



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 23/RN/2020**

**Rady Nadzorczej spółki pod firmą:**

**TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 20 lipca 2020 r.**

**w przedmiocie zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. oraz projektów uchwał na najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

Zważywszy na:

– treść uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r., dot. przyjęcia dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, oraz

– Informację 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 2016 r., oraz oświadczenia stosowania zasady szczególnej II.Z.11.,

Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

### **§ 1**

Rada Nadzorcza działając na podstawie zasady szczegółowej 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 Akcjonariuszy „TOYA” S.A., które zawarte są w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały i są jej integralną częścią.

### **§ 2**

Działając na podstawie art. 382 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 Statutu TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd Spółki projektami uchwał na najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym pozytywnie opiniuje i postanawia zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał w proponowanej treści.

### **§ 3**

Projekty uchwał, o których mowa w § 2 stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

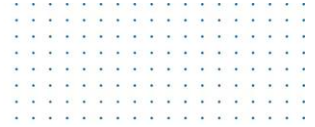
Załączniki:

1. Projekty uchwał na najbliższe Walne Zgromadzenie.



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 Rady Nadzorczej nr 23/RN/2020 z dnia 20 lipca 2020

### **Uchwała nr 1**

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

**spółki pod firmą:**

**TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2020 roku**

**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. wybiera na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią \_\_\_\_.

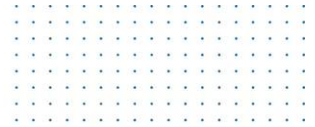
#### **§ 2**

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**

**spółki pod firmą:**

**TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2020 roku**

**w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1**

Zwyczajne 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.

#### **§ 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**

**spółki pod firmą:**

**TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_ \_\_ 2020 roku**

**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1**

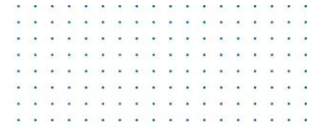
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.
12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.



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)

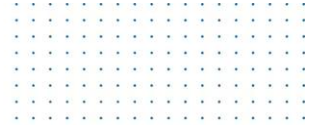


14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r., zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności TOYA S.A. i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego „TOYA” S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r., zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności TOYA S.A. i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego TOYA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.
16. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r. zawierającego ocenę sytuacji TOYA S.A., z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z oceną dotyczącą raportowania finansowego i działalności operacyjnej.
17. Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w przedmiocie sposobu wypełniania przez TOYA S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r.
18. Rozpatrzenie informacji Rady Nadzorczej dotyczącej braku polityki Spółki w zakresie prowadzonej przez nią działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mondalskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.
22. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.
23. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.
24. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Górka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.
25. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Wojciechowi Papierak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.



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)



26. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Michałowi Kobus absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.
27. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Pani Beacie Szmidt absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.
28. Pojęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej „TOYA” S.A.
29. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na nabycie akcji własnych Spółki.
30. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.
31. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej TOYA S.A. nowej kadencji.
32. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
33. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
34. Wolne wnioski.
35. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

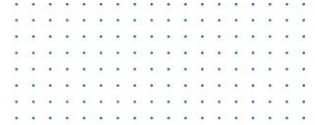
## § 2

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**

**spółki pod firmą:**

**TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2020 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.**

### **§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności TOYA S.A. za 2019 r.

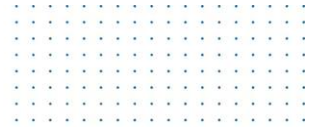
### **§ 2**

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 5**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą:**

**TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2020 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.**

### **§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r., w którego skład wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów, zobowiązań oraz kapitału własnego wykazuje kwotę 328 957 tys. zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów, które za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazuje całkowity dochód w kwocie 39 985 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
- polityka rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

### **§ 2**

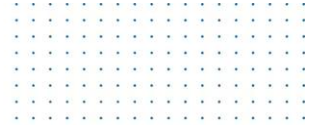
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





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**

**spółki pod firmą:**

**TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2020 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „TOYA” S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.**

#### **§ 1**

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.

