

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2012 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOYA Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2012 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) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej:
  - a.) zawierającego ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki
  - b.) z oceny sprawozdań Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej w roku obrotowym 2011, sprawozdań finansowych spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki w 2011 r.,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2011,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011,
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2011,
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2011,
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2011.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu TOYA S.A..
- 15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2012 roku**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Na podstawie art. § 7 ust 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- 1.
- 2.
- 3

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2012 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011.**

§1

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

- sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2011,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2011
- sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2011,
- sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2011,
- rekomendacji Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2012 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Spółki w 2011 r.,**

§1

Na podstawie art. 395§ 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011**

§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 2011 r., sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 157 840 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów osiemset czterdzieści tysięcy złotych)
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące całkowite dochody w kwocie 24 509 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset dziewięć tysięcy złotych)
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011r.
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2012 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011**

§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 2011 w następujący sposób:

zysk netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 24 509 148,68 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset dziewięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2011**

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63c ust 4 Ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2012 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2011**

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63c ust 4 Ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TOYA S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., w skład którego wchodzi:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 160 243 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące całkowite dochody w kwocie 26 275 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.,
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2012 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Pinkoszowi  
z wykonania obowiązków za rok 2011**

§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 Pinkoszowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2011 r do 31 grudnia 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2012 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Dariuszowi Hajek z wykonania obowiązków za rok 2011**

§1

Na podstawie art. 395§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. udziela Panu Dariuszowi Hajek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2011 r do 31 grudnia 2011 r:

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2012 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Suchowierskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2011 r do 30 listopada 2011**

§1

Na podstawie art. 395§ 2 pkt 3 i art. 395§3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Tomaszowi Suchowierskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 listopada 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 14 lutego 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.**

§1

Na podstawie art. 395§ 2 pkt 3 oraz art. 395§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 wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 14 lutego 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2012 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidtowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 13 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. ( w tym od 14 lutego 2011 r do 31 grudnia 2011 r. z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej)**

§1

Na podstawie art. 395§ 2 pkt 3 oraz art. 395§3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Janowi Szmidtowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 13 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. (w tym od dnia 14 lutego 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Górcie absolutorium z wykonania obowiązków  
członka Rady Nadzorczej za okres od 14 lutego 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.**

§1

Na podstawie art. 395§ 2 pkt 3 oraz art. 395§3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Dariuszowi Górcie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 14 lutego 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2012 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Wiolettcie Koprowskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2011 r. do 14 lutego 2011 r.**

§1

Na podstawie art. 395§ 2 pkt 3 oraz art. 395§3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Pani Wiolettcie Koprowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2011 r. do 14 lutego 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 14 lutego 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.**

§1

Na podstawie art. 395§ 2 pkt 3 oraz art. 395§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 wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 14 lutego 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Maciągowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 14 lutego 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.**

§1

Na podstawie art. 395§ 2 pkt 3 oraz art. 395§3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Grzegorzowi Maciągowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 14 lutego 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2012 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Beacie Szałagan z wykonania obowiązków  
członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2011 r. do 14 lutego 2011 r.**

§1

Na podstawie art. 395§ 2 pkt 3 oraz art. 395§3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Pani Beacie Szałagan absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2011 r. do 14 lutego 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Romualdowi Szałaganowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 14 lutego 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.**

§1

Na podstawie art. 395§ 2 pkt 3 oraz art. 395§3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Romualdowi Szałaganowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 14 lutego 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2012 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Wojciechowskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2011 r. do 14 lutego 2011 r.**

§1

Na podstawie art. 395§ 2 pkt 3 oraz art. 395§3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Pani Elżbiecie Wojciechowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2011 r. do 14 lutego 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 13 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011r.**

§1

Na podstawie art. 395§ 2 pkt 3 oraz art. 395§3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Piotrowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 13 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2012 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu**

§1

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §25 ust 3 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. postanawia, co następuje:

a) § 3 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„§ 3

*Założycielami Spółki są:*

- 1. Jan Szmidt zam. Wrocław ul. Kotsisa 27/5, obejmujący 312.660 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od nr 000001 do nr 312.660,*
- 2. Tomasz Koproński zam. Wrocław, ul. Wybickiego 18/1, obejmujący 162.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od nr 312661 do nr 474.660,*
- 3. Romuald Szalagan zam. Krzywina 1, 57-216 Jęglowa, obejmujący 120.840 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od nr 474.661 do nr 595.500,*
- 4. Wojciech Sielecki zam. Wrocław, ul. Wiczysta 111/24 obejmujący 4.500 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od nr 595.501 do nr 600.000.”*

otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3

*Założycielami Spółki są:*

- 1. Jan Szmidt,*
- 2. Tomasz Koproński,*
- 3. Romuald Szalagan,*
- 4. Wojciech Sielecki.”*

b) §30 Statutu Spółki. o dotychczasowym brzmieniu:

„§30 Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym”

skreśla się.

§2

Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego zmienionego statutu

### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki ma moc obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.