

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. -----