

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2017 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki TOYA S.A. w 2016 r.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2016.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2016.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2016.
- 10) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w 2016r.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2016r.
- 12) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016.
- 14) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016, oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016 zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016, oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016.
- 16) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TOYA S.A. za rok obrotowy 2016 zawierającego ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, systemu compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z oceną dotyczącą raportowania finansowego i działalności operacyjnej.
- 17) Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
- 18) Rozpatrzenie informacji dotyczącej polityki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w roku obrotowym 2016.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok 2016.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok 2016.

- 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Dariuszowi Hajek z wykonania obowiązków od dnia 01 stycznia 2016 do dnia 20 września 2016.
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2016
- 23) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2016
- 24) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2016
- 25) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Górka absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2016
- 26) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2016
- 27) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
- 28) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki TOYA S.A.
- 28a) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi TOYA S.A. do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
- 29) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi TOYA S.A. do nabycia do dnia 30 czerwca 2018 roku do 4 990 000 akcji własnych Spółki.
- 30) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej TOYA S.A. nowej kadencji.
- 30a) Dokonanie wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami i podjęcie odpowiednich uchwał w tym zakresie.
- 30b) 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.
- 31) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
- 32) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 33) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.