

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2013 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 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 \_\_\_\_\_

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 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 sprawozdania Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego 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 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.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 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.
- 2.
- 3

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 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 i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012,
- sprawozdania finansowego spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012
- rekomendacji Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 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.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 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.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2013 roku**

**w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy 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.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 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.



**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 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

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Pinkoszowi 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.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Dariuszowi Hajek 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.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 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 za okres od 1 stycznia 2012 r do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidtowi z wykonania obowiązków**  
**Wiceprzewodniczącego 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 r do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 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 za okres od 1 stycznia 2012 r do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 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 za okres od 1 stycznia 2012 r do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 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 za okres od 1 stycznia 2012 r do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 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 za okres od 1 stycznia 2012 r do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 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 za okres od 1 stycznia 2012 r do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.