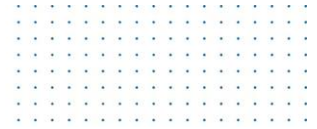
#### **§ 2**

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



## **Uchwała nr 7**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą:**

**„TOYA” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_ \_\_ 2020 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.**

### **§ 1**

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm.) w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r., w skład którego wchodzi:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów, zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 376 614 tys. zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć milionów sześćset czternaście tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów, które za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazuje całkowity dochód w kwocie 43 730 tys. zł (słownie: czterdzieści trzy miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
- polityka rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

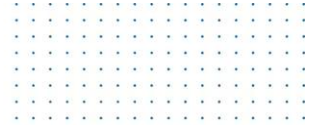
### **§ 2**

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



## **Uchwała nr 8**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą:**

**TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2020 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r., zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności TOYA S.A. i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego TOYA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.**

### **§ 1**

Na podstawie § 26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające ocenę:

- sprawozdania Zarządu z działalności TOYA S.A. i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.,
- jednostkowego sprawozdania finansowego TOYA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.,

w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz

- wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 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 9**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą:**

**TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2020 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.**

#### **§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.

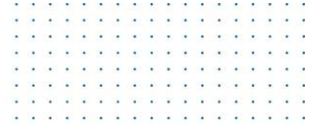
#### **§ 2**

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**

**spółki pod firmą:**

**TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2020 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.**

#### **§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.

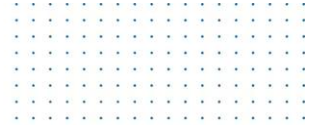
#### **§ 2**

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**

**spółki pod firmą:**

**TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2020 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mondalskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.**

#### **§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu „TOYA” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Mondalskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.

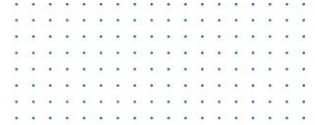
#### **§ 2**

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**

**spółki pod firmą:**

**TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2020 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków  
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.**

#### **§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. udziela absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.

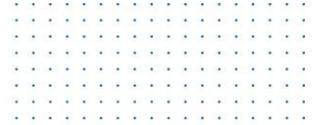
#### **§ 2**

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**

**spółki pod firmą:**

**TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2020 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.**

#### **§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.

#### **§ 2**

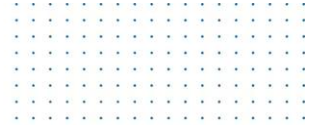
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





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**

**spółki pod firmą:**

**TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2020 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Górka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.**

#### **§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu „TOYA” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Górka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.

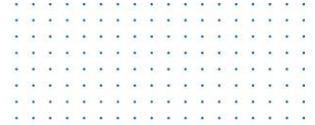
#### **§ 2**

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**

**spółki pod firmą:**

**TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2020 roku**

**w przedmiocie udzielenia Panu Wojciechowi Papierak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.**

#### **§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Papierak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.

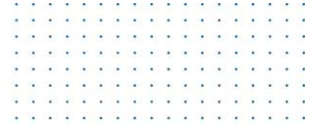
#### **§ 2**

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 16**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą:**

**TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2020 roku**

**w przedmiocie udzielenia Panu Michałowi Kobus absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.**

#### **§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu „TOYA” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Kobus z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.

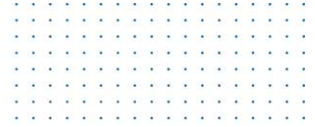
#### **§ 2**

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 17**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą:**

**TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2020 roku**

**w przedmiocie udzielenia Pani Beacie Szmidt absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.**

#### **§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu „TOYA” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. udziela absolutorium Pani Beacie Szmidt z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.

