

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOYA SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Domagałę.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Pan Piotr Mondalski stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 59.409.906 akcji stanowiących 78,65 % kapitału zakładowego, z których oddano 59.409.906 głosów ważnych, w tym:-----

- 59.409.906 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Pan Piotr Mondalski stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodniczący oświadczył ponadto, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 59.409.906 akcji, co stanowi 78,65 % kapitału zakładowego, którym przysługuje 59.409.906 głosów, wobec powyższego Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał, objętych porządkiem obrad.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej:-----

- a.) zawierającego ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,-----
 b.) z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013.-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013.-----
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki w 2013 r.-----
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013.-----
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.-----
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2013.-----
 - 12) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2013.-----
 - 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.-----
 - 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2013.-----
 - 15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków RN nowej kadencji.-----
 - 16) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----
 - 17) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
 - 18) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie TOYA S.A.-----
 - 19) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 59.409.906 akcji stanowiących 78,65 % kapitału zakładowego, z których oddano 59.409.906 głosów ważnych, w tym: -----

- 59.409.906 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. Dorota Chrzanowska-----
2. Robert Borys-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 59.409.906 akcji stanowiących 78,65 % kapitału zakładowego, z których oddano 59.409.906 głosów ważnych, w tym: -----

- 59.409.906 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013.

§1

Na podstawie §26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:-----

- sprawozdania Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013, -----
- sprawozdania finansowego spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013,-----

- wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 59.409.906 akcji stanowiących 78,65 % kapitału zakładowego, z których oddano 59.409.906 głosów ważnych, w tym: -----

- 59.409.906 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2013 r.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 59.409.906 akcji stanowiących 78,65 % kapitału zakładowego, z których oddano 59.409.906 głosów ważnych, w tym: -----

- 59.409.906 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2013.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 145 260 tys. zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące całkowite dochody w kwocie 23 164 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 59.409.906 akcji stanowiących 78,65 % kapitału zakładowego, z których oddano 59.409.906 głosów ważnych, w tym:

- 59.409.906 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Brak było sprzeciwów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2013.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 §3 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 2013 w kwocie 23 169 018,96 zł w następujący sposób:-----

- przeznaczyć 14 351 879, 90 zł (słownie: czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, co stanowi 0,19 zł (dziewięćnaście groszy) na jedną akcję,-----
- przeznaczyć pozostałą kwotę 8 817 139, 06 zł (słownie: osiem milionów osiemset siedemnaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych i sześć groszy) na kapitał zapasowy.-----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. ustala:-----

- dzień dywidendy na 11 lipca 2014 r.-----
- dzień wypłaty dywidendy na 30 lipca 2014 r.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2013.

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku 2013. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 59.409.906 akcji stanowiących 78,65 % kapitału zakładowego, z których oddano 59.409.906 głosów ważnych, w tym: -----

- 59.409.906 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2013.

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63c ust 4 Ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TOYA S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., w skład którego wchodzi:-----

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 163 787 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),-----
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie 25 256 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),-----
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,-----
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,-----
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 59.409.906 akcji stanowiących 78,65 % kapitału zakładowego, z których oddano 59.409.906 głosów ważnych, w tym: -----

- 59.409.906 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Grzegorzowi
Pinkosz
z wykonania obowiązków za rok 2013.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Grzegorzowi Pinkosz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2013 r do 31 grudnia 2013 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 59.409.906 akcji stanowiących 78,65 % kapitału zakładowego, z których oddano 59.409.906 głosów ważnych, w tym: -----

- 59.409.906 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Dariuszowi
Hajek
z wykonania obowiązków za rok 2013.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Dariuszowi Hajek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2013 r do 31 grudnia 2013 r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 59.409.906 akcji stanowiących 78,65 % kapitału zakładowego, z których oddano 59.409.906 głosów ważnych, w tym: -----

- 59.409.906 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących”. -----
 Brak było sprzeciwów. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 r.
do 31 grudnia 2013 r.

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 oraz art. 395 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. udziela Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 59.238.809 akcji stanowiących 78,42% kapitału zakładowego, z których oddano 59.238.809 głosów ważnych, w tym: -----

- 59.238.809 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania
obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia
2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 oraz art. 395 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. udziela Panu Janowi Szmidt absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 31.239.259 akcji stanowiących 41,36 % kapitału zakładowego, z których oddano 31.239.259 głosów ważnych, w tym: -----

- 31.239.259 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Górka absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31
grudnia 2013 r.

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 oraz art. 395 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. udziela Panu Dariuszowi Górka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.---

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 59.409.906 akcji stanowiących 78,65 % kapitału zakładowego, z których oddano 59.409.906 głosów ważnych, w tym: -----

- 59.409.906 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 r.
do 31 grudnia 2013 r.

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 oraz art. 395 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. udziela Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.---

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 44.765.876 akcji stanowiących 59,26 % kapitału zakładowego, z których oddano 44.765.876 głosów ważnych, w tym: -----

- 44.765.876 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonania

obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 r.

do 31 grudnia 2013 r.

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 oraz art. 395 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. udziela Panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.---

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 59.409.906 akcji stanowiących 78,65 % kapitału zakładowego, z których oddano 59.409.906 głosów ważnych, w tym: -----

- 59.409.906 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Romualdowi Szałagan absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31
grudnia 2013 r.

