



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



**UCHWAŁA NUMER 16/RN/2018**  
**RADY NADZORCZEJ TOYA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

podjęta dnia 29 maja 2018 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

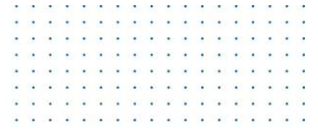
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS		
		ZA	PRZECIWIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
1.	Piotr Mondalski	x		
2.	Jan Szmidt	x		
3.	Tomasz Koprowski	x		
4.	Grzegorz Maciąg	x		
5.	Dariusz Górka	x		



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](http://www.toya.pl)

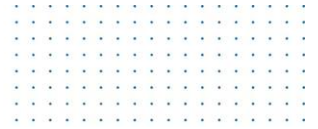


6.	Wojciech Papierak			
7.	Michał Kobus	x		



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](http://www.toya.pl)



Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NUMER 16/RN/2018 RADY NADZORCZEJ TOYA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU podjętej dnia 29 maja 2018 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 \_\_\_\_\_ 2018 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

\_\_\_\_\_

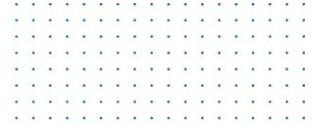
#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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](http://www.toya.pl)



**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2018 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

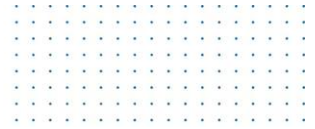
**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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



### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

#### **§ 1**

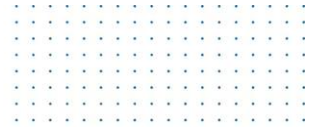
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 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 2017 r.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2017.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2017
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2017.
- 10) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w 2017r.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2017r.
- 12) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017.
- 14) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017, oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017 zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017, oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017 w zakresie



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](http://www.toya.pl)



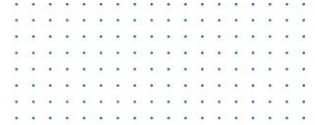
ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017.

- 16) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017 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 Rady Nadzorczej TOYA S.A. dotyczącej braku polityki Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w roku obrotowym 2017.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok 2017.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok 2017.
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2017
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2017
- 23) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017
- 24) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Górka absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017
- 25) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017
- 26) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Papierak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017
- 27) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Michałowi Kobus absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017
- 28) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
- 29) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki TOYA S.A.



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](http://www.toya.pl)



30) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi TOYA S.A. do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

31) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

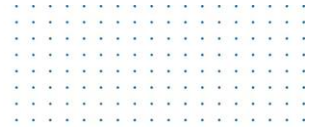
## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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](http://www.toya.pl)



## **Uchwała nr 4**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2017 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 TOYA S.A. za rok obrotowy 2017.

### **§2**

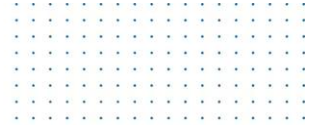
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





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



## **Uchwała nr 5**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2017.**

#### **§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 obrotowy 2017, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 226 183 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące całkowite dochody w kwocie 35 346 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych).
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
- informacja dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające

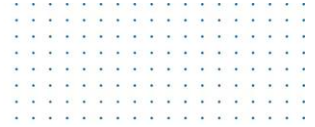
#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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](http://www.toya.pl)



**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2017.**

**§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 obrotowym 2017.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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](http://www.toya.pl)



## **Uchwała nr 7**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017.**

#### **§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. za rok obrotowy 2017 r., w skład którego wchodzi:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 263 982 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie 36 766 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
- informacja dodatkowa zawierająca opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające

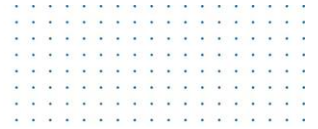
#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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](http://www.toya.pl)



## **Uchwała nr 8**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017 zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017, oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017.**

#### **§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 2017,
- sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017,
- wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.

