

Warszawa, dnia 27 czerwca 2017 r.

TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław**Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej TOYA SA**

Działając w imieniu **ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** z siedzibą w Warszawie przy ul. Pankiewicza 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000290831, NIP: 1080003690, REGON: 141158275, o kapitale zakładowym w wysokości 4.552.000,00 złotych, wpłaconym w całości, reprezentującej fundusze inwestycyjne:

- 1) **Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty** z wydzielonymi subfunduszami, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 487, działającego na rzecz:
 - a. **ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego**, posiadającego 1.130.564 akcji spółki pod firmą **Toya SA** z siedzibą we Wrocławiu (51-168), ul. Sołtysowicka 13-15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000066712, REGON: 932093253, NIP 895-16-86-107, kapitał zakładowy 7.833.084,10 złotych, opłacony w całości (dalej „Spółka”),
 - b. **ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych**, posiadającego 1.609.165 akcji Spółki
- 2) **Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy** z wydzielonymi subfunduszami, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 793, działającego na rzecz:
 - a. **ALTUS Subfunduszu Optymalnego Wzrostu**, posiadającego 9.945 akcji Spółki;
 - b. **ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego**, posiadającego 348.093 akcji Spółki,
- 3) **Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych**, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 837, posiadającego 1.186.209 akcji Spółki,
- 4) **Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji+**, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 946, posiadającego 323.894 akcji Spółki,
- 5) **Altus Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty** z wydzielonymi subfunduszami, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 486, działającego na rzecz **Altus Subfunduszu Private Equity**, posiadającego 90.055 akcji Spółki,

- 6) **Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2**, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 757, posiadającego 1.184.440 akcji Spółki,
- 7) **Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2**, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 959, posiadającego 694.484 akcji Spółki,
- 8) **Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z wydzielonymi subfunduszami**, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 990, działającego na rzecz **Subfunduszu Raiffeisen Aktywnego Inwestowania posiadającego 1.019.664 akcji Spółki**;

oraz mając na uwadze porządek obrad na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA SA., które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 r. w imieniu Akcjonariuszy zgłaszamy kandydaturę **p. Michała Kobusa na członka Rady Nadzorczej spółki Toya SA** z siedzibą w Warszawie („Spółka”).

W ocenie Akcjonariuszy doświadczenie zawodowe Pana Michała Kobusa pozwala uznać, iż będzie wypełniał obowiązki związane z pełnieniem funkcji w najlepszym interesie Spółki. Należy także podkreślić, że zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Michał Kobus spełnia przesłanki stawiane przed niezależnymi członkami Rady Nadzorczej.

W załączeniu przekazujemy życiorys zawodowy Pana Michała Kobusa oraz zgodę na kandydowanie.

Z poważaniem,

Anarzej Ladko
Członek Zarządu

Aneta Fiedoruk
Prokurent

Od:

Michał Kobus
Ul. Piaskowa 4/29
01-067, Warszawa

Do:

Toya S.A.
Ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław

ZGODA NA KANDYDOWANIE DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Ja niżej podpisany legitymujący się dowodem osobistym o numerze ANU 078039; PESEL: 76122601872 wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach na Członka Rady Nadzorczej spółki TOYA S.A., mającej siedzibę we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 13-15 („Spółka”), dokonywanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariusz Spółki i zgodę na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w tej Spółce.

Oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

1) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki; nie prowadzę w stosunku do Spółki żadnej działalności konkurencyjnej, w tym nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu;

2) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (KSH) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oraz nie jestem oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 KSH, jak i nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;

3) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;

4) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

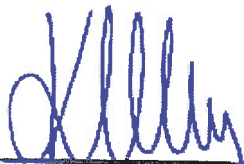
Ponadto oświadczam, że:

1) spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone w Statucie a także określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.U.E.L.05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016,

2) zapoznałem się z wszelkimi odnośnymi normami regulującymi status członka Rady Nadzorczej spółki publicznej i dokumentami korporacyjnymi Spółki oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania,

3) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

Warszawa, dn 26 czerwca 2017 r.



..... podpis

Załącznik: Życiorys zawodowy, zawierający posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Michał Kobus urodzony w Warszawie 26 grudnia 1976 r.



Główny akcjonariusz i prezes zarządu Prime Selection Domu Maklerskiego S.A. a także prezes zarządu Alfacomunica Sp. z o.o. oraz wiceprezes zarządu Krajowego Holdingu Nieruchomości Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej Semeko Grupa Inwestycyjna SA oraz Semeko Budownictwo Sp. z o.o.

Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach operacyjnych i zarządczych w spółkach związanych z rynkiem kapitałowym oraz nieruchomościowym. Pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu PZU International, prezesa zarządu Dom Książki SA., członka zarządu Barista Sp. z o.o. oraz kierownika zespołu w PKO BP SA – Bankowy Dom Maklerski.

Współpraca z międzynarodowymi instytucjami rynku kapitałowego pozwoliła mu zdobyć wiedzę w zakresie zasad ich działania, podejścia do klienta i pozyskiwania rynku. Posiada znajomość strategii i zwyczajów pracy przedsiębiorstw finansowych, zarówno w zakresie ich tworzenia, jak i prowadzenia.

Zasiadał w radach nadzorczych spółek: Black Lion Fund S.A., WAMAG S.A., Altus TFI S.A., INSTAL-REM S.A., Radomsko – Invest S.A., Torpol S.A., był także Członkiem Komisji Rewizyjnych w OJSC IC PZU Ukraine oraz OJSC IC PZU Ukraine Life Insurance.

Ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Informatyczną w Warszawie.