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 oraz art. 395 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. udziela Panu Romualdowi Szałagan absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.---

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 48.471.032 akcji stanowiących 64,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 48.471.032 głosów ważnych, w tym: -----

- 48.471.032 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Wojciechowskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 r.
do 31 grudnia 2013 r.

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 oraz art. 395 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. udziela Panu Piotrowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 59.409.906 akcji stanowiących 78,65 % kapitału zakładowego, z których oddano 59.409.906 głosów ważnych, w tym: -----

- 59.409.906 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej TOYA SA nowej kadencji
powołania

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. postanawia co następuje:-----
 Rada Nadzorcza nowej, 3-letniej kadencji składać się będzie z 5 członków.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 59.409.906 akcji stanowiących 78,65% kapitału zakładowego, z których oddano 59.409.906 głosów ważnych, w tym: -----

- 48.471.032 głosy „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 10.938.874 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. postanawia co następuje:-----

1. Na członków Rady Nadzorczej TOYA SA powołuje się następujące osoby: -----

- 1) Pana Grzegorza Maciąg, -----
- 2) Pana Piotra Mondalskiego, -----

- 3) Pana Dariusza Górkę, -----
 - 4) Pana Tomasza Koprowskiego, -----
 - 5) Pana Jana Szmidta, -----
2. Następujący Członkowie Rady Nadzorczej są osobami spełniającymi kryteria niezależności o których mowa w §16 ust. 4 Statutu Spółki:-----
- 1) Pan Grzegorz Maciąg,-----
 - 2) Pan Piotr Mondalski, -----
 - 3) Pan Dariusz Górka, -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniach tajnych, które przeprowadzono wobec każdej z wyżej wymienionych osób, brało udział 59.409.906 akcji stanowiących 78,65 % kapitału zakładowego, z których oddano: -----

- 1) nad kandydaturą: Piotra Mondalskiego – oddano: 59.238.809 głosów za,-----
 - 2) nad kandydaturą: Jana Szmidta – oddano: 31.293.259 głosów za, -----
 - 3) nad kandydaturą: Grzegorza Maciąg – oddano: 59.409.906 głosów za,-----
 - 4) nad kandydaturą: Dariusza Górka – oddano: 57.992.080 głosów za, -----
 - 5) nad kandydaturą: Tomasza Koprowskiego – oddano: 44.765.876 głosów za,-----
- wobec powyższego wskazane wyżej osoby uzyskały wymaganą większość głosów i uchwała o powyższej treści została podjęta.-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§1

Na podstawie §26 ust.1 lit k Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej następujący sposób:-----

1. Pan Piotr Mondalski - 15.000,00 zł,-----
2. Pan Jan Szmidta - 15.000,00 zł, -----
3. Pan Tomasz Koprowski -10.000,00 zł-----
4. Pan Grzegorz Maciąg 10.000,00 zł -----
5. Pan Dariusz Górka 10.000,00 zł -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 59.409.906 akcji stanowiących 78,65 % kapitału zakładowego, z których oddano 59.409.906 głosów ważnych, w tym: -----

- 59.409.906 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu.

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 444 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej k.s.h.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TOYA S.A. (dalej „Spółka”) uchwala co następuje:-----

1. w § 7 Statutu Spółki wprowadza się następującą zmianę:-----
 zmienia się ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu:-----
„5. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 162.050 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt) złotych, w drodze trzykrotnego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), w celu realizacji uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczącej wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Cena emisyjna będzie równa wartości nominalnej. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców niniejszej zmiany Statutu.”-----

przez nadanie mu nowego, następujące brzmienia:-----

„5. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału Spółki, poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 233 000 (dwieście trzydzieści trzy tysiące) złotych, w drodze podwyższenia kapitału zakładowego (kapitał docelowy), w celu realizacji inwestycji Spółki polegającej na uzyskaniu 100% kontroli w spółce zależnej YATO TOOLS. Cena emisyjna będzie wynosić 4,25 zł (słownie: cztery złote i dwadzieścia pięć groszy) za jedną akcję. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego upoważnia także do wydawania akcji w zamian za wkłady niepieniężne. Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców niniejszej zmiany Statutu.”-----

2. W §17 Statutu Spółki wprowadza się następującą zmianę:-----

zmienia się ust. 2 lit f.) w dotychczasowym brzmieniu:-----
„f) nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości i ustanawianie na nich ograniczonych praw rzeczowych, jeżeli wartość takiej czynności przekracza 1.000.000 złotych, ” -----

przez nadanie nowego, następujące brzmienia:-----
„f) nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości i ustanawianie na nich ograniczonych praw rzeczowych, jeżeli wartość takiej czynności przekracza 1 000 000 złotych, z wyjątkiem obciążania nieruchomości i ustanawiania na nich ograniczonych praw rzeczowych w celu zabezpieczenia kredytów i pożyczek związanych z podstawową działalnością Spółki” -----

§2

Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki ma moc obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 59.409.906 akcji stanowiących 78,65 % kapitału zakładowego, z których oddano 59.409.906 głosów ważnych, w tym: -----

- 59.409.906 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----