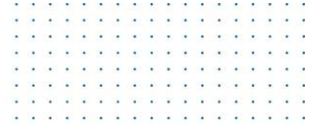
#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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](http://www.toya.pl)



## **Uchwała nr 9**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz  
z wykonania obowiązków za rok 2017.**

#### **§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 2017 r do 31 grudnia 2017 r.

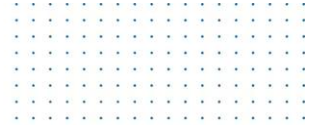
#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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](http://www.toya.pl)



## **Uchwała nr 10**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Lubnauer  
z wykonania obowiązków za rok 2017.**

#### **§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 2017 r do 31 grudnia 2017 r.

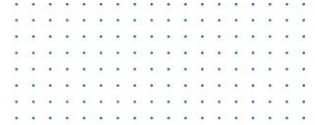
#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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](http://www.toya.pl)



## **Uchwała nr 11**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2017**

#### **§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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

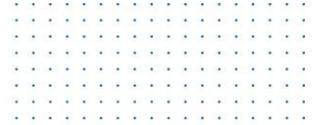
#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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](http://www.toya.pl)



## **Uchwała nr 12**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków  
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2017**

#### **§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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

#### **§2**

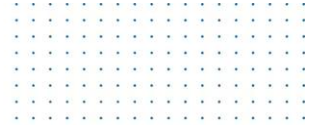
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





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](http://www.toya.pl)



## **Uchwała nr 13**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017**

#### **§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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

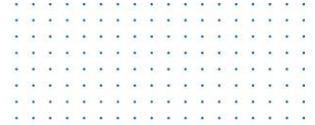
#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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](http://www.toya.pl)



## **Uchwała nr 14**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Górka absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017**

#### **§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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

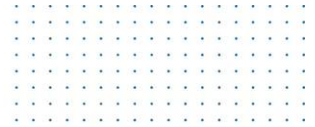
#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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](http://www.toya.pl)



## **Uchwała nr 15**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków  
członka Rady Nadzorczej za rok 2017**

#### **§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 2017 r. do 31 grudnia 2017r.

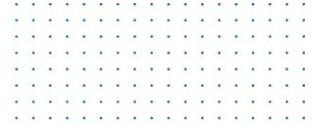
#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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](http://www.toya.pl)



## **Uchwała nr 16**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Papierak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017**

#### **§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 Wojciechowi Papierak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 29 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017r.

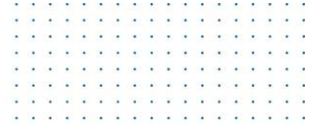
#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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](http://www.toya.pl)



## **Uchwała nr 17**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Michałowi Kobus absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017**

#### **§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 Michałowi Kobus absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 29 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017r.

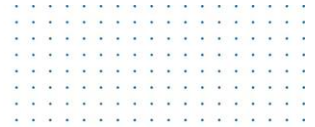
#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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](http://www.toya.pl)



**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.**

**§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 2017 w kwocie 35 377 628,13 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych 13/100 zł) w następujący sposób:

- zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 35 377 628,13 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych 13/100 zł) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

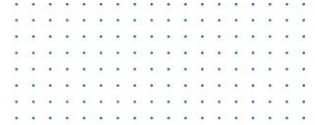
**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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](http://www.toya.pl)



## **Uchwała nr 19**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA S.A. 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 rezerwowy w kwocie 17 850 000 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł), poprzez przeniesienie kwoty 17 850 000 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt 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 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.

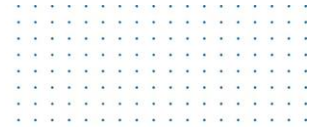
#### **§ 2**

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



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



## Uchwała nr 20

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia \_\_\_\_\_ roku

**w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi TOYA S.A. do nabycia akcji własnych Spółki  
w celu ich umorzenia.**

#### § 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 1.450.000 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy 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 zapłaty za jedną Akcję będzie wynosić od 12,20 zł (słownie: dwanaście złotych i 20/100) do 16,50 zł (słownie: szesnaście złotych i 50/100),
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 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 30 czerwca 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.

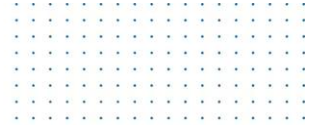
#### § 3.





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](http://www.toya.pl)



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.