

Wrocław, dnia 23 czerwca 2016 r.

TOYA Spółka Akcyjna
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław

Zawiadamiający:

Tomasz Erling
ul. Abramowskiego 27
51-663 Wrocław
e-mail: tomasz.erling@erling.pl

ZAWIADOMIENIE O UDZIELONYM PEŁNOMOCNICTWIE

Ja niżej podpisany Tomasz Erling niniejszym zawiadamiam, iż w dniu 22 czerwca 2016 roku udzielono mi pełnomocnictwa do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Sołtysowickiej 13-15, 51-168 Wrocław, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 66712, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy KRS, NIP: 8951686107, kapitał zakładowy 7.833.084,10 zł opłacony w całości (*zwanej w dalszej części Spółką*) zwołanym na dzień 23 czerwca 2016 roku oraz wykonywania prawa głosu z następujących akcji:

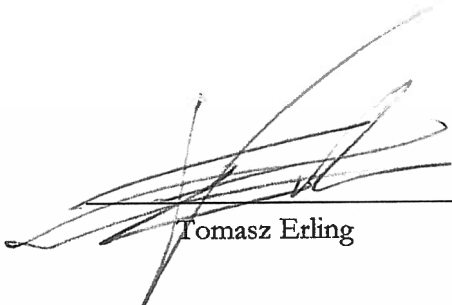
- a) w imieniu i na rzecz pana Romualda Szałagana z przysługujących mu 10 964 369 akcji Spółki, stanowiących 13.99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dających 10 964 369 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 13.99% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – na podstawie pełnomocnictwa datowanego na 22 czerwca 2016 roku,
- b) w imieniu i na rzecz pani Beaty Szałagan z przysługujących jej 1 417 826 akcji Spółki, stanowiących 1.81 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dających 1 417 826 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1.81 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – na podstawie pełnomocnictwa datowanego na dzień 22 czerwca 2016 roku,

Zakres udzielonych mi pełnomocnictw jest ograniczony wyłącznie do udziału i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 23 czerwca 2016 roku.

Informuję, iż osobiście nie posiadam żadnych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przed udzieleniem mi pełnomocnictw nie posiadałem akcji w kapitale zakładowym Spółki. W związku z powyższym, łączna liczba akcji Spółki, które będę reprezentował na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 23 czerwca 2016 roku wynosi 12 382 195 akcji zdematerializowanych na okaziciela, które stanowią łącznie 15,80 % w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do oddania 12 382 195 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 15,80 % ogólnej liczby głosów.

Zawiadamiam również, że:

- a) brak jest podmiotów dominujących i zależnych wobec mnie, które posiadałyby akcje Spółki;
- b) po utracie prawa głosu do reprezentowania moich Mocodawców, o których mowa powyżej, tj. po zakończeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 23 czerwca 2016 roku, nie będę miał uprawnień do wykonywania prawa głosu z jakiegokolwiek akcji w kapitale zakładowym Spółki;
- c) w najbliższych 12 (dwunastu) miesiącach nie mam zamiaru zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów;
- d) 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 z dnia 29 lipca 2005 r.



Tomasz Erling