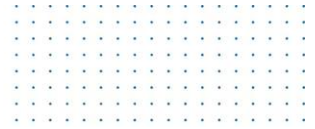
#### **§ 2**

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



## Uchwała nr 18

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

**TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia \_\_\_\_ \_\_ 2020 roku

**w przedmiocie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej „TOYA” S.A.**

### § 1

Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 623, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej TOYA S.A. w następującym brzmieniu:

### **„POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ „TOYA” S.A.**

### § 1

#### Definicje

W niniejszym dokumencie posłużono się następującymi definicjami:

**Członek Rady Nadzorczej Spółki** – członek rady nadzorczej spółki pod firmą „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu;

**Członek Zarządu Spółki** – członek zarządu spółki pod firmą „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu;

**Kodeks cywilny** – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn.zm.);

**Kodeks pracy** – ustawa z dnia 16 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.);

**Kodeks spółek handlowych** – ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.);

**Polityka Wynagrodzeń** – niniejszy dokument określający zasady, podstawy i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla członków zarządu członków rady nadzorczej spółki pod firmą „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu;

**PPK** – Pracownicze Plany Kapitałowe, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.);

**Rada Nadzorcza** – rada nadzorcza spółki pod firmą „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu;

**Spółka** – spółka pod firmą „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu;

**Ustawa o ofercie** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.);

**Statut Spółki** – statut spółki pod firmą „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu.;

**Walne Zgromadzenie** – walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu;

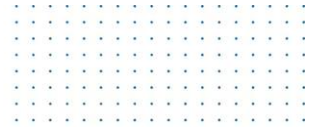
**Zarząd** – zarząd spółki pod firmą „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

### § 2



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)



## **Uwagi wstępne. Cele Polityki Wynagrodzeń i wskazanie, w jaki sposób Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do realizacji tych celów oraz opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do poprzednio obowiązującej Polityki Wynagrodzeń**

1. Na cele Polityki Wynagrodzeń składają się:
  - a) realizacja strategii biznesowej Spółki,
  - b) realizacja długoterminowych interesów Spółki, w tym realizacja interesów inwestorów - wspieranie długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i wpływanie na wzrost odpowiedzialności Spółki wobec akcjonariuszy i budowanie ich zaufania, oraz
  - c) zapewnienie stabilności Spółki.
2. Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do realizacji powyższych celów dzięki:
  - a) zapewnieniu zrównoważonych i konkurencyjnych wynagrodzeń, ukierunkowanych na stałe wyniki, które motywują członków Zarządu i Rady Nadzorczej do wykonywania powierzonych im zadań zgodnie z najlepszymi standardami,
  - b) przyjęciu jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania wynagrodzenia zmiennego,
  - c) zapewnieniu weryfikacji spełnienia poszczególnych kryteriów warunkujących wypłatę wynagrodzenia zmiennego w określonej wysokości,
  - d) ustaleniu proporcji pomiędzy wynagrodzeniem stałym i zmiennym,
  - e) ujawnianiu dokładnych, przejrzystych i terminowych informacji przez Spółkę (transparentność wynagrodzeń).
3. Realizacji wyżej wskazanych celów sprzyja również rozwiązanie przyjęte w Polityce Wynagrodzeń w zakresie przyznania kompetencji Radzie Nadzorczej do określenia szczegółowych zasad w zakresie określania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia Członkowi Zarządu Spółki, co pozwala na uwzględnianie dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu społeczno-gospodarczym Spółki przy określaniu wysokości wynagrodzeń.
4. Ponadto, rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń m.in. w zakresie organizacji procesów decyzyjnych dot. Polityki Wynagrodzeń, wspierają skuteczne zarządzanie ryzykiem i ograniczają występowanie konfliktów interesów.
5. Polityka Wynagrodzeń nie zawiera informacji wrażliwych z punktu widzenia handlowego, co mogłoby szkodliwie wpłynąć na strategiczną pozycję Spółki. Za informacje zawarte w Polityce Wynagrodzeń odpowiadają członkowie Zarządu Spółki.
6. Polityka Wynagrodzeń jest niezwłocznie publikowana i bezpłatnie udostępniona na stronie internetowej Spółki wraz z uchwałą w przedmiocie jej zatwierdzenia, datą jej podjęcia i wynikami głosowania nad nią. Dokumenty, o których mowa powyżej pozostają dostępne na stronie internetowej Spółki co najmniej tak długo, jak długo mają zastosowanie.
7. Polityka Wynagrodzeń koncentruje się na wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki na kolejne lata obrachunkowe.

