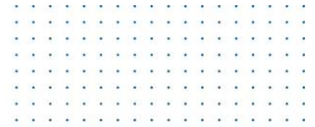




TOYA SA  
ul. Sołtysowicka 13-15  
51-168 Wrocław, Polska  
tel.: (+48 71) 32 46 200  
fax: (+48 71) 32 46 370

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 1**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą:**

**TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2019 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) 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\_\_\_\_.

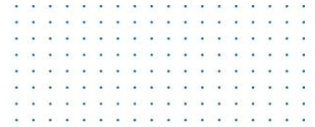
#### **§ 2**

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 \_\_\_\_ \_\_ 2019 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, obecnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

#### **§ 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 \_\_\_\_ \_\_ 2019 roku**

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

#### **§ 1**

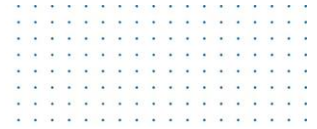
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie 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 2018r.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności TOYA S.A. za 2018r.
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za 2018r.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za 2018r.
12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2018.
14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki TOYA S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za 2018r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego spółki TOYA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018.



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)

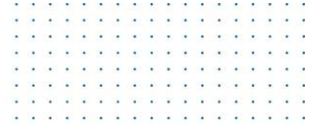


15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki TOYA S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za 2018r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego spółki TOYA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018.
16. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku zawierającego roczną ocenę sytuacji Spółki, 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 Spółkę 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.
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 31 grudnia 2018.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mondalskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.
22. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.
23. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.
24. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Górka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.
25. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Wojciechowi Papierak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.
26. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Michałowi Kobus absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.
27. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Pani Beacie Szmidt absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 20 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku.
28. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2018 do 29 sierpnia 2018 roku.
29. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.
30. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki TOYA S.A.
31. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi TOYA S.A. do nabycia akcji własnych Spółki.



TOYA SA  
ul. Sołtysowicka 13-15  
51-168 Wrocław, Polska  
tel.: (+48 71) 32 46 200  
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)  
import@yato.pl (import)  
export@yato.pl (eksport)  
sales@yato.pl (sprzedaż)  
[www.toya.pl](http://www.toya.pl)



32. Wolne wnioski.

33. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

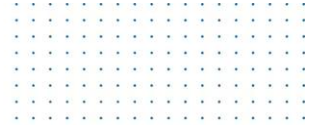
## § 2

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 \_\_\_\_ \_\_ 2019 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności TOYA S.A. za 2018 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) 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 2018 r.

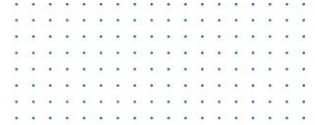
#### **§ 2**

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 5**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą:**

**TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_ \_\_ 2019 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku.**

### **§ 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) 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 2018 r., w którego skład wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów, zobowiązań oraz kapitału własnego wykazuje kwotę 289 782 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów, które za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazuje całkowity dochód w kwocie 39 200 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
- polityka rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

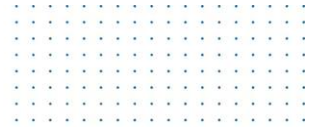
### **§ 2**

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 \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2019 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za 2018 r.**

### **§ 1**

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za 2018 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 \_\_\_\_ \_\_ 2019 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2018**

### **§ 1**

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505) w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2018, w skład którego wchodzi:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów, zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 346 113 tys. zł (słownie: trzysta czterdzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów, które za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazuje całkowity dochód w kwocie 44 827 tys. zł (słownie: czterdzieści cztery miliony osiemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
- polityka rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

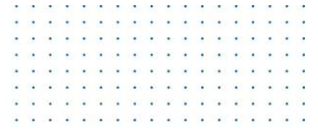
### **§ 2**

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 8**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą:**

**TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_ \_\_ 2019 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności spółki TOYA S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za 2018 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego spółki TOYA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 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 spółki TOYA S.A. i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za 2018 r.,
- jednostkowego sprawozdania finansowego spółki TOYA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.,

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

- wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

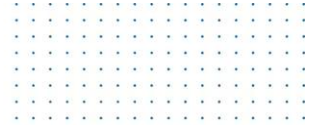
#### **§ 2**

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 \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.**

#### **§ 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) 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 31 grudnia 2018 roku.

#### **§ 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 \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.**

#### **§ 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) 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 31 grudnia 2018 roku.

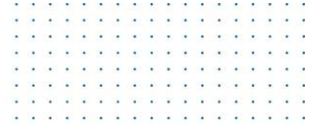
#### **§ 2**

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 \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mondalskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.**

#### **§ 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) 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 31 grudnia 2018 roku.

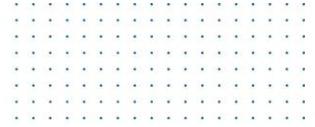
#### **§ 2**

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 \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków  
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.**

### **§ 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) 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 31 grudnia 2018 roku.

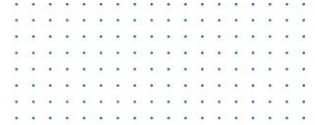
### **§ 2**

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 \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.**

#### **§ 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) 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 31 grudnia 2018 roku.

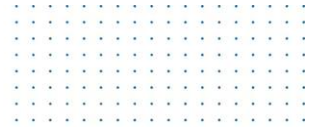
#### **§ 2**

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 \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Górka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.**

#### **§ 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) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Górce z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

#### **§ 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 \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Papierak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.**

#### **§ 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) 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 31 grudnia 2018 roku.

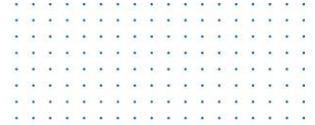
#### **§ 2**

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 \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kobus z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.**

#### **§ 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) 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 31 grudnia 2018 roku.

