierdzenia takiej uchwały, a jeżeli na posiedzeniu nie są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, wówczas zwołuje się odrębne posiedzenie Rady Nadzorczej w celu zatwierdzenia takiej uchwały.

§ 19

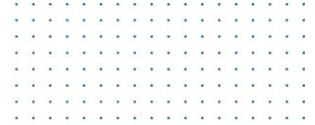
1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział zaproszeni członkowie Zarządu, a także inne osoby zaproszone, w szczególności posiadające wiadomości specjalne albo będące pracownikami Spółki. Osoby takie nie mają prawa głosu i powinny opuścić posiedzenie na czas głosowań.

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 13-15, kod pocztowy 51-168, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej pod nr KRS 0000066712, kapitał zakładowy w pełni opłacony: 7 833 084,10 zł; nr NIP: 895-16-86-107; nr Regon: 932093253.



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbyć się także bez formalnego zwołania, jeśli obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie zgłasza sprzeciwu odnośnie odbycia się posiedzenia i proponowanego porządku obrad.

ROZDZIAŁ V – Postanowienia końcowe

§ 20

1. Wszystkie oświadczenia i pisma kierowane do Rady Nadzorczej, a także oświadczenia, pisma i wnioski kierowane do Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy składać w Spółce.
2. Obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Spółka.
3. W ramach obowiązków związanych z obsługą Rady Nadzorczej, Spółka:
 - a. przygotowuje treść oświadczeń dla kandydatów do Rady Nadzorczej, o których mowa w Rozdziale I niniejszego Regulaminu;
 - b. odbiera od członków Rady Nadzorczej i przechowuje dane teleadresowe, potrzebne do zawiadamiania członków Rady Nadzorczej o posiedzeniach oraz wykorzystywane do podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość;
 - c. przygotowuje zawiadomienia o posiedzeniach Rady Nadzorczej i doręcza je członkom Rady Nadzorczej w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem;
 - d. przygotowuje miejsce posiedzeń Rady Nadzorczej, zapewniając niezbędne warunki do prowadzenia obrad;
 - e. przygotowuje materiały merytoryczne, niezbędne do przeprowadzenia obrad Rady Nadzorczej, zgodnie z przewidzianym porządkiem obrad, w tym także projekty uchwał, załączniki do uchwał, listę obecności na posiedzeniu, karty do głosowań tajnych;
 - f. przekazuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wszystkie oświadczenia, pisma i wnioski kierowane do Rady Nadzorczej lub do Przewodniczącego, a złożone w Spółce;
 - g. zapewnia osobę sporządzającą protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej;
 - h. zapewnia obsługę techniczną posiedzeń Rady Nadzorczej;
 - i. czuwa nad prawidłową numeracją protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej i podejmowanych uchwał. Numeracja ta powinna być prowadzona w jednolitym systemie, umożliwiającym łatwe ustalenie chronologii podejmowanych uchwał i przeprowadzonych posiedzeń;
 - j. archiwizuje protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej, uchwały Rady Nadzorczej, dokumentację Rady Nadzorczej;
 - k. wydaje odpisy uchwał i protokołów.

§ 21

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Jego zmiany wymagają uchwały Rady Nadzorczej i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.