### **§ 3**

#### **Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkowi Zarządu Spółki i Członkowi Rady Nadzorczej Spółki wraz ze wskazaniem wzajemnych proporcji składników tego wynagrodzenia**

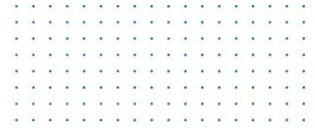
1. Podstawą prawną wynagradzania Członka Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu Spółki. Spółka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie trzech stosunków prawnych:

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: 7 504 222,60 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](http://www.toya.pl)

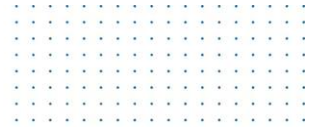


- a) stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony, i/lub
  - b) kontraktu menadżerskiego, i/lub
  - c) powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu Spółki.
2. Spółka preferuje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie powołania, niemniej ustalenie podstaw prawnych stosunku, który będzie łączył danego Członka Zarządu Spółki ze Spółką oraz ostatecznej wysokości jego wynagrodzenia odbywa się w ramach negocjacji z kandydatem na Członka Zarządu Spółki.
  3. Warunki umów, na podstawie których Członek Zarządu Spółki pełni swoje funkcje określa Rada Nadzorcza.
  4. Wynagrodzenie Członka Zarządu Spółki obejmuje stałe i zmienne składniki wynagrodzenia.
  5. Do stałych składników wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki należy wynagrodzenie miesięczne ustalone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu Spółki lub/i umowa, na podstawie której Członek Zarządu Spółki pełni swoje funkcje, świadczy pracę lub usługi na rzecz Spółki. Członek Zarządu Spółki może otrzymać zmienne składniki wynagrodzenia w postaci nagród pieniężnych. Wypłacane są one na podstawie uchwały Rady Nadzorczej po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego potwierdzonego opinią biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę biorąc pod uwagę m.in:
    - a) dynamikę zmian zysku netto Spółki w stosunku do lat ubiegłych;
    - b) otoczenie makroekonomiczne w którym działała Spółka;
    - c) ocenę funkcjonujących w Spółce systemów Compliance, Systemu informacyjnego dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Systemów kontroli wewnętrznej.
  6. Zmienne składniki wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki uzależnione są od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej Spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa i nie mogą przekroczyć 250% rocznego stałego wynagrodzenia za dany rok obrotowy. Wysokość wynagrodzenia zmiennego ustalana jest z uwzględnieniem zwiększonego zakresu odpowiedzialności i ryzyka związanego z pełnieniem funkcji w Spółce oraz skutków dla Spółki i Członka Zarządu Spółki, które mogą wynikać z materializacji tego ryzyka.
  7. W szczególności wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu Spółki uzależnione jest od spełnienia zróżnicowanych kryteriów wynikowych, tj. realizacji celów zarządczych ustalonych przez Radę Nadzorczą, opartych na otwartym przykładowym katalogu jednego lub kilku wskaźników finansowych i niefinansowych, zamieszczonym poniżej:
    - I. wskaźniki finansowe:
      - a) zysk/strata netto albo EBITDA,
      - b) wartość przychodów ze sprzedaży,
      - c) wysokość kosztów administracyjnych
      - d) wysokość kosztów sprzedaży,
      - e) wskaźniki rentowności, wskaźniki płynności finansowej, wskaźniki sprawności zarządzania,
    - II. wskaźniki niefinansowe:
      - a) realizacja określonych inwestycji, projektów, strategii ujętych w planie finansowym,
      - b) zmiana pozycji rynkowej Spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów,



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)



