



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



Zmiana Statutu TOYA S.A.

Zarząd TOYA S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż obradujące w dniu 27 lutego 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwałami 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 oraz uchwałą 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, dokonało zmiany Statutu Spółki.

Zmiany Statutu wejdą w życie w dniu ich zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

1. Dotychczasowe brzmienie §7 ust. 1 Statutu:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 7 833 084,10 zł (słownie: siedem milionów osiemset trzydzieści trzy tysięcy osiemdziesiąt cztery złote, dziesięć groszy) i dzieli się na 78 330 841 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów trzysta trzydzieści tysięcy osiemset czterdzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- a) 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 1 do 60.000.000, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym,
- b) 5.573.800 (słownie: pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B od nr 1 do 5.573.800, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte gotówką,
- c) 9 263 000 (słownie: dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C od nr 1 do 9 263 000, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym,
- d) 653 578 (słownie: sześćset pięćdziesiąt trzy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D od nr 1 do 653 578, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym,
- e) 187 842 (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii E od nr 1 do 187 842, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym,
- f) 188 786 (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F od nr 1 do 188 786, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym.
- g) 133 835 (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G od nr 1 do 133 835, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym.
- h) 2 330 000 (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H od nr 1 do nr 2 330 000, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym”.

otrzymuje brzmienie:

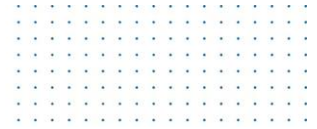
§7 ust. 1 Statutu:

„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



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



czterdzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia sześć) zwykłych akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

2. Dotychczasowe brzmienie §17 ust. 2 lit. „a” Statutu:

„a) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,”

otrzymuje brzmienie:

§17 ust. 2 lit. „a” Statutu:

„wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki, po przedstawieniu rekomendacji przez Komitet Audytu,”

3. Dotychczasowe brzmienie §17 ust. 4 Statutu:

„4. W przypadku powierzenia Radzie Nadzorczej wykonywania zadań Komitetu Audytu, o którym mowa w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym lub jakimkolwiek akcie prawnym zastępującym powyżej wskazaną ustawę, do zadań Rady Nadzorczej w tym zakresie należeć będzie, w szczególności:

- a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki oraz wykonywanie czynności rewizji finansowej, poprzez m.in. monitorowanie procesu przygotowania sprawozdań finansowych oraz monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę;
- b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, jeżeli został powołany, oraz zarządzania ryzykiem poprzez m.in. przegląd, przynajmniej raz w roku procedur kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia zgodności z przepisami i wewnętrznymi regulacjami, a także ocena przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem oraz przedstawianie rekomendacji w tym zakresie;
- c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej poprzez m.in. monitorowanie niezależności audytora w odniesieniu do wykonywanych przez niego badań oraz omawianie z audytorem przebiegu procesu audytu;
- d) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług innych niż wykonywanie czynności rewizji finansowej.”

otrzymuje brzmienie:

§17 ust. 4 Statutu:

„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”.

4. Jednocześnie dodaje się §17 ust. 5 Statutu o następującym brzmieniu:

„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.”