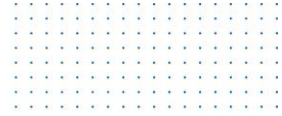




TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

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



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/Panią ____.

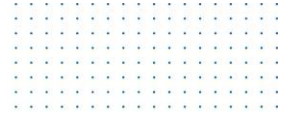
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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



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.

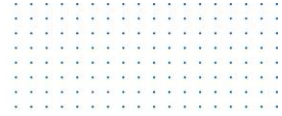
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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



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.

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 13-15, kod pocztowy 51-168, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej pod nr KRS 0000066712, kapitał zakładowy w pełni opłacony: 7 504 222,60 zł; nr NIP: 895-16-86-107; nr Regon: 932093253.



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

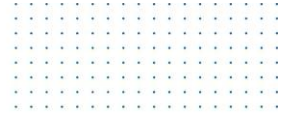


13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.
14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.
15. Podjęcie uchwały 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.



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



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.

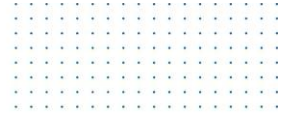
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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



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.

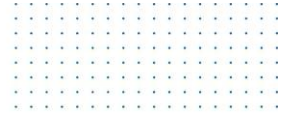
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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



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.

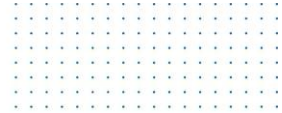
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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



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.

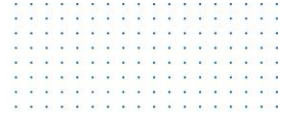
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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



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.

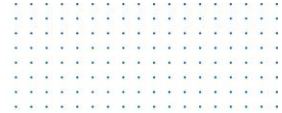
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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



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.,

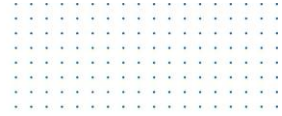
w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz

- 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.



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



4. podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r.

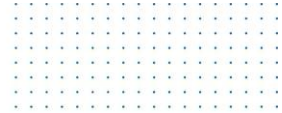
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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



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.

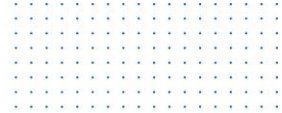
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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



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.



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



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.

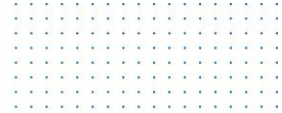
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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



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.

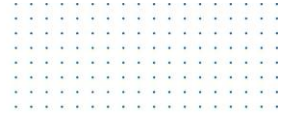
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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



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.

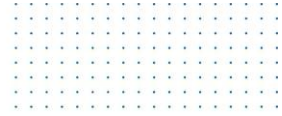
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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



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.

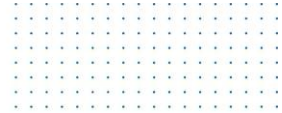
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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



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.

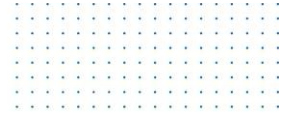
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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



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.

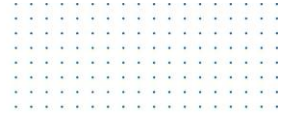
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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



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.

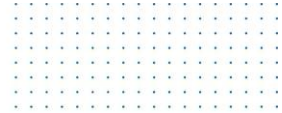
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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



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.

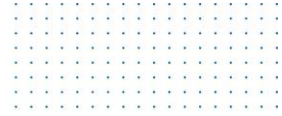
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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



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.

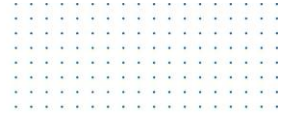
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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



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.

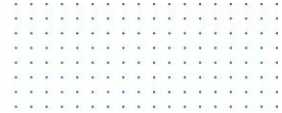
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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



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.

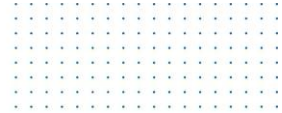
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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



Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą w 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.

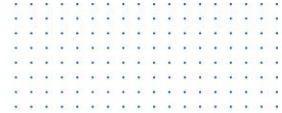
§ 2

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



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



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 upoważnia 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.