

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2023 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, 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 43 451 929 procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90 % a łączna liczba ważnych głosów to 43 451 929 w tym liczba głosów: "za" – 43 451 929 , "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 29.06.2023 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 43 451 929 , -----*
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90% -----*
- łączna liczba ważnych głosów 43 451 929 , w tym liczba głosów: "za" -43 451 929 , "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 29.06.2023 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 2022 r. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ”TOYA” S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ”TOYA” S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ”TOYA” S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.-----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. -----
12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. ---

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. -----
14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. -----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. -----
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. za rok obrotowy 2022.-----
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. -----
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. -----
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Robertowi Borys z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. -----
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mondalskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. -----
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. -----
22. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Beacie Szmidt z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. -----
23. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 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 2022 r. -----

25. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Papierak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. -----

26. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kobus z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. -----

27. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. -----

28. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu.-----

29. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. -----

30. 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 43 451 929 , -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90% -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 43 451 929 , w tym liczba głosów: "za" -43 451 929 , "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 29.06.2023 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "TOYA" S.A.
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, 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 2022 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 43 451 929 , -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 43 451 929 , w tym liczba głosów: "za" -43 451 929, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-0. -----*

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2023 roku
w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "TOYA"
S.A. za rok obrotowy
zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, 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 2022 r., w którego skład wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów, zobowiązań oraz kapitału własnego wykazuje kwotę 417 402 tys. zł (słownie: czterysta siedemnaście milionów czterysta dwa tysiące złotych),
- sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów, które za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazuje całkowite dochody w kwocie 46 205 tys. zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dwieście pięć tysięcy złotych),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 43 451 929 ,
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90%
- łączna liczba ważnych głosów 43 451 929 , w tym liczba głosów: "za" - 43 451 929, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-0.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2023 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej TOYA S.A. za rok
obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 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 43 451 929, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90% -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 43 451 929 , w tym liczba głosów: "za" -43 451 929, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-0. -----*

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2023 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za
rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (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 S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r., w skład którego wchodzi:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów, zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 590 798 tys. zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów, które za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazuje całkowite dochody w kwocie 70 016 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt milionów szesnaście tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 43 451 929 ,
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90%
- łączna liczba ważnych głosów 43 451 929 , w tym liczba głosów: "za" -43 451 929, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-0

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2023 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy
zakończony w dniu 31 grudnia 2022 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 S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.,-----

- jednostkowego sprawozdania finansowego "TOYA" S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.,-----

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

- wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 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 2022 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 43 451 929, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90% -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 43 451 929 , w tym liczba głosów: "za" – 43 451 929, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"- 0. -----*

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2023 roku
w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków
Zarządu oraz Rady Nadzorczej
"TOYA" S.A. za rok obrotowy 2022
§ 1

Na podstawie § 395 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, 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 (Dz. U. 2022 r., poz. 2554, z późn. zm.), 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 2022. -----

§ 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 43 451 929 , -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90% -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 43 451 929 , w tym liczba głosów: "za" – 43 284 557, "przeciw" - 167 372 i "wstrzymujących się"- 0. -----*

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2023 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu
Grzegorzowi Pinkosz z wykonania
obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, 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 Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. -

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 305 128, -----*
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,71 % -----*
- łączna liczba ważnych głosów 43 305 128, w tym liczba głosów: "za" – 43 305 128 (100% głosów biorących udział w głosowaniu), "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-0. -----*

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2023 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi
Lubnauer z wykonania
obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, 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 Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 390 098, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,82 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 43 390 098, w tym liczba głosów: "za" – 43 390 098 (100% głosów biorących udział w głosowaniu), "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"- 0, -----*

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2023 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu
Robertowi Borys z wykonania
obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, 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 Wiceprezesowi Zarządu Panu Robertowi Borys z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 407 269, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,84 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 43 407 269, w tym liczba głosów: "za" – 43 407 269 (100% głosów biorących udział w głosowaniu), "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-0. -----*

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2023 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mondalskiemu z
wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31
grudnia 2022 r.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, 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 2022 r. -----

§ 2

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

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 451 929, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 43 451 929, w tym liczba głosów: "za" – 43 451 929, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"- 0. -----*

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2023 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania
obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w
dniu 31 grudnia 2022 r.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, 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 2022 r.-----

§ 2

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

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15 181 282, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 20,23 % -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 15 181 282, w tym liczba głosów: "za" – 15 181 282 (100% głosów biorących udział w głosowaniu), "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-0. -----*

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2023 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Beacie Szmidt z wykonania
obowiązków Członka Rady
Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, 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 2022 r.

