

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27.02.2018 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Na podstawie art. 409 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macieja Domagałę.-----

**§2**

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

W głosowaniu **tajnym** Akcjonariusze łącznie oddali 73 641 627 ważnych głosów z 73 641 627 akcji, stanowiących 94,01 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: -----

- 73 641 627 głosów „za” (co stanowi 100 % głosów oddanych),-----
- 0 głosów „przeciw” (co stanowi 0 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0% głosów oddanych).-----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27.02.2018 roku**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA Spółka Akcyjna 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.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie a po jego przeprowadzeniu oświadczył, że w głosowaniu jawnym oddano łączną liczbę ważnych głosów: 73 641 627 z 73 641 627 akcji, stanowiących 94,01 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:-----

- 73 641 627 głosów „za” (co stanowi 100 % głosów oddanych),-----
- 0 głosów „przeciw” (co stanowi 0 % głosów oddanych),-----
- 0 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0% głosów oddanych).-----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27.02.2018 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Powiadomienie przez Zarząd Spółki zgodnie z art. 363 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) w przedmiocie nabycia akcji własnych Spółki, w związku z wykonaniem uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2017 roku. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji Spółki oraz zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki. --
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na nabycie akcji własnych Spółki. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §17 ust. 2 lit. „a”, ust. 4 i dodanie nowego ust. 5 do Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. -----
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§2**

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

Przewodniczący zarządził głosowanie a po jego przeprowadzeniu oświadczył, że w głosowaniu jawnym oddano łączną liczbę ważnych głosów: 73 641 627 z 73 641 627 akcji, stanowiących 94,01 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: -----

- 73 641 627 głosów „za” (co stanowi 100 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „przeciw” (co stanowi 0 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0% głosów oddanych).-----

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27.02.2018 roku**  
**w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki TOYA S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA Spółka Akcyjna, na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, mając na uwadze uchwałę nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki TOYA Spółka Akcyjna oraz w wykonaniu uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi TOYA Spółka Akcyjna do nabycia akcji własnych Spółki TOYA S.A. w celu ich umorzenia (dalej: „Uchwała”), w związku z nabyciem przez Spółkę 3.288.615 (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset piętnaście) akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 328.861,50 zł, po cenie 8,95 zł za jedną akcję, stanowiących 4,2% kapitału zakładowego, uchwała co następuje: -----

**§ 1**

1. Umarza się 3.288.615 (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset piętnaście) akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych w **Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie** kodem papierów wartościowych PLTOYA000011 („Akcje Umarzane”), za wynagrodzeniem w wysokości 29.433.104,25 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące sto cztery 25/100 zł) (Umorzenie dobrowolne). -----
2. Uwzględniając, że Akcje Umarzane zostały nabyte przez Spółkę w celu umorzenia, a z tytułu nabycia Akcji Umarzanych, Spółka wypłaciła akcjonariuszom, od których je nabyła, wynagrodzenie w kwocie 8,95 złotych (słownie: osiem złotych 95/100 zł) za każdą nabytą Akcją Umarzaną, przy czym wynagrodzenie to zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) może być przeznaczona do podziału, w związku z umorzeniem Akcji Umarzanych nie będzie wypłacane żadne dodatkowe wynagrodzenie. -----
3. Postanawia się, że obniżenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z umorzenia Akcji Umarzanych nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki TOYA S.A. na podstawie odrębnej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, bez konieczności przeprowadzania postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456, zgodnie z art. 360 §2 pkt 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577), z uwagi na okoliczności, wskazane w ust. 2 powyżej oraz z uwagi na okoliczność, iż Akcje Umarzane są w pełni pokryte. -----

**§ 2**

Uzasadnieniem umorzenia akcji własnych o których mowa w § 1 przedmiotowej uchwały jest konieczność wypełnienia obowiązku wskazanego w §2 pkt 9 Uchwały. -----

