

UCHWAŁA NUMER 11/RN/2017
RADY NADZORCZEJ TOYA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
podjęta dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie przyjęcia i przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy TOYA S.A. informacji Rady Nadzorczej TOYA S.A. dotyczącej braku polityki Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w roku obrotowym 2016.

Zważywszy na:

- Uchwałę Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r., dot. przyjęcia dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”
- Informację spółki TOYA S.A. na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” z dnia 4 stycznia 2016r., TOYA S.A. oraz oświadczenia stosowania zasady szczególnej II.Z.10.4.

§1

Rada Nadzorcza TOYA S.A. działając na podstawie zasady szczegółowej II.Z.10.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (stanowiących załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.) przyjmuje informację dotyczącą braku polityki Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w roku obrotowym 2016, która to informacja stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.

§2

Rada Nadzorcza TOYA S.A. działając na podstawie zasady szczegółowej II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (stanowiących załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.) przedstawi Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TOYA S.A. informację o której mowa w §1 niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/RN/2017 z dnia 29/05/2017 w sprawie przyjęcia i przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy TOYA S.A. informacji Rady Nadzorczej TOYA S.A. dotycząca braku polityki Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w roku obrotowym 2016.

Informacja Rady Nadzorczej TOYA S.A. dotycząca braku polityki Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w roku obrotowym 2016.

Mając na względzie:

- a) Uchwałę Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r., dot. przyjęcia dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”
- b) Informację spółki TOYA S.A. na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” z dnia 4 stycznia 2016r., TOYA S.A. oraz oświadczenia stosowania zasady szczególnej II.Z.10.4.
- c) Informację spółki TOYA S.A. na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” z dnia 4 stycznia 2016r., TOYA S.A. oraz oświadczenia o braku zastosowania rekomendacji I.R.2.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Spółka w roku obrotowym 2016 nie prowadziła polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

Piotr Mondalski

Jan Szmidt

Tomasz Koprowski

Dariusz Górka

Grzegorz Maciąg