

Uchwała Nr 13/RN/2020

Rady Nadzorczej TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

podjęta dnia __ czerwca 2020 roku

w przedmiocie zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA oraz projektów uchwał na najbliższe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zważywszy na:

- Uchwałę 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”
- Informację spółki 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 2016r., TOYA S.A. oraz oświadczenia stosowania zasady szczególnej II.Z.11.

§1

1. Rada Nadzorcza TOYA S.A. działając na podstawie zasady szczególnej 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. które zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały i są jej integralną częścią z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Rada Nadzorcza z uwagi na przedmiot spraw dotyczących odwołania i powołania Członków Rady Nadzorczej tj. pkt 8 i 9 proponowanego porządku obrad, postanawia odstąpić od ich zaopiniowania.

§ 2.

1. Działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionymi projektami uchwał na najbliższe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym pozytywnie opiniuje i postanawia zarekomendować Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał w proponowanej treści z zastrzeżeniem ust 2 niniejszego paragrafu. W opinii Rady Nadzorczej parametry finansowe wskazane w projekcie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku, zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2020 roku, uwzględniają aktualną sytuację rynkową oraz dynamicznie zmieniające się globalne otoczenie makroekonomiczne w którym działa spółka.
2. Rada Nadzorcza z uwagi na przedmiot uchwał dotyczących odwołania i powołania Członków Rady Nadzorczej postanawia odstąpić od ich zaopiniowania i zarekomendowania .

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

LP.	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS		
		ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ
1.	Piotr Mondalski	x		
2.	Jan Szmidt	x		
3.	Dariusz Górka	x		
4.	Grzegorz Maciąg	x		
5.	Wojciech Papierak			x
6.	Michał Kobus	x		
7.	Beata Szmidt	x		

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 13/RN/2020 z dnia __ czerwca 2020 r.

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „TOYA” S.A. siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 czerwca
2020 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, ze zm.) oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „TOYA” S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: „TOYA” S.A. wybiera na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią ____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „TOYA” S.A. siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 czerwca
2020 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie §7 ust. 2 Regulaminu Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „TOYA” S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. PANA/PANIĄ ____
2. PANA/PANIĄ ____
3. PANA/PANIĄ ____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „TOYA” S.A. siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 czerwca
2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „TOYA” S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku, zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2020 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „TOYA” S.A. siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „TOYA” S.A. postanawia zmienić treść uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku w ten sposób, że uchyla jej całą dotychczasową treść i nadaje jej nowe następujące brzmienie:

§ 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”), postanawia się utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie **24.000.000 zł** (słownie: **dwadzieścia cztery miliony 00/100 zł**), poprzez przeniesienie kwoty **24.000.000 zł** (słownie: **dwadzieścia cztery miliony 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, postanawia się, 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 jej podjęcia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „TOYA” S.A. siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku, zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2020 roku

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „TOYA” S.A. postanawia zmienić treść uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku, zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „TOYA” S.A. z dnia 20 stycznia 2020 roku w ten sposób, że uchyla jej całą dotychczasową treść i nadaje jej nowe następujące brzmienie:

§ 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) liczba nabytych Akcji wyniesie maksymalnie 4 360 000 (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy) Akcji;*
- 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 będzie wynosić 5,50 PLN (słownie: pięć złotych pięćdziesiąt groszy) a kwota maksymalna zapłaty za jedną Akcję będzie wynosić 5,80 PLN (słownie: pięć złotych osiemdziesiąt groszy);*
- 5) łączna zapłata za Akcje, powiększona o koszty nabycia nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2019 roku, a zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2020 r.;*
- 6) nabywanie akcji nastąpi w drodze ogłoszenia oferty skupu akcji własnych; przy czym nabywanie akcji własnych odbędzie się w taki sposób, aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki,*
- 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 sierpnia 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 zostaną umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia.*

§ 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: „TOYA” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2020 roku w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577) i § 16 ust. 2 Statutu Spółki „TOYA” S.A. (dalej także: „Spółka”) odwołuje ... z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień ... r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: „TOYA” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2020 roku w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577) i § 16 ust. 2 Statutu Spółki „TOYA” S.A. (dalej także: „Spółka”) powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres wspólnej 3-letniej kadencji rozpoczętej z dniem 29 czerwca 2017 r., Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani/Pana ____ ze skutkiem od dnia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „TOYA” S.A. siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 czerwca
2020 r.
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
przez „TOYA” S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „TOYA” S.A. na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi „TOYA” S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.