- c) stopień zaangażowania Spółki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowania,
8. Członek Zarządu Spółki może otrzymywać nadto stałe i zmienne składniki wynagrodzenia na podstawie umów o pracę lub umów o świadczenie usług zawartych z jedną lub więcej spółek z grupy kapitałowej Spółki.
9. Rada Nadzorcza jest uprawniona do określenia szczegółowych zasad w zakresie określania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia Członkowi Zarządu Spółki, jak również świadczeń niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkowi Zarządu Spółki.
10. Rada Nadzorcza może określać i uszczegóławiać kryteria w zakresie wskaźników finansowych i niefinansowych, dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.
11. Rada Nadzorcza, w związku z posiadaniem kompetencji nadzorczych w Spółce, jest uprawniona do weryfikacji spełnienia poszczególnych kryteriów warunkujących wypłatę Członkowi Zarządu Spółki wynagrodzenia zmiennego w określonej wysokości, na podstawie dokumentów finansowych i niefinansowych Spółki oraz wyjaśnień Zarządu, złożonych na żądanie Rady Nadzorczej.
12. Rada Nadzorcza jest uprawniona do określania okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia oraz w przypadku gdy Spółka przyznawać będzie Członkowi Zarządu Spółki wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych - okresów, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie i zasadach zbywania tych instrumentów finansowych, określając jednocześnie jak przyznawanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji celów Polityki Wynagrodzeń.
13. Kryteria, w oparciu o które ustalana jest wysokość zmiennych składników wynagrodzeń Członka Zarządu Spółki przyczyniają się do realizacji celów Polityki Wynagrodzeń, tj. realizacji strategii biznesowej Spółki, realizacji długoterminowych interesów Spółki, w tym realizacji interesów inwestorów - wspieraniu długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i wpływaniu na wzrost odpowiedzialności Spółki wobec akcjonariuszy i budowanie ich zaufania, oraz zapewnienia stabilności Spółki poprzez:
- a) odpowiadanie standardom rynkowym,
  - b) zapewnienie adekwatności wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki do wyników finansowych Spółki,
  - c) zapewnienie adekwatności wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki do zwiększonego zakresu odpowiedzialności i ryzyka związanych z pełnieniem funkcji w Spółce oraz skutków dla Członka Zarządu Spółki, a także samej Spółki, które mogą wynikać z materializacji tego ryzyka,
  - d) sprzyjanie wzrostowi zaangażowania Członka Zarządu Spółki w pełnieniu funkcji w Spółce,
    - a) motywowanie Członka Zarządu Spółki do realizacji określonych w Polityce Wynagrodzeń kryteriów, a w efekcie celów Polityki Wynagrodzeń,
    - b) umożliwienie pozyskania kandydatów do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, posiadających wysokiej jakości kompetencje i umiejętności zarządcze,
    - c) zapewnienie trwałego związania Członka Zarządu Spółki ze Spółką,
    - d) kształtowanie postaw wykluczających podejmowanie nadmiernego ryzyka przez Członka Zarządu Spółki w zakresie pełnionej funkcji,
    - e) zapobieganie powstawaniu konfliktów interesów pomiędzy Członkiem Zarządu Spółki i akcjonariuszami Spółki.
14. Członek Zarządu Spółki może otrzymywać również świadczenia niepieniężne od Spółki, w tym:

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: 7 504 222,60 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](http://www.toya.pl)



- a) prawo do korzystania z określonego majątku Spółki;
- b) prawo do dodatkowego ubezpieczenia;
- c) prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką;
- d) prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym PPK).

Wartość świadczeń niepieniężnych od Spółki dla Członków Zarządu Spółki nie może przekroczyć 25% rocznego stałego wynagrodzenia za dany rok obrotowy.