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż umorzenie Akcji Umarzanych nastąpi z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie liczone zgodnie z art. 415 § 1 w zw. z §4 kodeksu spółek handlowych. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577), a po jego przeprowadzeniu oświadczył, że w głosowaniu jawnym oddano łączną liczbę ważnych głosów: 73 641 627 z 73 641 627 akcji, stanowiących 94,01 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: -----

- 73 641 627 głosów „za” (co stanowi 100 % głosów oddanych),-----
- 0 głosów „przeciw” (co stanowi 0 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0% głosów oddanych).-----

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27.02.2018 roku**  
**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki TOYA S.A. oraz utworzenia kapitału rezerwowego.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA Spółka Akcyjna, w związku z podjęciem Uchwały nr 4 z dnia 27.02.2018 roku w sprawie umorzenia akcji Spółki, w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji, działając na podstawie art. 455 § 1 i §2 w związku z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577), uchwała co następuje: -----

**§ 1**

1. Postanawia się obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 7.833.084,10 zł (słownie: siedem milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące osiemdziesiąt cztery 10/100 zł) do kwoty 7.504.222.60 zł (słownie: siedem milionów pięćset cztery tysiące dwieście dwadzieścia dwa 60/100 zł), to jest o kwotę 328.861,50 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden 50/100 zł). -----
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki TOYA S.A., przez umorzenie łącznie 3.288.615 (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset piętnaście) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda zdematerializowanych i oznaczonych w **Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie** kodem papierów wartościowych PLTOYA000011. -----
3. Uwzględniając fakt, że obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w związku z umorzeniem akcji nabytych w celu umorzenia, przy czym wynagrodzenie z tytułu nabycia tych akcji zostało wypłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) może być przeznaczona do podziału, zaś nabyte w celu umorzenia akcje zostały w pełni pokryte, obniżenie kapitału zakładowego Spółki nie wymaga przeprowadzania postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 zgodnie z art. 360 §2 pkt 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577). -----

**§2**

Działając na podstawie art. 457 § 2, w zw. z art. 360§2 pkt 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) oraz § 10 pkt 5 Statutu TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA Spółka Akcyjna postanawia utworzyć osobny kapitał rezerwowy – „kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego”, do którego przelana zostanie kwota 328.861,50 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden 50/100 zł) uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego TOYA S.A. -----

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż utworzenie kapitału rezerwowego o którym mowa w §2 niniejszej uchwały nastąpi z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki TOYA S.A. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie a po jego przeprowadzeniu oświadczył, że w głosowaniu jawnym oddano łączną liczbę ważnych głosów: 73 641 627 z 73 641 627 akcji, stanowiących 94,01 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: -----

- 73 641 627 głosów „za” (co stanowi 100 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „przeciw” (co stanowi 0 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0% głosów oddanych).-----

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27.02.2018 roku**  
**w sprawie zmiany oznaczenia akcji Spółki oraz zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA Spółka Akcyjna, w związku z podjęciem Uchwały nr 4 z dnia 27.02.2018 roku w sprawie umorzenia akcji własnych oraz wobec zdematerializowania wszystkich akcji zapisanych w **Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie** pod kodem PLTOYA000011 i braku możliwości ich zindywidualizowania zarówno co do serii i jak i co do numeru, postanawia co następuje: -----

**§ 1**

Zmienia się oznaczenie wszystkich akcji Spółki zapisanych pod kodem PLTOYA000011 i oznacza je jako akcje serii A. -----

**§2**

W związku ze zmianą oznaczenia wszystkich akcji Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) w zw. z § 26 ust. 1 lit. h). Statutu Spółki, zmienia §7 ust. 1 statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

§7 ust. 1: -----

„1. Kapitał zakładowy wynosi 7.504.222.60 zł (słownie: siedem milionów pięćset cztery tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote, sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 75.042.226 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów czterdzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia sześć) zwykłych akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.” -----

**§3**

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

Przewodniczący zarządził głosowanie a po jego przeprowadzeniu oświadczył, że w głosowaniu jawnym oddano łączną liczbę ważnych głosów: 73 641 627 z 73 641 627 akcji, stanowiących 94,01 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: -----

