

Wrocław, dnia 20 listopada 2018 roku

Zawiadamiający:

Katarzyna Fischer de Fischering
adres do doręczeń:
Kancelaria Prawna
Szmyrka Nawrat & Wspólnicy sp.j.
ul. Widok 10
50-052 Wrocław
Adres e-mail: kfischer@sniw.pl

„TOYA” Spółka Akcyjna
ul. Sołtysowicka 13/15
51-168 Wrocław
zwz@yato.pl

ZAWIADOMIENIE

Niżej podpisana Katarzyna Fischer de Fischering niniejszym zawiadamia, że pisemnym pełnomocnictwem z dnia 19 listopada 2018 roku została upoważniona do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki "TOYA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Sołtysowicka nr 13/15, 51-168 Wrocław, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 66712, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy KRS, REGON: 932093253, NIP: 8951686107, kapitał zakładowy 7 504 222,60 zł opłacony w całości (dalej: Spółka) zwołanym na dzień 20 listopada 2018 roku oraz wykonywania prawa głosu w imieniu i na rzecz pana Tomasz Koprowskiego z przysługujących mu 11 866 684 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 15,81 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dających 11 866 684 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 15,81 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Udzielone pełnomocnictwo ograniczone jest wyłącznie do udziału i wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 20 listopada 2018 roku.

Informuję, że osobiście nie posiadam akcji w kapitale zakładowym Spółki, w związku z czym przed udzieleniem mi pełnomocnictwa nie posiadałam prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wobec tego, łączna liczba akcji Spółki, które będę reprezentowała na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 20 listopada 2018 roku wynosi 11 866 684 akcji zdematerializowanych na okaziciela, które stanowią łącznie 15,81 % w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do oddania 11 866 684 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 15,81 % ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie zawiadamiam, że:

- a) brak jest podmiotów dominujących i zależnych wobec mnie, które posiadałyby akcje Spółki,
- b) po utracie prawa głosu do reprezentowania Tomasza Koprowskiego, tj. po zakończeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 listopada 2018 roku, nie będę miał uprawnienia do wykonywania prawa głosu z jakiegokolwiek akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- c) nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Katarzyna Fischer de Fischering