15. Podstawą prawną wynagradzania Członka Rady Nadzorczej Spółki z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym są uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady wynagradzania Członka Rady Nadzorczej Spółki mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki lub w uchwale odrębnej.
16. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki obejmuje stałe wynagrodzenie miesięczne. Wynagrodzenie jest adekwatne do powierzonego poszczególnym osobom zakresu zadań i uwzględnia pełnienie dodatkowych funkcji, jak np. praca w komitetach Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej ustalana jest z uwzględnieniem zwiększonego zakresu odpowiedzialności i ryzyka związanego z pełnieniem funkcji w Spółce oraz skutków dla Spółki i Członka Rady Nadzorczej Spółki, które mogą wynikać z materializacji tego ryzyka.
17. Członek Rady Nadzorczej Spółki może otrzymywać również świadczenia niepieniężne od Spółki. Spółka praktykuje przyznawanie Członkowi Rady Nadzorczej Spółki następujących świadczeń pieniężnych:
  - a) prawo do korzystania z określonego majątku Spółki;
  - b) prawo do dodatkowego ubezpieczenia;
  - c) prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką;
  - d) prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym PPK).

Wartość świadczeń niepieniężnych od Spółki dla Członków Rady Nadzorczej Spółki nie może przekroczyć 25% rocznego stałego wynagrodzenia za dany rok obrotowy.

18. O przyznaniu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki świadczeń niepieniężnych nietypowych, tj. wykraczających poza ogólną praktykę Spółki, o której mowa powyżej, postanawia Walne Zgromadzenie.
19. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki nie jest uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników oraz nie jest uzależnione od wyników Spółki.
20. W Spółce nie funkcjonuje program akcji pracowniczych. Spółka nie przyznaje Członkowi Zarządu Spółki lub Członkowi Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych. Spółka nie wyklucza zmiany Polityki Wynagrodzeń w tym zakresie w przyszłości.

#### § 4

#### **Wyjaśnienie, w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu Polityki Wynagrodzeń**

1. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownicy Spółki mają prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę.
2. Wszyscy pracownicy Spółki otrzymują wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu.
3. Warunki wynagrodzenia pracowników Spółki ustalane są z uwzględnieniem ilości, jakości świadczonej pracy oraz ponoszonej odpowiedzialności.



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)



4. Polityka Wynagrodzeń uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Spółki poprzez zapewnienie, by warunki pracy i płacy Członka Zarządu Spółki i Członka Rady Nadzorczej Spółki były ustalane z uwzględnieniem zwiększonego zakresu odpowiedzialności i ryzyka związanych z pełnieniem funkcji w Spółce oraz skutków dla Członka Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej Spółki, a także samej Spółki, które mogą wynikać z materializacji tego ryzyka.
5. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w Spółce niedopuszczalna jest jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu. Pracownicy Spółki są równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
6. Zakaz dyskryminacji, o którym mowa powyżej transponowany do Regulaminu Pracy „TOYA” S.A. Zgodnie z tym Regulaminem, pracownicy Spółki mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.
7. Spółka zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz przeprowadza systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Spółka zapewnia wszystkim pracownikom warunki pracy uwzględniające jej charakter i otoczenie, w którym jest ona wykonywana.
8. Przy ustanawianiu Polityki Wynagrodzeń zostało uwzględnione zarówno powyższe, jak i aktualna sytuacja finansowa Spółki.

## § 5

**Wskazanie okresu, na jaki zostały zawarte umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze z Członkiem Zarządu Spółki i Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, oraz wskazanie okresów i warunków wypowiedzenia tych umów a w przypadku gdy z Członkiem Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki nie została zawarta umowa - wskazanie rodzaju i okresu, na jaki został nawiązany stosunek prawny łączący Członka Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej Spółki ze Spółką, oraz okresu i warunków rozwiązania tego stosunku prawnego**

