

**uchwała nr \_\_\_/\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) wyraża zgodę na zawarcie pomiędzy Spółką a Janem Szmidtem Porozumienia o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, która stanowi jej integralną część.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Wykonanie umowy powierza się Zarządowi.

Załącznik:

- Porozumienie

## POROZUMIENIE

zawarte we Wrocławiu w dniu ..... 2016 r. pomiędzy:

**Janem Szmidt**, zamieszkałym ul. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Wrocław, PESEL: \_\_\_\_\_, legitymujący się dowodem osobistym nr \_\_\_\_\_ serii \_\_\_\_\_

zwanym dalej „**Autorem**”

a

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sołtysowickiej 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 0000066712, kapitał zakładowy w pełni opłacony: 7 833 084,10 zł; nr NIP: 895-16-86-107; nr Regon: 932093253, reprezentowaną przez:

..... - .....  
..... - .....

zwaną dalej „**Spółką**”

łącznie zwane również „**Stronami**”.

Mając na uwadze, iż:

- 1) Jan Szmidt jest autorem utworów plastycznych (grafik) wykorzystywanych w działalności gospodarczej Spółki, szczegółowo określonych w dalszej części niniejszego Porozumienia,
- 2) pomiędzy Stronami nie zostały dotychczas uregulowane zasady korzystania z przedmiotowych grafik przez Spółkę, a ich wykorzystywanie następowało na podstawie licencji dorozumianej,
- 3) Strony widzą potrzebę i wyrażają chęć uregulowania stanu prawnego dotyczącego przedmiotowych grafik,
- 4) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu \_\_\_\_\_ podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie niniejszego Porozumienia.

Strony postanawiają, co następuje.

### § 1

#### OŚWIADCZENIA STRON

1. Strony zgodnie oświadczają i potwierdzają, że Autor - Jan Szmidt jest autorem utworów wykorzystywanych w działalności gospodarczej Spółki, w tym w szczególności wchodzących w skład zarejestrowanych przez Spółkę znaków towarowych, obejmujących:
  - a) grafikę YATO – w ramach znaku towarowego zarejestrowanego w UPRP:, nr prawa wyłącznego 162847, nr prawa wyłącznego 150132; znaku towarowego zarejestrowanego w WIPO nr rejestracji 876414; znaku towarowego zarejestrowanego w EUIPO: nr zgłoszenia 004447694; nr zgłoszenia 003788692; nr zgłoszenia 004440236 nr zgłoszenia 015230006,
  - b) grafika FLO – w ramach znaku towarowego zarejestrowanego w EUIPO: nr zgłoszenia 006664511; oraz w UPRP nr prawa wyłącznego 197169 UPRP,
  - c) grafika VOREL –w ramach znaku towarowego zarejestrowanego w EUIPO: nr zgłoszenia 006663769; nr zgłoszenia 006663843 oraz nr prawa wyłącznego 225346 UPRP

- dalej zwane łącznie „Utworami”;
2. Strony nie zawarły umowy ani nie dokonały innej czynności prawnej przenoszącej na Spółkę majątkowe prawa autorskie do Utworów.
  3. Autor oświadcza, iż Utwory stanowią wynik jego wyłącznej pracy twórczej, w tym w szczególności jest jedynym uprawnionym do praw związanych z Utworami, żadnej osobie trzeciej nie przysługują autorskie prawa majątkowe do Utworów, nie udzielał żadnemu podmiotowi, z wyłączeniem Spółki, licencji w żadnym zakresie.

## **§ 2**

### **PRZEDMIOT POROZUMIENIA**

Na mocy niniejszego porozumienia Strony zmierzają do uregulowania stanu prawnego związanego z wykorzystaniem Utworów w działalności gospodarczej Spółki. Postanowienia niniejszego porozumienia wyczerpują całość wzajemnych roszczeń i uprawnień między Stronami, a jego postanowienia zastępują wszelkie dotychczasowe ustalenia w tym zakresie, w tym w szczególności ustalenia dotyczące Licencji i inne ustalenia ustne.

