

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2026 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. wybiera na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Domagałę.-----

§ 2

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

*W głosowaniu **tajnym** liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 44 388 777, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,15%, a łączna liczba ważnych głosów to 44 388 777 w tym liczba głosów: "za" – 44 388 777, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 0, wobec powyższego uchwała **została podjęta.** -----*

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne 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.-----

*Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że: -----*

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 44 388 777, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,15% -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 44 388 777, w tym liczba głosów: "za" – 44 388 777, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 0. -----*

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
”TOYA” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności ”TOYA” S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.-----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ”TOYA” S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.-----
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ”TOYA” S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.-----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ”TOYA” S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.-----
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.-----

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. -----
12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. -----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. -----
14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. -----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. -----
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. za rok obrotowy 2025. -----
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. -----
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. -----
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Borys z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. -----
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Jakubowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. -----
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mondalskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. -----

22. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. -----
23. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Beacie Szmidt z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. -----
24. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Górka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. -----
25. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. -----
26. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Papierak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. -----
27. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Zenonowi Beker z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. -----
28. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. -----
29. Powiadomienie przez Zarząd Spółki zgodnie z art. 363 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) w przedmiocie nabycia akcji własnych Spółki, w związku z wykonaniem uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2024 roku. -----
30. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki. --
31. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

*Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że: -----*

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 44 388 777, -----*
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,15% -----*
- łączna liczba ważnych głosów 44 388 777, w tym liczba głosów: "za" – 44 388 777, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 0. -----*

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
”TOYA” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ”TOYA”
S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. a Statutu ”TOYA” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: ”TOYA” S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ”TOYA” S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

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

*Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że: -----*

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 44 388 777, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,15% -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 44 388 777, w tym liczba głosów: "za" – 44 307 170, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 81 607.-----*

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
”TOYA” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
”TOYA” S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. a Statutu ”TOYA” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: ”TOYA” S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe ”TOYA” S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r., w którego skład wchodzi: -----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów, zobowiązań oraz kapitału własnego wykazuje kwotę 530 980 tys. zł (słownie: pięćset trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych),-----
- sprawozdanie z wyniku finansowego, które za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazuje zysk netto w kwocie 69 532 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące złotych),-----
- sprawozdanie z innych całkowitych dochodów, które za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazuje całkowite dochody netto w kwocie 69 444 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące złotych), -----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,-----
- polityka rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

§ 2

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

*Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że: -----*

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 44 388 777, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,15% -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 44 388 777, w tym liczba głosów: "za" – 44 307 170, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 81 607.-----*

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej TOYA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

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

*Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że: -----*

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 44 388 777, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,15% -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 44 388 777, w tym liczba głosów: "za" – 44 307 170, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 81 607.-----*

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
”TOYA” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2026 roku

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej TOYA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: ”TOYA” S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TOYA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r., w skład którego wchodzi:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów, zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 748 257 tys. zł (słownie: siedemset czterdzieści osiem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), -----
- skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego, które za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazuje zysk netto w kwocie 87 196 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), -----
- skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów, które za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazuje całkowite dochody netto w kwocie 74 492 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), -----
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., -----
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., -----
- polityka rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

§ 2

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

*Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że: -----*

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 44 388 777, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,15% -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 44 388 777, w tym liczba głosów: "za" – 44 307 170, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 81 607. -----*

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
”TOYA” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy
zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Na podstawie § 26 ust. 1 lit. a Statutu ”TOYA” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: ”TOYA” S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające:-----

1. ocenę:-----

- sprawozdania Zarządu z działalności ”TOYA” S.A. i Grupy Kapitałowej TOYA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.,-----
- jednostkowego sprawozdania finansowego ”TOYA” S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.,-----

w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz-----

- wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.-----
- sytuacji ”TOYA” S.A. z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanego w spółce systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego wraz z oceną dotyczącą raportowania finansowego i działalności operacyjnej. -----
- stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny. -----

- realizacji przez Zarząd obowiązków związanych z informowaniem Rady Nadzorczej o aktualnej sytuacji Spółki oraz ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h. -----
- 2. informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ k.s.h. -----
- 3. informację na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów. -----
- 4. podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

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

*Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że: -----*

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 44 388 777, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,15% -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 44 388 777, w tym liczba głosów: "za" – 44 307 170, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 81 607-----*

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków
Zarządu oraz Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. za rok obrotowy 2025

§ 1

Na podstawie § 395 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A., pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. za rok obrotowy 2025. -----

