

Załącznik nr 1 do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia TOYA S.A., zwołanego na dzień 17 czerwca 2020 r.

Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: „TOYA” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ____ roku w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1577) i § 16 ust. 2 Statutu Spółki „TOYA” S.A. (dalej także: „Spółka”) odwołuje ... z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień ... r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: „TOYA” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ___ roku w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1577) i § 16 ust. 2 Statutu Spółki „TOYA” S.A. (dalej także: „Spółka”) powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres wspólnej 3-letniej kadencji rozpoczętej z dniem 29 czerwca 2017 r., Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani/Pana ___, ze skutkiem od dnia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia