

(dane osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza lub określenie innego sposobu reprezentacji, jeśli takowy jest)

* zaznacz właściwe pole

2. TREŚĆ WNIOSKU

Wnioskodawca na podstawie art. 400 § 1 żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu na dzień nie późniejszy niż 2 września 2019 roku i umieszczenia następujących spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Toya S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku (treść zmienianej uchwały ogłoszona raportem bieżącym nr 14/2019).
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
- 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UZASADNIENIE:

W ocenie Akcjonariusza konieczne jest doprecyzowanie treści podjętej w dniu 26 czerwca 2019 roku uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w szczególności poprzez doprecyzowanie przeznaczenia akcji nabytych w toku nabywania akcji własnych przez spółkę.

Obecne brzmienie uchwały w ocenie Akcjonariusza pozostawia Zarządowi zbyt dużą swobodę zarówno co do sposobu nabycia akcji własnych, sposobu zadysponowania akcjami własnymi po ich nabyciu, jak i określenia wartości za którą akcje mają zostać nabyte, nie pozwalając tym samym Akcjonariuszom dokonać oceny prawdopodobnych skutków wykonania uchwały.

Z powyższych względów uchwała powinna ulec zmianie. Jednocześnie treść proponowanych zmian odpowiada brzmieniu uchwały, na podstawie której w spółce został już zrealizowany skup akcji własnych w roku 2017.

W ocenie akcjonariusza proponowane brzmienie uchwały w sposób prawidłowy zabezpieczać będzie interesy Akcjonariuszy w toku planowanej procedury nabycia akcji własnych. Jednocześnie poprzez skrócenie terminu, w którym akcje będą mogły zostać skupione Akcjonariusze będą mieli możliwość uzyskania części środków wypracowanych przez spółkę w roku obrotowym 2018 (w ramach wynagrodzenia za zbyte akcje) jeszcze w bieżącym roku.

Wprowadzenie punktu porządku obrad w zakresie podjęcia uchwały o pokryciu kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia wynika z treści art. 404 § 4 kodeksu spółek handlowych.

3. PODPIS WNIOSKODAWCY

(Podpis /y Akcjonariusza/ osób uprawnionych do reprezentacji)