## **§3**

### **PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO UTWORÓW**

1. Autor mocą niniejszego Porozumienia przenosi na rzecz Spółki autorskie prawa majątkowe w zakresie korzystania bez ograniczeń czasowych i terytorialnych z Utworów na polach eksploatacji obejmujących wykorzystanie Utworów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w odniesieniu do towarów, jak również w związku z towarami (w szczególności w zakresie ich oznaczania, promocji, dystrybucji itp.) których zamknięty katalog wyznacza zakres praw ochronnych wynikający z rejestracji znaków towarowych, o których mowa w § 1 ust 1 lit a) – c) (z wyłączeniem towarów objętych ochroną wynikającą z rejestracji znaku towarowego w EUIPO: nr zgłoszenia 015230006) niniejszego Porozumienia, poprzez następujące działania:
  - a) utrwalanie, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie, w nieograniczonej ilości egzemplarzy/kopii, w tym wprowadzenie do pamięci komputera lub sieci multimedialnej lub innego urządzenia, umieszczenie na wszelkich nośnikach w jakiegokolwiek technice, systemie, formacie lub zapisie,
  - b) zapisywanie i/lub odtwarzanie w pamięci wszelkich komputerów lub sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci internet i/lub baz danych), w tym upublicznianie w sieci internet, w szczególności poprzez wykorzystywanie i/lub zapisywanie na stronach www,
  - c) publiczne udostępnianie (rozpowszechnianie) prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez wprowadzanie zapisu prac do pamięci komputera, do sieci Internet i Intranet, multiplikacji tego zapisu techniką cyfrową w sieciach komputerowych bez względu na ilość serwerów, w tym eksploatacji w sieciach komputerowych przewodowych i bezprzewodowych, w szczególności w Internecie,
  - d) nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, za pośrednictwem satelity, sieci komputerowych,
  - e) korzystanie z Utworów w celach promocyjnych, marketingowych i innych o zbliżonym charakterze, bez względu na formę materiałów reklamowych i ich wielkości, materiałów, z których zostały sporządzone, techniki utrwalania oraz miejsca ekspozycji oraz w broszurach,

ulotkach, wizytówkach reklamowych i katalogach niezależnie od ich ilości, nakładu, techniki sporządzenia i sposobu dystrybucji, a także eksploatacji części lub całości Utworu, polegającej na utrwalaniu i rozpowszechnianiu w ramach ekspozycji reklamowych,

- f) korzystanie z Utworów w celach oznaczania towarów i usług oferowanych przez Spółkę w ramach marki, do której każdy z Utworów został przyporządkowany,
  - g) wystąpienie z wnioskiem do Urzędu Patentowego i/lub OHIM/EUIPO w celu uzyskania przez Spółkę praw ochronnych do Utworów lub jego elementów jako znaku towarowego i/lub wzoru przemysłowego, a także korzystaniu z Utworów lub jego elementów lub jego modyfikacji w charakterze znaków towarowych i/lub wzoru przemysłowego;
  - h) eksploatacja na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (zwanej „ustawą”), to jest w zakresie utrwalania i wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką określoną w niniejszym ustępie, a także drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w pkt powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie obejmuje zezwolenia na wykonywanie, korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi, bez odrębnej pisemnej zgody Autora.
  3. Spółka zobowiązuje się do poszanowania prawa Autora do zachowania integralności Utworów i nie będzie dokonywała żadnych jego modyfikacji, adaptacji, jak również nie będzie korzystała z jego fragmentów, nie dokona połączenia żadnego z Utworów z innym dziełem, w tym w sposób mogący prowadzić do postania nowego Utworu, ani nie będzie dokonywać w nich żadnych zmian, w tym w szczególności polegających na wprowadzeniu dodatkowych elementów, zmianie kolorystyki, ustawienia poszczególnych elementów itp., bez odrębnej pisemnej zgody Autora.
  4. Strony zgodnie ustalają, iż w związku z kompleksowym uregulowaniem zakresu wykorzystywania przez Spółkę prawa autorskich Autora do Utworów, jak również w związku z postanowieniami §1 ust. 1 oraz §3 ust. 1, Spółka w terminie do dnia 28 lutego 2017 roku przeniesie na rzecz Autora całość praw ochronnych do znaku towarowego zarejestrowanego w EUIPO pod nr zgłoszenia 015230006, w zakresie objętym tym zgłoszeniem.
  5. Strony zgodnie potwierdzają, iż Autorowi przysługuje pełne prawo do posługiwania się znakiem towarowym, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w odniesieniu do towarów i usług jak również w związku z towarami i usługami, których katalog wyznacza zakres prawa ochronnego do znaku towarowego, a nadto Spółka potwierdza, iż Autor uprawniony jest do posługiwania się, w zakresie towarów i usług opisanych powyżej, oznaczeniem słownym „YATO” stanowiącym element tego znaku towarowego.

