

UCHWAŁA NUMER 6/RN/2017
RADY NADZORCZEJ TOYA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

podjęta dnia 29 maja 2017 r.

**w sprawie zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia TOYA S.A.**

Zważywszy na:

- Uchwałę Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r., dot. przyjęcia dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”
- Informację spółki TOYA S.A. na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” z dnia 4 stycznia 2016r., TOYA S.A. oraz oświadczenia stosowania zasady szczególnej II.Z.11.

§1

Rada Nadzorcza TOYA S.A. działając na podstawie zasady szczególnej II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (stanowiących załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.) pozytywnie opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. które zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały i są jej integralną częścią.

§2

Rada Nadzorcza TOYA S.A. pozytywnie opiniuje projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. w brzmieniu o którym mowa w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego integralną część przedmiotowej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwa UCHWAŁA NUMER 6/RN/2017 RADY NADZORCZEJ TOYA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU podjętej dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2017 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie § 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.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2017 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) Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki TOYA S.A. w 2016 r.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2016 r.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2016 r.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2016.
- 10) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w 2016r.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2016r.
- 12) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016.
- 14) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016, oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016 zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016, oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016.
- 16) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016 zawierającego ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, systemu compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z oceną dotyczącą raportowania finansowego i działalności operacyjnej.
- 17) Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
- 18) Rozpatrzenie informacji dotyczącej polityki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w roku obrotowym 2016.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok 2016.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok 2016.

- 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Dariuszowi Hajek absolutorium z wykonania obowiązków od dnia 01 stycznia 2016 do dnia 20 września 2016.
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2016
- 23) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2016
- 24) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2016
- 25) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Górka absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2016
- 26) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2016
- 27) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
- 28) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki TOYA S.A.
- 29) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi TOYA S.A. do nabycia do dnia 30 czerwca 2018 roku do 4 990 000 akcji własnych Spółki.
- 30) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej TOYA S.A. nowej kadencji.
- 31) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
- 32) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 33) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2016 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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2016.

§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 2016, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 209 379 tys. zł (słownie: dwieście dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące całkowite dochody w kwocie 29 644 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych)
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2016.

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA
S.A. za rok obrotowy 2016.

§1

Na podstawie art. 395 § 5 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 2016 r., w skład którego wchodzi:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 236 263 tys. zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie 33 250 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016 zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016, oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016.

§1

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

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016,
- sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016,
- wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz
z wykonania obowiązków za rok 2016.

§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 Pinkosz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2016 r do 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Lubnauer
z wykonania obowiązków za rok 2016.

§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 Maciejowi Lubnauer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2016 r do 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Hajek
z wykonania obowiązków od dnia 01 stycznia 2016 do dnia 20 września 2016r.

§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 wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2016 r do 20 września 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2016

§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 Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2016

§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 Janowi Szmidt absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonania obowiązków członka
Rady Nadzorczej za rok 2016

§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 Maciąg absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Górka absolutorium z wykonania obowiązków członka
Rady Nadzorczej za rok 2016

§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 Górka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej za rok 2016

§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 Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2017 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

§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 2016 w kwocie 29.597.540,26 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści 26/100 zł) w następujący sposób:

- zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 29.597.540,26 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści 26/100 zł) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA Spółka Akcyjna
z dnia _____ 2017 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 rezerwowy w kwocie 29.597.540,26 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści 26/100 zł), poprzez przeniesienie kwoty 29.597.540,26 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści 26/100 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 rezerwowy, 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.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA Spółka Akcyjna
z dnia _____ 2017 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi TOYA S.A. do nabycia do dnia 30 czerwca 2018 roku
do 4 990 000 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 4 990 000 (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy);
- 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 minimalnej zapłaty za jedną Akcję wynosić będzie 5,90 zł (słownie: pięć 90/100 zł), a kwota maksymalna zapłaty za jedną Akcję wynosić będzie 7,30 zł (słownie: siedem 30/100 zł);
- 5) łączna zapłata za Akcje, powiększona o koszty nabycia, nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki TOYA S.A. niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 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 30 czerwca 2018 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; Zarząd uprawniony jest do ustalenia celu lub celów nabycia 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 przeniesienia 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.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2017 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej TOYA SA nowej kadencji

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, §16 ust. 1 Statutu Spółki TOYA S.A., §13 ust 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza TOYA S.A. nowej, 3-letniej kadencji składać się będzie z _____ członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2017 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. powołuje Pana/Panią _____ na Członka Rady Nadzorczej TOYA S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2017 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§1

Na podstawie §26 ust.1 lit k Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej następujący sposób:

Następujący członkowie Rady Nadzorczej otrzymają miesięczne wynagrodzenie w wysokości:

Pan/Pani _____

Pan/Pani _____

Pan/Pani _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.