

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOYA SA, 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 \_\_\_\_\_ 2014 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 sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki w 2013 r.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2013.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2013.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2013.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków RN nowej kadencji.
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie TOYA S.A.
- 19) 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 \_\_\_\_\_ 2014 roku**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

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

- 1.
- 2.
- 3

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013.**

**§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 2013,
- sprawozdania finansowego spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013,
- wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki w 2013 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 2013.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.**

**§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 2013, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 145 260 tys. zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące całkowite dochody w kwocie 23 164 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych)
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 \_\_\_\_\_ 2014 roku**  
**w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2013.**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 §3 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 2013 w kwocie 23 169 018,96 zł w następujący sposób:

- przeznaczyć 14 351 879, 90 zł (słownie: czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, co stanowi 0,19 zł (dziewiętnaście groszy) na jedną akcję
- przeznaczyć pozostałą kwotę 8 817 139, 06 zł (słownie: osiem milionów osiemset siedemnaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych i sześć groszy) na kapitał zapasowy.

**§2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. ustala:

- dzień dywidendy na 11 lipca 2014 r.
- dzień wypłaty dywidendy na 30 lipca 2014 r.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2014 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2013.**

**§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 sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku 2013.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2014 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2013.**

**§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 2013 r., w skład którego wchodzi:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 163 787 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie 25 256 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 \_\_\_\_\_ 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Pinkosz**  
**z wykonania obowiązków za rok 2013.**

**§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 wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2013 r do 31 grudnia 2013 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Dariuszowi Hajek  
z wykonania obowiązków za rok 2013.**

**§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 2013 r do 31 grudnia 2013 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków**  
**Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia**  
**2013 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 Janowi Szmidt absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Górka absolutorium z wykonania obowiązków  
członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 Górka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonania obowiązków  
członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 r.  
do 31 grudnia 2013 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 Maciąg absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Romualdowi Szałagan absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 Szałagan absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 Wojciechowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2014 roku**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej TOYA SA nowej kadencji powołania**

**§1**

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. postanawia co następuje:

Rada Nadzorcza nowej, 3-letniej kadencji składać się będzie z ..... członków.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2014 roku**  
**w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.**

**§1**

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. postanawia co następuje:

1. Na członków Rady Nadzorczej TOYA SA powołuje się następujące osoby:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. Członkami Rady Nadzorczej spełniającymi kryteria niezależności o których mowa w §16 ust. 4 Statutu Spółki są:

.....

.....

**§2**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2014 roku**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.**

**§1**

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

1. Następujący członkowie Rady Nadzorczej otrzymają miesięczne wynagrodzenie w wysokości:

Pan/Pani \_\_\_\_\_

Pan/Pani \_\_\_\_\_

Pan/Pani \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej nie będą otrzymywali wynagrodzenia:

**§2**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|

**Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2014 roku**

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

**§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 444 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej k.s.h.), Nadzwyczajne/Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TOYA S.A. (dalej „Spółka”) uchwala co następuje:

1. w § 7 Statutu Spółki wprowadza się następującą zmianę:

zmienia się ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu:

*„5. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 162.050 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt) złotych, w drodze trzykrotnego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), w celu realizacji uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczącej wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Cena emisyjna będzie równa wartości nominalnej. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców niniejszej zmiany Statutu.”*

przez nadanie mu nowego, następujące brzmienia:

*„5. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału Spółki, poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 233 000 (dwieście trzydzieści trzy tysiące) złotych, w drodze podwyższenia kapitału zakładowego (kapitał docelowy), w celu realizacji inwestycji Spółki polegającej na uzyskaniu 100% kontroli w spółce zależnej YATO TOOLS. Cena emisyjna będzie wynosić 4,25 zł (słownie: cztery złote i dwadzieścia pięć groszy) za jedną akcję. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego upoważnia także do wydawania akcji w zamian za wkłady niepieniężne. Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców niniejszej zmiany Statutu.”*

2. W §17 Statutu Spółki wprowadza się następującą zmianę:

zmienia się ust. 2 lit f.) w dotychczasowym brzmieniu:

*„f) nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości i ustanawianie na nich ograniczonych praw rzeczowych, jeżeli wartość takiej czynności przekracza 1.000.000 złotych, ”*

przez nadanie nowego, następujące brzmienia:

*„f) nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości i ustanawianie na nich ograniczonych praw rzeczowych, jeżeli wartość takiej czynności przekracza 1 000 000 złotych, z wyjątkiem obciążania nieruchomości i ustanawiania na nich ograniczonych praw rzeczowych w celu zabezpieczenia kredytów i pożyczek związanych z podstawową działalnością Spółki”*

## **§2**

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