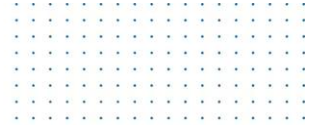




TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

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



UCHWAŁA NUMER 26/RN/2018
RADY NADZORCZEJ TOYA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

podjęta dnia 20 września 2018 r.

w sprawie zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A.

Zważywszy na:

- Uchwałę Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorcza 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 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.

§2

Rada Nadzorcza TOYA S.A. pozytywnie opiniuje projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. w brzmieniu o którym mowa w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego integralną część przedmiotowej uchwały.

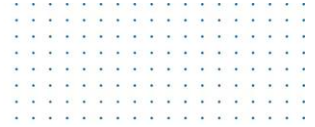
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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



Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NUMER 26/RN/2018 RADY NADZORCZEJ TOYA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU podjętej dnia 20 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

„TOYA” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ ____ 2018 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1577) 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 ____.

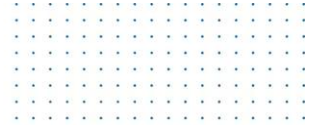
§ 2

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 Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

„TOYA” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ ____ 2018 roku

w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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.

§ 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 Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

„TOYA” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ ____ 2018 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Tomasza Koprowskiego.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

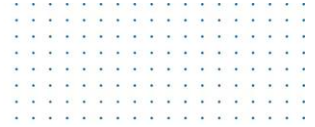
§ 2

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 Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

„TOYA” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ ____ 2018 roku

**w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją
dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Tomasza Koprowskiego**

§ 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”) oraz w związku z rezygnacją Pana Tomasza Koprowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 29 sierpnia 2018 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: „TOYA” S.A. powołuje do 7-osobowego składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres wspólnej 3-letniej kadencji rozpoczętej z dniem 29 czerwca 2017 r., Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani/Pana ____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.