#### **§ 4**

#### **LICENCJA**

1. Strony zgodnie potwierdzają, iż w okresie do dnia zawarcia niniejszego Porozumienia Autor udzielił na rzecz Spółki dorozumianej licencji wyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, do korzystania z Utworów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na polach eksploatacji obejmujących korzystanie z Utworów w ramach prowadzonej działalności

gospodarczej w odniesieniu do towarów, jak również w związku z towarami (w szczególności w zakresie ich oznaczania, promocji, dystrybucji itp.) których zamknięty katalog wyznacza zakres praw ochronnych wynikający z rejestracji znaków towarowych, o których mowa w § 1 ust 1 lit a) – c) niniejszego Porozumienia, jak również w odniesieniu do towarów w zakresie kategorii produktów, które nie zostały objęte prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji tych znaków towarowych, poprzez następujące działania:

- a) utrwalanie, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie, w nieograniczonej ilości egzemplarzy/kopii, w tym wprowadzenie do pamięci komputera lub sieci multimedialnej lub innego urządzenia, umieszczenie na wszelkich nośnikach w jakiegokolwiek technice, systemie, formacie lub zapisie,
- b) zapisywanie i/lub odtwarzanie w pamięci wszelkich komputerów lub sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci internet i/lub baz danych), w tym upublicznianie w sieci internet, w szczególności poprzez wykorzystywanie i/lub zapisywanie na stronach www,
- c) publiczne udostępnianie (rozpowszechnianie) prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez wprowadzanie zapisu prac do pamięci komputera, do sieci Internet i Intranet, multiplikacji tego zapisu techniką cyfrową w sieciach komputerowych bez względu na ilość serwerów, w tym eksploatacji w sieciach komputerowych przewodowych i bezprzewodowych, w szczególności w Internecie,
- d) nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, za pośrednictwem satelity, sieci komputerowych,
- e) korzystanie z Utworów w celach promocyjnych, marketingowych i innych o zbliżonym charakterze, bez względu na formę materiałów reklamowych i ich wielkości, materiałów, z których zostały sporządzone, techniki utrwalania oraz miejsca ekspozycji oraz w broszurach, ulotkach, wizytówkach reklamowych i katalogach niezależnie od ich ilości, nakładu, techniki sporządzenia i sposobu dystrybucji, a także eksploatacji części lub całości Utworu, polegającej na utrwalaniu i rozpowszechnianiu w ramach ekspozycji reklamowych,
- f) korzystanie z Utworów w celach oznaczania towarów i usług oferowanych przez Spółkę w ramach marki, do której każdy z Utworów został przyporządkowany,
- g) wystąpienie z wnioskiem do Urzędu Patentowego i/lub OHIM/EUIPO w celu uzyskania przez Spółkę praw ochronnych do Utworów lub jego elementów jako znaku towarowego i/lub wzoru przemysłowego, a także korzystaniu z Utworów lub jego elementów lub jego modyfikacji w charakterze znaków towarowych i/lub wzoru przemysłowego;
- h) eksploatacja na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (zwanej „ustawą”), to jest w zakresie utrwalania i wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką określoną w niniejszym ustępie, a także drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w pkt powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie.
- i) wykonywanie opracowań i modyfikacji Utworów w tym również w zakresie który prowadzi lub może prowadzić do naruszenia integralności Utworu („dalej Licencja”).

2. Strony zgodnie potwierdzają iż udzielona Licencja upoważniała Spółkę do udzielenia dalszych licencji (Sublicencja) w zakresie pól eksploatacji opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Strony zgodnie potwierdzają, iż Licencja obejmowała zezwolenie na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworów.

## **§ 5**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z chwilą jego przyjęcia przez obie Strony.
2. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji lub w związku z niniejszym Porozumieniem Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Autora.
3. W przypadku uznania przez obie Strony, sąd lub inny uprawniony do tego organ, jakichkolwiek postanowień Porozumienia za nieważne lub nienadające się do wykonania w całości lub w części, pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają w mocy.
4. W przypadku uznania jakichkolwiek postanowień Porozumienia za niezgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, Strony zobowiązują się podjąć niezwłocznie negocjacje w celu uzupełnienia Porozumienia w tej części, w dobrej wierze, w celu urzeczywistnienia jego celu, określonego w preambule jak również w § 2.
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego.
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**uchwała nr \_\_\_/\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 400 § 4 ksh postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ponosi Spółka

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilę podjęcia.