#### **§ 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 \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Beacie Szmidt z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 20 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku.**

#### **§ 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) 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 okres od 20 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku.

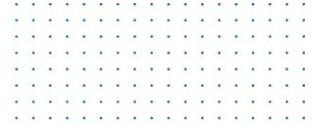
#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



TOYA SA  
ul. Sołtysowicka 13-15  
51-168 Wrocław, Polska  
tel.: (+48 71) 32 46 200  
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)  
import@yato.pl (import)  
export@yato.pl (eksport)  
sales@yato.pl (sprzedaż)  
[www.toya.pl](http://www.toya.pl)



## **Uchwała nr 18**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą:**

**TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Koprowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2018 r. do 29 sierpnia 2018 roku.**

#### **§ 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) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. udziela absolutorium Panu Tomaszowi Koprowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2018 r. do 29 sierpnia 2018 r.

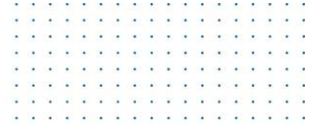
#### **§ 2**

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 19**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą:**

**TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_ \_\_ 2019 roku**

**w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.**

### **§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 zakończony 31 grudnia 2018 roku w kwocie 39 245 461,70 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden 70/100 zł) w następujący sposób:

- zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 39 245 461,70 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden 70/100 zł) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

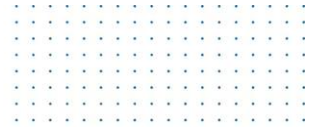
### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



TOYA SA  
ul. Sołtysowicka 13-15  
51-168 Wrocław, Polska  
tel.: (+48 71) 32 46 200  
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)  
import@yato.pl (import)  
export@yato.pl (eksport)  
sales@yato.pl (sprzedaż)  
[www.toya.pl](http://www.toya.pl)



## **Uchwała nr 20**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą:**

**TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

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

**w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki TOYA S.A.**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 396 §4 w zw. z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 5 Statutu TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 15 705 000 zł (słownie: piętnaście milionów siedemset pięć tysięcy 00/100 zł), poprzez przeniesienie kwoty 15 705 000 zł (słownie: piętnaście milionów siedemset pięć tysięcy 00/100 zł) z kwot kapitału zapasowego, które zgodnie z przepisem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału. Jednocześnie działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż kapitał rezerwowy, o którym mowa powyżej, użyty zostanie zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwałą w przedmiocie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.

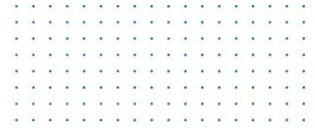
### **§ 2**

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



TOYA SA  
ul. Sołtysowicka 13-15  
51-168 Wrocław, Polska  
tel.: (+48 71) 32 46 200  
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)  
import@yato.pl (import)  
export@yato.pl (eksport)  
sales@yato.pl (sprzedaż)  
www.toya.pl



## **Uchwała nr 21**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą:**

**TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

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

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

### **§ 1**

Na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „**Spółka**”) do nabycia akcji własnych Spółki (dalej „**Akcje**”), na warunkach opisanych w niniejszej uchwale.

### **§ 2**

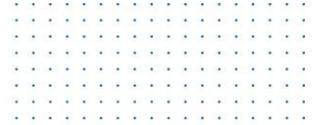
Spółka nabywać będzie Akcje na warunkach i zasadach opisanych poniżej:

1. maksymalna liczba nabytych Akcji nie przekroczy 3 000 000 (słownie: trzy miliony);
2. łączna wartość nominalna nabywanych akcji własnych w momencie ich nabycia oraz będąca w posiadaniu Spółki i jej jednostek zależnych w danym momencie nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną akcji własnych posiadanych przez Spółkę i jednostki od niej zależne;
3. nabywane Akcje będą w pełni pokryte;
4. kwota minimalna zapłaty za jedną Akcję wynosić będzie 5,20 zł (słownie: pięć złotych dwadzieścia groszy), a kwota maksymalna zapłaty za jedną Akcję wynosić będzie 7,80 zł (słownie: siedem złotych osiemdziesiąt groszy);
5. łączna zapłata za Akcje, powiększona o koszty nabycia, nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki TOYA S.A.;
6. nabywanie Akcji może nastąpić w transakcji lub transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym, lub w drodze powszechnego skupu akcji, przy czym nabywanie akcji własnych odbędzie się w taki sposób, aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki; Akcje mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.
7. Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel, ale nie dłużej niż do dnia 31 maja 2020 roku;
8. rozpoczęcie i zakończenie nabywania Akcji wymaga odrębnej uchwały Zarządu; Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości szczegółowe informacje dotyczące nabywania Akcji, w tym termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji;
9. nabyte przez Spółkę Akcje mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia, pozostawać aktywem Spółki lub mogą zostać przeznaczone do rozporządzenia; Zarząd uprawniony jest do ustalenia przeznaczania nabytych akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, oraz dysponowania akcjami nabytymi przez Spółkę, z zastrzeżeniem uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. W szczególności Akcje mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży, wymiany lub na inny cel określony



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)



uchwałą Zarządu, a także możliwe jest przeniesienie posiadania Akcji w związku z realizacją potencjalnych akwizycji w ramach dalszego rozwoju Spółki.

### **§ 3.**

Zarząd będzie powiadamiał najbliższe Walne Zgromadzenie o nabyciu Akcji, zgodnie z przepisem art. 363 §1 Kodeksu spółek handlowych.

### **§ 4.**

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji i realizacji niniejszej uchwały, w tym do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia Akcji Spółki, w granicach przewidzianych w niniejszej Uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia.

### **§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.