- 73 641 627 głosów „za” (co stanowi 100 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „przeciw” (co stanowi 0 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0% głosów oddanych).-----

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27.02.2018 roku**

**w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na nabycie akcji własnych Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA Spółka Akcyjna, w związku z wykonaniem uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi TOYA S.A. do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, na podstawie art. 396 § 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) w związku z § 10 pkt 5 oraz § 26 ust. 1 litera „m” Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Postanawia się rozwiązać kapitał rezerwowy utworzony mocą uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki TOYA S.A. -----

**§2**

W związku ze zrealizowaniem procesu nabycia akcji własnych Spółki na mocy upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2017 roku, pozostałe niewykorzystane na ten cel środki w kwocie 25.847,97 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem 97/100 zł)) zgromadzone na kapitale rezerwowym, o którym mowa w § 1 uchwały, postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

**§3**

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

Przewodniczący zarządził głosowanie a po jego przeprowadzeniu oświadczył, że w głosowaniu jawnym oddano łączną liczbę ważnych głosów: 73 641 627 z 73 641 627 akcji, stanowiących 94,01 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: -----

- 73 641 627 głosów „za” (co stanowi 100 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „przeciw” (co stanowi 0 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0% głosów oddanych).-----



**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27.02.2018 roku**  
**w sprawie zmiany §17 ust. 2 lit. „a”, ust. 4,**  
**i dodanie nowego ust. 5 do statutu Spółki**  
**oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą TOYA Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) w zw. z §26 ust 1 lit h). zmienia §17 ust. 2 lit. „a” statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

§17 ust. 2 lit. a): -----  
„wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki, po przedstawieniu rekomendacji przez Komitet Audytu,” -----

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą TOYA Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia §17 ust. 4 statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

§17 ust. 4: -----  
„Rada Nadzorcza przyjmuje Regulamin Komitetu Audytu oraz powołuje członków Komitetu Audytu na okres jej kadencji spośród swoich członków, przy uwzględnieniu wymogu aby co najmniej jeden członek Komitetu Audytu posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, jak również większość członków Komitetu Audytu w tym jego Przewodniczący spełniała kryterium niezależności, o którym mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa”. -----

**§ 3**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą TOYA Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia §17 statutu Spółki poprzez dodanie nowego ust. 5 w następującym brzmieniu: -----

§17 ust. 5: -----  
„Mandat Członka Komitetu Audytu wygasa w razie: -----  
a) wygaśnięcia jego mandatu jako członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu Audytu przed upływem kadencji całej Rady Nadzorczej, -----  
b) złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji w Komitecie Audytu; -----  
c) odwołania uchwałą Rady Nadzorczej ze składu Komitetu.” -----

**§ 4**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w związku z podjętą uchwałą nr 6 oraz uchwałą nr 8 w przedmiocie zmiany statutu Spółki, na podstawie art. 430 § 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. -----

**§ 5**

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

Przewodniczący zarządził głosowanie a po jego przeprowadzeniu oświadczył, że w głosowaniu jawnym oddano łączną liczbę ważnych głosów: 73 641 627 z 73 641 627 akcji, stanowiących 94,01 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: -----

- 73 641 627 głosów „za” (co stanowi 100 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „przeciw” (co stanowi 0 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0% głosów oddanych).-----

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27.02.2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą TOYA Spółka Akcyjna działając na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Spółki niniejszym zatwierdza zmianę Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki nr 8/RN/2018, z dnia 30 stycznia 2018r. -----

**§2**

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

Przewodniczący zarządził głosowanie a po jego przeprowadzeniu oświadczył, że w głosowaniu jawnym oddano łączną liczbę ważnych głosów: 73 641 627 z 73 641 627 akcji, stanowiących 94,01 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: -----

- 73 641 627 głosów „za” (co stanowi 100 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „przeciw” (co stanowi 0 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0% głosów oddanych).-----