1. Członek Zarządu Spółki powoływany jest do pełnienia funkcji i odwoływany przez Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu zgodnie z § 12 ust. 3 Statutu Spółki trwa 3 lata. Mandat Członka Zarządu Spółki wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji.
2. Umowy z Członkiem Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany przez Radę Nadzorczą. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych związanych ze stosunkiem prawnym łączącym Członka Zarządu Spółki ze Spółką. Członek Zarządu Spółki może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w każdym czasie. Członek Zarządu Spółki może zostać odwołany z pełnionej funkcji zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i treścią dokumentów korporacyjnych Spółki. W zależności od tego, czy umowa na podstawie której Członek Zarządu Spółki pełni swoje funkcje, świadczy pracę lub usługi na rzecz Spółki jest umową o pracę, czy kontraktem menadżerskim, kwestię rozwiązania tej umowy regulują przepisy Kodeksu pracy albo Kodeksu cywilnego.
3. Członka Rady Nadzorczej Spółki powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Mandat Członka Rady Nadzorczej Spółki wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji. Członek Rady Nadzorczej Spółki może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w każdym czasie. Członek Rady Nadzorczej Spółki może zostać odwołany z pełnionej funkcji zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i treścią dokumentów korporacyjnych Spółki.

## § 6

**Opis głównych cech dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur**



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)



Zgodnie z zakładowymi systemami i regulaminami wynagradzania, wszyscy pracownicy Spółki są uprawnieni do otrzymywania odpraw pośmiertnych oraz odpraw emerytalnych. Odprawy pośmiertne są wypłacane jednorazowo rodzinie pracownika w przypadku jego śmierci. Odprawy emerytalne są wypłacane jednorazowo, w momencie przejścia na emeryturę. Wysokość odpraw emerytalnych oraz pośmiertnych zależy od stażu pracy oraz średniego wynagrodzenia pracownika. Członek Zarządu Spółki i Członek Rady Nadzorczej Spółki jest uprawniony do uczestnictwa na zasadach ogólnych obowiązujących w Spółce w programie PPK.

## § 7

### **Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki Wynagrodzeń**

1. Polityka Wynagrodzeń jako akt prawa wewnętrznego Spółki powstała z udziałem działu prawnego-compliance, działu kadr, Zarządu i Rady Nadzorczej.
2. Spółka po zaopiniowaniu projektu Polityki Wynagrodzeń przez Zarząd i Radę Nadzorczą, poddaje Politykę Wynagrodzeń pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu.
3. Polityka Wynagrodzeń jest zatwierdzana uchwałą Walnego Zgromadzenia. Głos Walnego Zgromadzenia ma charakter wiążący.
4. Spółka poddaje Politykę Wynagrodzeń pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu w przypadku każdej istotnej zmiany oraz zawsze co najmniej co cztery lata.
5. Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

## § 8

### **Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów**

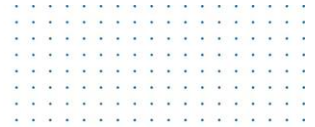
1. Polityka Wynagrodzeń jako akt prawa wewnętrznego Spółki powstała z udziałem działu prawnego-compliance, działu kadr, Zarządu i Rady Nadzorczej.
2. Proces podejmowania wszelkich decyzji dotyczących Polityki Wynagrodzeń charakteryzuje się rozproszeniem i przejrzystością, co za tym idzie został opracowany w sposób umożliwiający unikanie konfliktów interesów i zapewniający niezależność osobom w nim uczestniczącym.
3. Podmiot, którego dotyczy Polityka Wynagrodzeń powinien na bieżąco badać możliwość zaistnienia konfliktów interesów w jego przypadku związanych z tą Polityką, w szczególności biorąc pod uwagę postanowienia innych aktów prawa wewnętrznego Spółki.
4. Podmioty, których dotyczy Polityka Wynagrodzeń powinny unikać aktywności, która mogłaby doprowadzić do powstania konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń.
5. W Spółce wprowadzono Kodeks Antykorupcyjny „TOYA” S.A. skierowany do wszystkich pracowników, świadczących pracę rzecz Spółki w ramach stosunku pracy, bez względu na zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję, współpracowników świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych i członków organów korporacyjnych Spółki, określający m.in. podstawowe zasady dotyczące unikania konfliktów interesów w Spółce.
6. W Spółce wprowadzono Procedurę zgłaszania nieprawidłowości i prowadzenia postępowań wyjaśniających w TOYA S.A., umożliwiającą zgłaszanie nieprawidłowości będących konfliktami interesów, a w konsekwencji zapobieganie, identyfikację i zarządzanie tymi nieprawidłowościami.
7. Rada Nadzorcza nadzoruje realizację Polityki Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza przygotowując coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach dokonuje także przeglądu Polityki Wynagrodzeń pod kątem możliwości wystąpienia konfliktów interesów.

