



Wrocław dnia 16 czerwca 2017

TOYA S.A.

Ul Sołtysowicka 13-15

51-168 Wrocław

#### ZGŁOSZENIE KANDYDATURY DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ

Zgłaszający: Jan Szmidt – Akcjonariusz TOYA S.A. zam. [REDAKTOWANE], posiadający 28 170 647 akcji zwykłych na okaziciela.

Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej.

Niniejszym w oparciu o ust. 4 §13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 lutego 2011r., mając na uwadze zapewnienie Akcjonariuszom możliwość zapoznania się ze zgłoszoną kandydaturą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2017r. zgłaszam swoją osobę (PESEL 64122710137) jako kandydata na członka Rady Nadzorczej TOYA S.A.

Uzasadnienie.

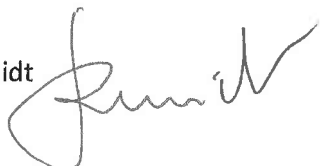
Funkcję członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. pełnię od dnia 13 stycznia 2011 r., od dnia 14 lutego 2011 r. również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a od dnia 6 marca 2014 r. funkcję członka Komitetu Audytu. Jestem współzałożyciel i pomysłodawcą Spółki TOYA SA., brałem aktywny udział w tworzeniu strategicznych koncepcji rozwoju wraz z tworzeniem struktur organizacji oraz strategii synergii i rozszerzania grupy kapitałowej.

W mojej ocenie posiadam wysokie kwalifikacje i doświadczenie pozwalające na osiągnięcie najwyższych standardów w zakresie wykonywania przez Radę Nadzorczą TOYA S.A. swoich obowiązków i wywiązywania się z nich w sposób efektywny.

Załączniki:

1. Oświadczenie z dnia 16 czerwca 2017r.
2. Życiorys
3. Świadectwo depozytowe nr 01/TOYA/05062017

Jan Szmidt



Wrocław, dnia 16 czerwca 2017 r.

Ja, niżej podpisany, Jan Szmidt, PESEL 64122710137 legitymujący się paszportem nr [REDAKTOWANE] na podstawie §2 ust 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sołtysovickiej 13-15, kod pocztowy 51-168, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej pod nr KRS 0000066712, kapitał zakładowy w pełni opłacony: 7 833 084,10 zł; nr NIP: 895-16-86-107; nr Regon: 932093253 (dalej: „Spółka”) z dnia 23 maja 2011 r. („dalej: „Regulamin RN”), niniejszym:

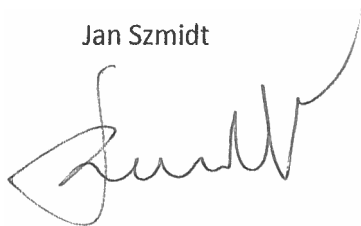
1. wyrażam zgodę na powołanie mnie do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 29 czerwca 2017r.
2. Na podstawie §2 ust 3 Regulaminu RN oświadczam i potwierdzam, że:
  - a) spełniam przesłanki formalne określone w §2 ust 1 Regulaminu RN dla osób pełniących funkcję członka Rady Nadzorczej w, tj.: jestem osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
  - b) nie pełnię w spółce żadnej z funkcji wykluczających powołanie mnie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej wskazanych w §2 ust 2 Regulaminu RN tj. nie jestem członkiem zarządu, prokurentem, likwidatorem, kierownikiem oddziału lub zakładu oraz zatrudnionym w Spółce głównym księgowym, radcą prawnym lub adwokatem, ani inną osobą, która podlega bezpośrednio członkowi zarządu albo likwidatorowi,
3. Na podstawie §2 ust 3 Regulaminu RN oświadczam, że nie spełniam kryteriów niezależności określone w Statucie Spółki i §3 Regulaminu RN.
4. Na podstawie §2 ust 3 Regulaminu RN oświadczam, że:
  - a) obecnie pełnię funkcję organach zarządzających następujących spółek kapitałowych:
    - YATO Tools (Shanghai) Co. Ltd ( dawniej: Yato China Trading) – „legal person”
  - b) obecnie nie pełnię żadnej funkcji organach nadzorczych spółek kapitałowych,
  - c) obecnie uczestniczę w następujących spółkach osobowych:
    - Jesionowa 40 Sp. z o.o. S.K.A.,
    - Toya Development sp. Zo.o. S.K. (dawniej: TOYA Development Sp. zo.o. SKA).
  - d) obecnie nie uczestniczę w żadnych spółkach cywilnych
  - e) obecnie jestem wspólnikiem następujących spółek:
    - Toya Development Sp. z o.o. we Wrocławiu,
    - Jesionowa 40 Sp. z o.o. we Wrocławiu,
    - Scubatech Sp. z o.o. w Szczecinie
    - TOYOTA Katowice sp. z o.o. w Katowicach
    - GC Investments S.A. w upadłości układowej w Katowicach
    - Golf Tele sp. z o.o. we Wrocławiu

Nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.



W załączeniu przekazuję życiorys zawodowy zawierający informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Jan Szmidt

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jan Szmidt', written in a cursive style.

## Jan Szmidt

Funkcję członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. pełnię od dnia 13 stycznia 2011 r., od dnia 14 lutego 2011 r. również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a od dnia 6 marca 2014 r. funkcję członka Komitetu Audytu. Obecnie jestem zatrudniony na umowę o pracę w Toya Development S.K.. ul. Rakowa 5, Kryniczno, 55-114 gmina Wisznia Mała, w której pełnię też funkcję prokurenta. Funkcję prokurenta pełnię także w spółce Toya Development Sp. z o.o.

Posiadam wykształcenie wyższe niepełne i bogate doświadczenie z zakresu business development, potwierdzone wieloma sukcesami na rynku polskim i międzynarodowym. W latach 1983-88 studiowałem na Wydziale Budownictwa Lądowego oraz na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Jestem współzałożyciel i pomysłodawcą Spółki TOYA SA., brałem aktywny udział w tworzeniu strategicznych koncepcji rozwoju wraz z tworzeniem struktur organizacji oraz strategii synergii i rozszerzania grup kapitałowych spółek wymienionych poniżej, w których był lub jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających.

Od kilkunastu lat zarządzam projektami inwestycyjnymi i biznesowymi w Polsce i Europie, od kilku lat intensywnie rozwijam projekty na obszarze Azji Południowo-Wschodniej.

Obecnie pełnię także funkcję „legal person” spółki z Grupy Kapitałowej TOYA tj. YATO Tools (Shanghai) Co. Ltd ( dawniej: Yato China Trading).

W chwili obecnej jestem współnikiem następujących spółek:

Toya Development Sp. z o.o. we Wrocławiu,

Golf Tele sp. z o.o. we Wrocławiu

TOYOTA Katowice sp. z o.o. w Katowicach,

Jesionowa 40 Sp. z o.o. we Wrocławiu,

Jesionowa 40 Sp. z o.o. S.K.A. we Wrocławiu,

GC Investments S.A. w upadłości układowej w Katowicach,

Scubatech Sp. z o.o. w Szczecinie,

Toya Development sp. Zo.o. S.K. (dawniej: TOYA Development Sp. zo.o. SKA).

Jan Szmidt

