

FORMULARZ
do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

Pełnomocnik:.....

działający w imieniu

Akcjonariusza:.....

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 26 czerwca 2014 r.

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez Walne Zgromadzenie. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz o którym mowa powyżej nie będzie miał zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacjach pomiędzy Akcjonariuszem a Pełnomocnikiem.

UWAGA!

*Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce *. Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.*

Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOYA SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>

* **ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY**

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

* właściwe zakreślić

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2014 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 za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki w 2013 r.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2013.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2013.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2013.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków RN nowej kadencji.
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie TOYA S.A.
- 19) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Instrukcja dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

* **ZA**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Oddanie głosu:

* **PRZECIW**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Oddanie głosu:

* **WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

* **ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY**

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

* właściwie zakreślić

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie § 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.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>

* **ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY**

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

* właściwie zakreślić

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013.

§1

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

- sprawozdania Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013,
- sprawozdania finansowego spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013,
- wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>

* **ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY**

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

* właściwe zakreślić

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2013 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 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>

* **ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY**

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

* właściwie zakreślić

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu

z dnia _____ 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

§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 2013, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 145 260 tys. zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące całkowite dochody w kwocie 23 164 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych)
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>

* **ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY**

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y

* właściwie zakreślić

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2013.

§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 2013 w kwocie 23 169 018,96 zł w następujący sposób:

- przeznaczyć 14 351 879, 90 zł (słownie: czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, co stanowi 0,19 zł (dziewiętnaście groszy) na jedną akcję
- przeznaczyć pozostałą kwotę 8 817 139, 06 zł (słownie: osiem milionów osiemset siedemnaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych i sześć groszy) na kapitał zapasowy.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. ustala:

- dzień dywidendy na 11 lipca 2014 r.
- dzień wypłaty dywidendy na 30 lipca 2014 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

* **ZA**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Oddanie głosu:

* **PRZECIW**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Oddanie głosu:

* **WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

* **ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY**

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y

* właściwie zakreślić

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2013.

§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 sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>

* **ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY**

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

* właściwie zakreślić

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2013.

§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 2013 r., w skład którego wchodzi:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 163 787 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie 25 256 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

* **ZA**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Oddanie głosu:

* **PRZECIW**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Oddanie głosu:

* **WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

* **ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY**

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

* właściwie zakreślić

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Pinkosz
z wykonania obowiązków za rok 2013.

§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 Pinkosz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2013 r do 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>

* **ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY**

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

* właściwie zakreślić

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Dariuszowi Hajek
z wykonania obowiązków za rok 2013.

§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 2013 r do 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>

* **ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY**

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

* właściwie zakreślić

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 r.
do 31 grudnia 2013 r.**

§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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

* ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

* właściwie zakreślić

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia
2013 r.

§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 Szmidt absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>

* **ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY**

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

* właściwie zakreślić

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 r.
do 31 grudnia 2013 r.

§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 Maciąg absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>

* **ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY**

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

* właściwie zakreślić

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Romualdowi Szałagan absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§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 Szałagan absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> * ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> * PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p>

* **ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY**

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

* właściwie zakreślić

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>

* **ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY**

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

* właściwie zakreślić

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej TOYA SA nowej kadencji powołania

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. postanawia co następuje:
Rada Nadzorcza nowej, 3-letniej kadencji składać się będzie z członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

* ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

* właściwie zakreślić

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. postanawia co następuje:

1. Na członków Rady Nadzorczej TOYA SA powołuje się następujące osoby:

2. Członkami Rady Nadzorczej spełniającymi kryteria niezależności o których mowa w §16 ust. 4 Statutu Spółki są:

.....
.....

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>

* **ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY**

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y

* właściwe zakreślić

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§1

Na podstawie §26 ust.1 lit k Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej następujący sposób:

1. Następujący członkowie Rady Nadzorczej otrzymają miesięczne wynagrodzenie w wysokości:
Pan/Pani _____
Pan/Pani _____
Pan/Pani _____

2. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej nie będą otrzymywali wynagrodzenia:

§2

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>

* **ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY**

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

* właściwie zakreślić

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu.

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 444 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej k.s.h.), Nadzwyczajne/Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TOYA S.A. (dalej „Spółka”) uchwala co następuje:

1. w § 7 Statutu Spółki wprowadza się następującą zmianę:

zmienia się ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu:

„5. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 162.050 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt) złotych, w drodze trzykrotnego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), w celu realizacji uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczącej wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Cena emisyjna będzie równa wartości nominalnej. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców niniejszej zmiany Statutu.”

przez nadanie mu nowego, następujące brzmienia:

„5. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału Spółki, poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 233 000 (dwieście trzydzieści trzy tysiące) złotych, w drodze podwyższenia kapitału zakładowego (kapitał docelowy), w celu realizacji inwestycji Spółki polegającej na uzyskaniu 100% kontroli w spółce zależnej YATO TOOLS. Cena emisyjna będzie wynosić 4,25 zł (słownie: cztery złote i dwadzieścia pięć groszy) za jedną akcję. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego upoważnia także do wydawania akcji w zamian za wkłady niepieniężne. Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców niniejszej zmiany Statutu.”

2. W §17 Statutu Spółki wprowadza się następującą zmianę:

zmienia się ust. 2 lit f.) w dotychczasowym brzmieniu:

„f) nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości i ustanawianie na nich ograniczonych praw rzeczowych, jeżeli wartość takiej czynności przekracza 1.000.000 złotych, ”

przez nadanie nowego, następujące brzmienia:

„f) nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości i ustanawianie na nich ograniczonych praw rzeczowych, jeżeli wartość takiej czynności przekracza 1 000 000 złotych, z wyjątkiem obciążania nieruchomości i ustanawiania na nich ograniczonych praw rzeczowych w celu zabezpieczenia kredytów i pożyczek związanych z podstawową działalnością Spółki”

§2

Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki ma moc obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

* ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

* właściwie zakreślić