## § 9



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)



### **Postanowienia końcowe**

1. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu zawierający uzasadnienie, może zdecydować w formie uchwały o czasowym odstąpieniu od stosowania całości lub części elementów Polityki Wynagrodzeń. Uchwała Rady Nadzorczej podawana jest do wiadomości akcjonariuszy Spółki podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza sporządza coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych Członkowi Zarządu Spółki i Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej.
3. Do sprawozdania, o którym mowa powyżej, a także kwestii nieuregulowanych w niniejszej Polityce Wynagrodzeń stosuje się przepisy Ustawy o ofercie.”.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

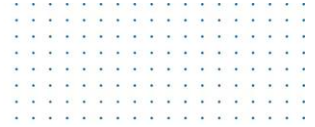
#### **§ 2**

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**

**spółki pod firmą:**

**TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_ \_\_ 2020 roku**

### **w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na nabycie akcji własnych Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA Spółka Akcyjna, w związku z niewykonaniem uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi TOYA S.A. do nabycia akcji własnych Spółki, zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2020 roku, na podstawie art. 396 § 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) w związku z § 10 pkt 5 oraz § 26 ust. 1 litera „m” Statutu Spółki uchwała co następuje:

#### **§ 1**

Postanawia się rozwiązać kapitał rezerwowy utworzony mocą uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki TOYA S.A.

#### **§2**

Niewykorzystane na ten cel środki w kwocie 15 705 000 zł (słownie: piętnaście milionów siedemset pięć tysięcy 00/100 zł) zgromadzone na kapitale rezerwowym, o którym mowa w § 1 uchwały, postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

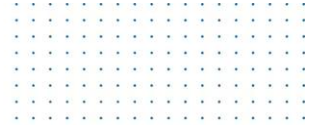
#### **§3**

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 20**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą:**

**TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_ \_\_ 2020 roku**

**w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.**

### **§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. b Statutu „TOYA” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. postanawia podzielić zysk netto w wysokości 40 085 137,73 zł (słownie: czterdzieści milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści siedem 73/100 zł), za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r. w następujący sposób:

- a) przeznaczyć kwotę 28 516 045,88 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset szesnaście tysięcy czterdzieści pięć 88/100 zł) na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki, co stanowi 0,38 zł (trzydzieści osiem groszy) na jedną akcję;
- b) przeznaczyć pozostałą kwotę 11 569 091,85 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden 85/100 zł) na kapitał zapasowy

### **§ 2**

Dzień dywidendy ustala się na 24 listopada 2020 roku.

### **§ 3**

Termin wypłaty dywidendy nastąpi do dnia 14 grudnia 2020 roku

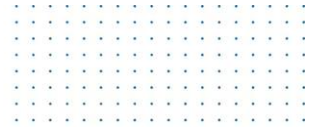
### **§ 4**

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 21**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą:**

**TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2020 roku**

**w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej „TOYA” S.A. nowej kadencji**

### **§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 Statutu „TOYA” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza TOYA S.A. nowej, 3-letniej kadencji składać się będzie z \_\_\_\_ członków.

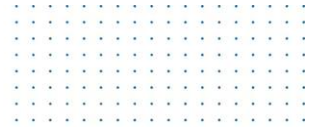
### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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 22**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą:**

**TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2020 roku**

**w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję**

### **§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm.) i § 16 ust. 2 Statutu „TOYA” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. postanawia powołać Pana/Panią \_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. nowej, 3-letniej kadencji.

### **§ 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 23**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą:**

**TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2020 roku**

**w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

### **§ 1**

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k). Statutu „TOYA” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej „TOYA” S.A. nowej, 3-letniej kadencji w następujący sposób:

- Pan/Pani \_\_\_\_ - otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości \_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_ złotych),

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.