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 39 380 819, -----*
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 52,47 %, -----*
- łączna liczba ważnych głosów 39 380 819, w tym liczba głosów: "za" - 39 380 819 (100% głosów biorących udział w głosowaniu), "przeciw" 0 i "wstrzymujących się"- 0. -----*

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2023 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania
obowiązków Członka Rady
Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, 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 2022 r. -----

§ 2

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

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 451 929 , -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90% -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 43 451 929 , w tym liczba głosów: "za" - 43 451 929, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"- 0. -----*

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2023 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Górka
z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, 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 2022 r. -----

§ 2

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

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 451 929, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90% -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 43 451 929, w tym liczba głosów: "za" - 43 451 929, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"- 0. -----*

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:

"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2023 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Papierak z wykonania
obowiązków Członka Rady

Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, 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 2022 r. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 451 929 , -----*
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90% -----*
- łączna liczba ważnych głosów 43 451 929, w tym liczba głosów: "za" - 43 451 929, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"- 0. -----*

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2023 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kobus z wykonania
obowiązków Członka Rady
Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, 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 Michałowi Kobus z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 451 929, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90% -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 43 451 929, w tym liczba głosów: "za" - 43 451 929, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"- 0. -----*

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2023 roku
w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia
2022 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, 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 46 068 490,78 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt 78/100 zł) w następujący sposób: -----

➤ zysk netto za rok obrotowy w kwocie 46 068 490,78 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt 78/100 zł) 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 43 451 929, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90% -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 43 451 929, w tym liczba głosów: "za" 41 847 630, "przeciw" – 1 604 299 i "wstrzymujących się"– 0. -----*

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2023 roku
w przedmiocie zmiany Statutu
§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz.1467) oraz § 25 ust. 3 lit. a) Statutu "TOYA" S.A. i art. 380¹ § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki:-----

1) po § 17 Statutu Spółki dodaje się § 17a o następującym brzmieniu:-----

„17a

Ogranicza się obowiązki informacyjne Zarządu określone w art. 380¹ § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych w ten sposób, że Zarząd obowiązany jest do przekazania wskazanych w wyżej wymienionych przepisach informacji wyłącznie na wyraźne żądanie Rady Nadzorczej.” -----

§ 2

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

§ 3

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 43 451 929 , -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90% -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 43 451 929, w tym liczba głosów: "za" - 36 766 117 "przeciw" - 6 685 812 i "wstrzymujących się"- 0. -----*

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2023 roku
w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k). Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. Pana Dariusza Górka w następujący sposób:

- 1) Pan Dariusz Górka otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych). -----

§ 2

Traci moc uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31.08.2020 roku w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----

§ 3

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

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 451 929 , -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90% -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 43 451 929, w tym liczba głosów: "za" - 35 116 973 "przeciw" - 6 750 637 i "wstrzymujących się" - 1 584 319. -----*

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.06.2023 roku

w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k). Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. Pana Michała Kobus w następujący sposób: -----

- 1) Pan Michał Kobus otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych). -----

§ 2

Traci moc uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31.08.2020 roku w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----

§ 3

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

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 451 929 , -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90% -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 43 451 929, w tym liczba głosów: "za" - 35 116 973 "przeciw" - 6 750 637 i "wstrzymujących się" - 1 584 319. -----*

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.06.2023 roku

w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k). Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. Pana Grzegorza Maciąg w następujący sposób:-----

- 1) Pan Grzegorz Maciąg otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych). -----

§ 2

Traci moc uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31.08.2020 roku w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----

§ 3

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

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 451 929, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90% -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 43 451 929, w tym liczba głosów: "za" - 35 116 973 "przeciw" - 6 750 637 i "wstrzymujących się" - 1 584 319. -----*

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2023 roku

w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k). Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. Pana Piotra Mondalskiego w następujący sposób: -----

- 1) Pan Piotr Mondalski otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).-----

§ 2

Traci moc uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31.08.2020 roku w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

§ 3

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

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 451 929, -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90% -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 43 451 929, w tym liczba głosów: "za" - 35 116 973 "przeciw" - 6 750 637 i "wstrzymujących się" - 1 584 319. -----*

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2023 roku

w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k). Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. Pana Wojciecha Papierak w następujący sposób:-----

- 1) Pan Wojciech Papierak otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).-----

§ 2

Traci moc uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31.08.2020 roku w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

§ 3

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

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 451 929,-----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90%-----*
- *łączna liczba ważnych głosów 43 451 929, w tym liczba głosów: "za"
- 35 116 973 "przeciw" - 6 750 637 i "wstrzymujących się"
1 584 319.-----*

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2023 roku
w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k). Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. Pani Beaty Szmidt w następujący sposób: -----

1) Pani Beata Szmidt otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).-----

§ 2

Traci moc uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31.08.2020 roku w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

§ 3

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

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 451 929 , -----*
- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90% -----*
- *łączna liczba ważnych głosów 43 451 929, w tym liczba głosów: "za" - 43 284 557, "przeciw" - 64 825 i "wstrzymujących się"- 102 547. -----*

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.06.2023 roku
w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k). Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. Pana Jana Szmidt w następujący sposób:-----

1) Pan Jan Szmidt otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).-----

§ 2

Traci moc uchwała nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31.08.2020 roku w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

§ 3

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 451 929 , -----*
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90% -----*
- łączna liczba ważnych głosów 43 451 929 , w tym liczba głosów: "za" - 43 284 557 , "przeciw" - 64 825 i "wstrzymujących się"- 102 547. -----*