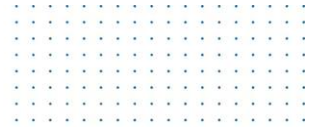




TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

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



Uchwała Nr 25/RN/2019

Rady Nadzorczej TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

podjęta dnia 10 grudnia 2019 roku

w sprawie 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

Rada Nadzorcza TOYA S.A. działając na podstawie zasady szczegółowej 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.) negatywnie 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.

§ 2.

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 projektami uchwał na najbliższe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym negatywnie opiniuje i postanawia nie rekomendować Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały nr 4 w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą w Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi TOYA S.A. do nabycia akcji własnych Spółki, w proponowanej treści. Sprawa mająca być przedmiotem uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została już rozstrzygnięta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Toya SA uchwałą nr 21 z dnia 26 czerwca 2019, której projekt Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała uchwałą nr 13/RN/2019 z dnia 29 maja 2019r. Dodatkowo należy wskazać, że 2 września 2019 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. ponownie rozstrzygało kwestię której przedmiotem ma być najbliższe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, nie dokonując zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą w Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi TOYA S.A. do nabycia akcji własnych Spółki.

§ 3

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

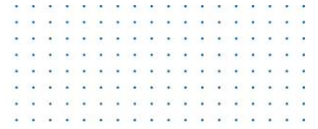
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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

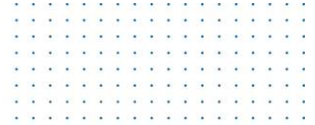


	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS		
		ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
1.	Piotr Mondalski	x		
2.	Jan Szmidt	x		
3.	Grzegorz Maciąg	x		
4.	Dariusz Górka	x		
5.	Wojciech Papierak			x
6.	Michał Kobus			x
7.	Beata Szmidt	x		



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



Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 25/RN/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A.

z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie

wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, z późn. 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 .

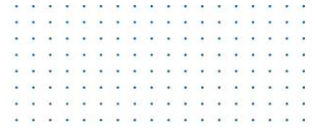
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z 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 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A.

z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie

wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

.....

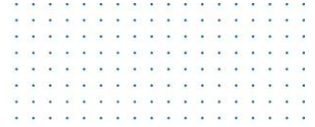
§ 2

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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A.

z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie

przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A., postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. 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 (treść zmienianej uchwały ogłoszona raportem bieżącym nr 14/2019).
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

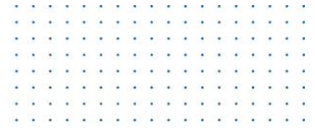
§ 2

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



Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A.

z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie

w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z

siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku

§ 1 Uchwały zmieniającej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zmienić treść uchwały nr 21 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

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

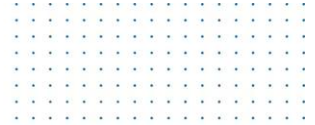
Spółka nabywać będzie Akcje na warunkach i zasadach opisanych poniżej:

- 1) liczba nabytych Akcji wyniesie maksymalnie 3.000.000 (słownie: trzy miliony) 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 Akcje będzie wynosić 7,00 zł (słownie: siedem złotych 00/100) a kwota maksymalna zapłaty za jedną Akcje będzie wynosić 7,50 zł (słownie: siedem złotych 50/100),
- 5) łączna zapłata za Akcje, powiększona o koszty nabycia nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 20 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki TOYA S.A. podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26 czerwca 2019 roku;
- 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 29 lutego 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;



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



9) nabyte przez Spółkę Akcje zostaną umorzone na podstawie odrębne 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.

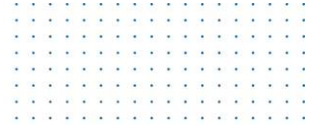
§ 2 uchwały zmieniającej

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A.

z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

przez TOYA S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.