

**UWAGA!**

Niniejszy formularz po wypełnieniu i podpisaniu zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, wraz z oryginałami lub uwierzytelnionymi kopiami dokumentów potwierdzającymi poprawność reprezentacji Akcjonariusza, może być złożony Spółce w formie pisemnej. Niniejszy formularz również, po wypełnieniu i podpisaniu zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, może być złożony Spółce w postaci elektronicznej jako załącznik do poczty elektronicznej w formacie PDF. Dokumenty potwierdzające poprawność reprezentacji Akcjonariusza muszą wówczas również zostać złożone Spółce w takiej postaci jako kolejne załączniki. Wymagany jest format PDF załączników.

Adres e-mail dla doręczenia Spółce postaci elektronicznej Wniosku: zwz@yato.pl

Z wniosku można wybrać i wypełnić lub powielić, jeśli zaistnieje taka konieczność, tylko te strony, które dotyczą danego Wnioskodawcy.

Dane muszą być wpisane poprawnie w związku z możliwą weryfikacją i odrzuceniem wniosku w przypadku danych błędnych.

\_\_Krynically\_\_, dnia \_\_8 czerwca 2017 roku  
(miejsowość) (data)

Zarząd TOYA SA ul. Sołtysowicka 13/15 51-168 Wrocław  
WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO  
ZGROMADZENIA TOYA SA

**1. WNIOSKODAWCA**

Akcionariusz reprezentujący samodzielnie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego zgodnie z art. 401 § 1 KSH.

\_\_\_\_\_ ROMUALD KAZIMIERZ SZAŁAGAN \_\_\_\_\_  
(imię, nazwisko lub nazwa)

\_\_\_\_\_  
(dane adresowe, kod, miejscowość, kraj)

\_\_\_\_\_  
(ew. dane rejestrowe, nr KRS, Regon)

\_\_\_\_\_  
(dane kontaktowe: e-mail, telefon)

Posiadający \_\_\_\_\_ 10 403 645 \_\_\_\_\_ akcji TOYA SA  
(należy wpisać sumę akcji)

stanowiących \_\_\_\_\_ 13,28 \_\_\_\_\_ % kapitału zakładowego uprawniających  
(należy wpisać procent w liczbie akcji ogółem).

poniżej wymienionych do wykonywania \_\_\_\_\_ 10 403 645 \_\_\_\_\_ głosów  
(należy wpisać liczbę głosów z posiadanych akcji)

na Walnym Zgromadzeniu TOYA SA co stanowi \_\_\_\_\_ 13,28 \_\_\_\_\_ %  
(należy wpisać procent w liczbie głosów ogółem)

ogólnej liczby głosów.

**Reprezentowany przez:**

\* Akcjonariusz jest osobą fizyczną podpisującą się pod wnioskiem osobiście. \* Akcjonariusz jest osobą prawną, instytucją lub innym podmiotem.

---

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

---

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

**2. TREŚĆ WNIOSKU**

**Wnioskodawca na podstawie art. 401 § 1 KSH wnosi o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu, które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2017 roku następujących spraw:**

(poniżej należy wyszczególnić listę spraw/punktów z uzasadnieniem lub projektem uchwały do proponowanej sprawy/punktu)

Działający w imieniu własnym akcjonariusz Romuald Kazimierz Szałagan wnosi o umieszczenie w porządku obrad następującego punktu:

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA ZARZĄDOWI TOYA S.A. DO NABYCIA AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI W CELU ICH UMORZENIA**

Akcjonariusz wnosi o wprowadzenie powyższego punktu porządku obrad jako punktu rozpoznawanego przed sprawą z obecnego pkt 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) a po sprawie z obecnego pkt 28 (Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału

rezerwowego na nabycie akcji własnych TOYA S.A.).

### **UZASADNIENIE**

W związku z planowanym przez Zarząd Spółki skupem akcji własnych TOYA S.A. Akcjonariusz uważa za konieczne wprowadzenie do porządku obrad punktu umożliwiającego akcjonariuszom swobodne kształtowanie uchwały w zakresie upoważnienia Zarządu do dokonywania skupu akcji własnych TOYA S.A..

Mając na uwadze obecne brzmienie pkt 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) precyzujące istotne elementy przyszłej uchwały – może pojawić się wątpliwość co do dopuszczalności dokonywania przez Walne Zgromadzenie ew. zmian uchwały w zakresie górnej granicy akcji, które na podstawie upoważnienia mogą być nabyte lub też maksymalnego okresu, w którym skup ma być dokonywany.

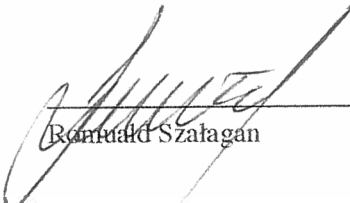
Udzielenie Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych, w tym w szczególności określenie zakresu i terminów takiego nabycia, niewątpliwie leży w wyłącznych kompetencjach Walnego Zgromadzenia. Nie powinno więc ono być w tym zakresie ograniczane ew. wytycznymi Zarządu w tym zakresie, a obecny punkt może być w ten sposób interpretowany.

Z uwagi na to, że w ocenie Zarządu sytuacja Spółki pozwala na dokonanie skupu akcji własnych, Walne Zgromadzenie – po zapoznaniu się podczas obrad z ew. dodatkowymi wyjaśnieniami Zarządu – powinno mieć dowolność w kształtowaniu treści uchwały (w szczególności w zakresie ilości akcji przeznaczonych do nabycia). Zaproponowany przez Akcjonariusza punkt porządku obrad pozwoli na ostateczne ukształtowanie treści uchwały zgodnie z wolą obecnych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Wyjaśniam również, że zgodnie z treścią art. 401 § 1 KSH, żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zgodnie z treścią ww. przepisu, jak również jednolitymi poglądami doktryny, wystarczające jest przy tym samo przedstawienie uzasadnienia albo samo zgłoszenie projektów uchwał. Mając na uwadze powyższe niniejszy wniosek oraz treść przedstawiona w jego uzasadnieniu spełnia wszystkie warunki wymagane do skutecznego złożenia żądania umieszczenia powyżej opisanych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na 29 czerwca 2017 roku.

### **3. PODPIS WNIOSKODAWCY**

*(poniżej należy złożyć podpis Wnioskodawcy lub jego reprezentanta)*

  
Romuald Szałagan

**UWAGA!**

*W przypadku Akcjonariusza - osoby prawnej, instytucji lub innego podmiotu, wymagane jest złożenie podpisu zgodnie z obowiązującymi u niego zasadami reprezentacji oraz załączenie do niniejszego wniosku odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji poświadczającego sposób reprezentacji Akcjonariusza. Do wniosku musi być również załączone imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza wymaganej do złożenia wniosku części kapitału zakładowego Spółki na dzień złożenia żądania.*

Załączniki:

1. Imienne świadectwo depozytowe

**UWAGA!**

*Na kolejnych stronach należy wypełnić dane dotyczące wszystkich Akcjonariuszy, zgodnie z instrukcją, a w przypadku większej ilości Akcjonariuszy należy powielić lub skopiować kolejne strony numerując odpowiednie miejsce przy danych kolejnego Akcjonariusza i dołączyć je do wniosku. W przypadku załączników dotyczących poszczególnych Akcjonariuszy należy je w sposób jasny i czytelny oznaczyć i przypisać do poszczególnych Akcjonariuszy, których dotyczą.*