

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY TOYA S.A. Z SIEDZIBĄ WE  
WROCŁAWIU Z DNIA 23 CZERWCA 2016 ROKU W PRZEDMIOCIE ZDJĘCIA Z PORZĄDKU  
OBRAD PUNKTÓW 19a i 19b**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA Spółka Akcyjna, postanawia o zdjęciu z porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. punktu 19a w brzmieniu: *„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”* oraz punktu 19b w brzmieniu: *„Podjęcie uchwały w przedmiocie rekomendacji dla Zarządu w sprawie zaangażowania środków Spółki w objęcie akcji spółki MaxCom Spółka Akcyjna”*.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Akcjonariusz rekomenduje rozważenie usunięcia z porządku obrad punktów 19a – 19b. Powyższa rekomendacja wynika z faktu, iż punkty porządku obrad odnoszące się do procesu akwizycyjnego były przedmiotem raportów bieżących Spółki w zakresie koniecznym i dopuszczalnym przez przepisy prawa. Podejmowanie natomiast dyskusji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie niekorzystne dla prowadzonego procesu akwizycyjnego.