

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI TOYA S.A
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU,
Z DNIA 25.06.2013R.
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO.

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOYA Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Domagałę. -----

§ 2

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

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 63.295.508 akcji stanowiących 83,94 % kapitału zakładowego, z których oddano 63.295.508 głosów ważnych, w tym:-----

- 63.295.508 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej: -----
 - a) zawierającego ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki-----
 - b) z oceny sprawozdań Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012, sprawozdań finansowych spółki i grupy kapitałowej za rok

- obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012.-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012. -----
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2012 r. -----
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012. -----
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2012. -----
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2012. -----
 - 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2012.--
 - 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012. -----
 - 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2012. -----
 - 15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 63 295 508 akcji stanowiących 83,94 % kapitału zakładowego, z których oddano 63 295 508 głosów ważnych, w tym: -----

- 63 295 508 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. § 7 ust 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:---

1. Dorota Chrzanowska, -----
2. Robert Borys. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 63 295 508 akcji stanowiących 83,94 % kapitału zakładowego, z których oddano 63 295 508 głosów ważnych, w tym: -----

- 63 295 508 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012.

§ 1

Na podstawie art. §26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny:-----

- sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2012, -----
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2012,-----
- sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012,-----
- sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2012, -----
- rekomendacji Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012.----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 63 295 508 akcji stanowiących 83,94% kapitału zakładowego, z których oddano 63 295 508 głosów ważnych, w tym: -----

- 63 295 508 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2012 r.,

§ 1

Na podstawie art. 395§ 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 63 295 508 akcji stanowiących 83,94 % kapitału zakładowego, z których oddano 63 295 508 głosów ważnych, w tym: -----

- 63 295 508 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2012

§ 1

Na podstawie art. 395§ 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012 r., sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., w skład którego wchodzi:-----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 150 572 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) -----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące całkowite dochody w kwocie 16 965 tys. zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) --

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012r. -----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 63 295 508 akcji stanowiących 83,94% kapitału zakładowego, z których oddano 63 295 508 głosów ważnych, w tym: -----

- 63 295 508 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012

§ 1

Na podstawie art. 395§ 2 pkt 2 i art. 348 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. b Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 16 965 007,34 zł w następujący sposób: -----

- przeznaczyć kwotę 10 556 332, 50 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt groszy) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, co stanowi 0,14 zł (czternaście groszy) na jedną akcję. -----
- przeznaczyć pozostałą kwotę 6 408 674, 84 zł (słownie: sześć milionów czterysta osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy.-----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. ustala: -----

- dzień dywidendy na 11 lipca 2013 r. -----
- dzień wypłaty dywidendy na 25 lipca 2013 r. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 63 295 508 akcji stanowiących 83,94 % kapitału zakładowego, z których oddano 63 295 508 głosów ważnych, w tym: -----

- 63 295 508 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2012

§ 1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63c ust 4 Ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku 2012. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 63 295 508 akcji stanowiących 83,94 % kapitału zakładowego, z których oddano 63 295 508 głosów ważnych, w tym: -----

- 63 295 508 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2012

§ 1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63c ust 4 Ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TOYA S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., w skład którego wchodzi:

- - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 153 095 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące całkowite dochody w kwocie 17 106 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów sto sześć tysięcy złotych),
- - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,
- - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,
- - informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 63 295 508 akcji stanowiących 83,94 % kapitału zakładowego, z których oddano 63 295 508 głosów ważnych, w tym:

- 63 295 508 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Brak było sprzeciwów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Pinkoszowi
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012

§ 1

Na podstawie art. 395§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Grzegorzowi Pinkoszowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2012 r do 31 grudnia 2012 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 63 295 508 akcji stanowiących 83,94% kapitału zakładowego, z których oddano 63 295 508 głosów ważnych, w tym: -----

- 63 295 508 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Panu Dariuszowi Hajek
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012

§ 1

Na podstawie art. 395§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Dariuszowi Hajek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2012 r do 31 grudnia 2012 r: -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 63 295 508 akcji stanowiących 83,94% kapitału zakładowego, z których oddano 63 295 508 głosów ważnych, w tym: -----

- 63 295 508 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2012

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 395 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. udziela Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 63 295 508 akcji stanowiących 83,94% kapitału zakładowego, z których oddano 63 295 508 głosów ważnych, w tym: -----

- 63 295 508 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Janowi Szmidtowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2012

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 395 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. udziela Panu Janowi Szmidtowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.---

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 35.124.861 akcji stanowiących 46,58% kapitału zakładowego, z których oddano 35.124.861 głosów ważnych, w tym: -----

- 35.124.861 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Górcie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2012

§ 1

Na podstawie art. 395§ 2 pkt 3 oraz art. 395 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. udziela Panu Dariuszowi Górcie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.---

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 63.295.508 akcji stanowiących 83,94% kapitału zakładowego, z których oddano 63.295.508 głosów ważnych, w tym: -----

- 63.295.508 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2012

§ 1

Na podstawie art. 395§ 2 pkt 3 oraz art. 395§3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.---

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 48.651.478 akcji stanowiących 64,52% kapitału zakładowego, z których oddano 48.651.478 głosów ważnych, w tym: -----

- 48.651.478 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Maciągowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2012

§ 1

Na podstawie art. 395§ 2 pkt 3 oraz art. 395§3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Grzegorzowi Maciągowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.---

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 63.295.508 akcji stanowiących 83,94% kapitału zakładowego, z których oddano 63.295.508 głosów ważnych, w tym: -----

- 63.295.508 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących”. -----
 Brak było sprzeciwów. -----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Romualdowi Szałaganowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2012

§ 1

Na podstawie art. 395§ 2 pkt 3 oraz art. 395§3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. udziela Panu Romualdowi Szałaganowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.---

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 52.356.634 akcji stanowiących 69,44% kapitału zakładowego, z których oddano 52.356.634 głosów ważnych, w tym: -----

- 52.356.634 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Wojciechowskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2012

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. udziela Panu Piotrowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.---

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 58.250.630 akcji stanowiących 77,25% kapitału zakładowego, z których oddano 58.250.630 głosów ważnych, w tym: -----

- 58.250.630 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----