

Warszawa, dnia 12 listopada 2019 r.

**WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
TOYA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

Działając w imieniu **Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002970, NIP: 5272153832, REGON: 013083243, o kapitale zakładowym w wysokości 29.501.336,00 złotych, wpłaconym w całości, reprezentującej:

- 1) **ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2**, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 959, posiadający 1.296.171 akcji Spółki;
- 2) **ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2**, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 757, posiadający 1.170.776 akcji Spółki;
- 3) **ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty**, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 487, działający na rzecz:
 - a) **Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych**, posiadający 1.504.184 akcje Spółki,
 - b) **Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego**, posiadający 1.101.995 akcji Spółki;
- 4) **ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych**, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 837, posiadający 1.086.774 akcje Spółki;
- 5) **ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji +**, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 946, posiadający 544.142 akcje Spółki;
- 6) **ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia**, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1441, posiadający 500.000 akcji Spółki;
- 7) **SS1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty**, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 599, posiadający 15.200 akcji Spółki;

- 8) **Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long-Short**, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1533, posiadający 351.838 akcje Spółki;
- 9) **Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Polish Opportunities**, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1532, posiadający 116.804 akcji Spółki;

łącznie posiadających 7.687.884 akcji Spółki reprezentujących 10,25 % kapitału zakładowego Spółki, wnosimy na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 3 statutu Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

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 przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

W załączeniu przekazujemy:

1. Projekt uchwał
2. Dokumenty potwierdzające fakt posiadania akcji Spółki
3. Wyciągi z Rejestru Funduszy Inwestycyjnych dla poszczególnych Funduszy, będących akcjonariuszami Spółki
4. Wyciąg z KRS Rockbridge TFI S.A.

Krzysztof Mazurek


Prezes Zarządu

Monika Łasiewicka


Prokurent

W imieniu Towarzystwa