

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
„TOYA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20.11.2018 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1577) oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „TOYA” S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: „TOYA” S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Domagałę. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 64 307 299, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 85,69 %, a łączna liczba ważnych głosów to 64 307 299, w tym liczba głosów: "za" - 64 307 299, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0. --

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
„TOYA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20.11.2018 roku
w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: „TOYA” S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu przy udziale firmy prowadzącej głosowanie elektroniczne. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 64 307 299, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 85,69 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów 64 307 299, w tym liczba głosów: "za" - 64 307 299, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:

„TOYA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20.11.2018 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

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

§2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 64 307 299, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 85,69 %, -----

- łączna liczba ważnych głosów 64 307 299, w tym liczba głosów: "za" - 64 307 299, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
„TOYA” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20.11.2018 roku
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją
dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Tomasza
Koprowskiego

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1577) i § 16 ust. 2 Statutu Spółki „TOYA” S.A. (dalej także: „Spółka”) oraz w związku z rezygnacją Pana Tomasza Koprowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 29 sierpnia 2018 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: „TOYA” S.A. powołuje do 7-osobowego składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres wspólnej 3-letniej kadencji rozpoczętej z dniem 29 czerwca 2017 r., Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Beaty Szmidt. -----

§2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 64 245 468, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 85,61 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów 64 245 468 w tym liczba głosów: "za" – 34 518 722, "przeciw" - 20 074 456 i "wstrzymujących się” – 9 652 290. ----