§ 2

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

*Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że: -----*

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 44 388 777, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,15% -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 44 388 777, w tym liczba głosów: "za" – 41 956 539 "przeciw" – 2 432 238 i "wstrzymujących się" – 0 -----*

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:

”TOYA” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 czerwca 2026 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia
2025 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu ”TOYA” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: ”TOYA” S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

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

*Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nie brał udział akcjonariusz, którego dotyczyła uchwała, zgodnie z art. 413 k.s.h.: -----*

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 44 241 976, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,96% -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 44 241 976, w tym liczba głosów: "za" – 44 160 369, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 81 607. -----*

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Lubnauer
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za rok obrotowy
zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Panu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

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

*Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz, którego dotyczyła uchwała, zgodnie z art. 413 k.s.h.: -----*

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 44 326 946, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,07 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 44 326 946, w tym liczba głosów: "za" – 44 245 339, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 81 607. -----*

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:

”TOYA” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2026 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Borys z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia
2025 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu ”TOYA” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: ”TOYA” S.A. udziela absolutorium Panu Robertowi Borys z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

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

*Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nie brał udział akcjonariusz, którego dotyczyła uchwała, zgodnie z art. 413 k.s.h.: -----*

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 44 380 249, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,14 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 44 380 249, w tym liczba głosów: "za" – 44 298 642, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 81 607. -----*

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2026 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Jakubowi Szmidt
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za rok obrotowy zakończony w
dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Panu Janowi Jakubowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

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

*Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz, którego dotyczyła uchwała, zgodnie z art. 413 k.s.h.: -----*

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 44 147 683, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,83 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 44 147 683, w tym liczba głosów: "za" – 44 066 076, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 81 607. -----*

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mondalskiemu
z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy
zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Mondalskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

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

*Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nie brał udział akcjonariusz, którego dotyczyła uchwała, zgodnie z art. 413 k.s.h.: -----*

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 44 388 777, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,15 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 44 388 777, w tym liczba głosów: "za" 44 306 136, "przeciw" – 1 034 i "wstrzymujących się" – 81 607. -----*

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2026 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania
obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony
w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

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

*Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz, którego dotyczyła uchwała, zgodnie z art. 413 k.s.h.: -----*

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 114 473, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 21,47 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 16 114 473, w tym liczba głosów: "za" – 16 031 832, "przeciw" – 1 034 i "wstrzymujących się" – 81 607. -----*

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Beacie Szmidt z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31
grudnia 2025 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Pani Beacie Szmidt z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. -

§ 2

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

*Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz, którego dotyczyła uchwała, zgodnie z art. 413 k.s.h.: -----*

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41 149 524, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,84 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 41 149 524, w tym liczba głosów: "za" – 41 066 883, "przeciw" – 1 034 i "wstrzymujących się" – 81 607. -----*

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Górka z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31
grudnia 2025 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Górka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

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

*Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz, którego dotyczyła uchwała, zgodnie z art. 413 k.s.h.: -----*

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 44 388 777, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,15% -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 44 388 777, w tym liczba głosów: "za" – 44 306 136, "przeciw" – 1 034 i "wstrzymujących się" – 81 607. -----*

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31
grudnia 2025 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

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

*Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nie brał udział akcjonariusz, którego dotyczyła uchwała, zgodnie z art. 413 k.s.h.: -----*

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 44 388 777, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,15% -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 44 388 777, w tym liczba głosów: "za" – 44 306 136, "przeciw" – 1 034 i "wstrzymujących się" – 81 607. -----*

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 czerwca 2026 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Papierak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Papierak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

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

*Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz, którego dotyczyła uchwała, zgodnie z art. 413 k.s.h.: -----*

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 44 388 777, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,15% -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 44 388 777, w tym liczba głosów: "za" – 44 307 170, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 81 607. -----*

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
”TOYA” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Zenonowi Beker z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31
grudnia 2025 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu ”TOYA” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: ”TOYA” S.A. udziela absolutorium Panu Zenonowi Beker z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.-

§ 2

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

*Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz, którego dotyczyła uchwała, zgodnie z art. 413 k.s.h.: -----*

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 44 388 777, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,15% -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 44 388 777, w tym liczba głosów: "za" – 44 307 170, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 81 607. -----*

Punkt 28. porządku obrad -----

Łukasz Kosiarski – pełnomocnik akcjonariusza Generali Otwarty Fundusz Emerytalny zgłosił ustnie propozycję zmiany do projektu uchwały nr 21 (z propozycją aby zysk netto za rok obrotowy w kwocie 69 531 972,73 zł

przeznaczyć: w kwocie 15 008 445,20 zł na wypłatę dywidendy PLN 0,20 na akcję dzień dywidendy 15 lipca 2026, dzień wypłaty 30 lipca 2026, pozostałą kwotę 54 523 527,53 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy), przy czym wniosek taki powinien zostać złożony na piśmie wraz z uzasadnieniem, wobec czego Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy, aby wypełnić ten wymóg formalny, który został spełniony po przerwie. -----

Jan Schmidt zgłosił swój wniosek – o głosowanie w pierwszej kolejności projektu uchwały nr 21 zgłoszonej przez Zarząd Spółki tj. bez zmian, w jej pierwotnej treści. Przewodniczący przytoczył § 11 ust. 2 Regulaminu Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i poddał pod głosowanie techniczne kolejności głosowań nad projektami uchwały nr 21. -----

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że Zgromadzenie zadecydowało, że pod głosowanie w pierwszej kolejności będzie poddany projekt uchwały nr 21 zgłoszonej przez Zarząd Spółki w pierwotnej treści. -----

Przewodniczący ogłosił, wyniki głosowania nad tą uchwałą techniczną, która została podjęta. -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 42 236 178, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,28% -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 42 236 178, w tym liczba głosów: "za" – 34 943 901, "przeciw" – 1 i "wstrzymujących się" – 7 292 276. -----*

Wobec czego głosowano nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 czerwca 2026 roku

w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia

2025 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. b Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia podzielić zysk netto w wysokości 69 531 972,73 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt trzy grosze) w następujący sposób: -----

➤ zysk netto za rok obrotowy w kwocie 69 531 972,73 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

*Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że: -----*

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 44 388 777, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,15 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 44 388 777, w tym liczba głosów: "za" 37 702 964, "przeciw" – 1 i "wstrzymujących się" – 6 685 812. -----*

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
”TOYA” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału
zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą ”TOYA” z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, niniejszym umarza 1 004 979 (słownie: jeden milion cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 100 497,90 PLN (słownie: sto tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt groszy), zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLTOYA000011, reprezentujących łącznie 1,34% kapitału zakładowego Spółki („Akcje Własne”).
2. Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę, m.in. w celu ich umorzenia, w ramach programu nabywania akcji własnych Spółki, prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2024 roku. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia.-----
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki związane z umorzeniem Akcji Własnych nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie Akcji Własnych oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 360 § 3 Kodeksu spółek handlowych, jako że wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których Spółka nabyła Akcje Własne

w ramach programu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, w łącznej kwocie 8 039 832,00 PLN (słownie: osiem milionów trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote i 00/100), zostało wypłacone z kapitału rezerwowego utworzonego wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a Akcje Własne zostały w pełni pokryte.-----

§ 2

Działając na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 1 - 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze umorzenie Akcji Własnych, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 100 497,90 PLN (słownie: sto tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt groszy), tj. z kwoty 7.504.222,60 zł (słownie: siedem milionów pięćset cztery tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote, sześćdziesiąt groszy) do kwoty 7 403 724,70 zł (słownie: siedem milionów czterysta trzy tysiące siedemset dwadzieścia cztery złote i siedemdziesiąt groszy). -----

§ 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej, na podstawie art. 457 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka niniejszym tworzy osobny kapitał rezerwowy, do którego przelewa się kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał ten może być wykorzystany wyłącznie na pokrycie strat. -----

§ 4

W konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji Własnych, o którym mowa w § 2 powyżej, mając na celu dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu, o którym mowa w § 1 powyżej (uzasadnienie obniżenia kapitału zakładowego), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki nadając § 7 ust.1 Statutu Spółki następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy wynosi 7.403.724,70 zł (słownie: siedem milionów czterysta trzy tysiące siedemset dwadzieścia cztery złote i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 74.037.247 (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony trzydzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści siedem) zwykłych akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

§ 5

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. -----

§ 6

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie upowaznia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.-----

§ 7

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu.-----

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że umorzenie Akcji Własnych, obniżenie kapitału zakładowego, utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały oraz zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały, nastąpią z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----

*Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że **uchwała została podjęta**. Przewodniczący oświadczył, że: -----*

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 44 388 777, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,15% -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 44 388 777, w tym liczba głosów: "za" - 44 388 777 "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 0. -----*