

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2016 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) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w 2015r.
- 9) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2015.
- 10) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015r., zawierającego ocenę sytuacji spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, systemu compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
- 11) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2015, oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2015 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015.
- 12) Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie potrzeby dokonywania wyodrębnienia organizacyjnego funkcji audytu wewnętrznego.
- 13) Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
- 14) Rozpatrzenie informacji dotyczącej polityki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w 2015r.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2015.

- 19) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2015, oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2015 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015.
- 19a) Przedstawienie przez Zarząd zasadności zaangażowania środków Spółki w wysokości 12.000.000,00 zł w objęciu 20,1% akcji spółki MaxCom Spółka Akcyjna, w szczególności spodziewanych korzyści, zysków oraz dalszych planów zaangażowania w kapitał zakładowy MaxCom Spółka Akcyjna.
- 19b) Podjęcie uchwały w przedmiocie rekomendacji dla Zarządu w sprawie zaangażowania środków Spółki w objęciu akcji spółki MaxCom Spółka Akcyjna.
- 19 c) Podjęcie uchwały w przedmiocie przekazania z kapitału zapasowego części skumulowanych zysków (w wysokości 60% zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014) na powiększenie kwoty dywidendy przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy w ramach podziału zysku za rok obrotowy 2015.
- 19 d) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia strategii Spółki w zakresie polityki dywidendowej
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
- 21) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.
- 22) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2015.
- 22 a) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
- 22 b) Dokonanie wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami i podjęcie odpowiednich uchwał w tym zakresie.
- 22 c) Dokonanie uzupełniających wyborów członków Rady Nadzorczej – w przypadku nie powołania odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami. Podjęcie odpowiednich uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej.
- 22 d) Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej (odwołanie i powołanie nowych członków) – w przypadku nie utworzenia żadnej grupy w ramach punktu porządku obrad przewidującego wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami. Podjęcie odpowiednich uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej.
- 22 e) Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 23) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.