

Wrocław, dnia 24 sierpnia 2020 roku

**TOYA S.A.**  
**ul. Sołtysowicka 13/15**  
**51-168 Wrocław**  
**(dalej: Spółka)**

## **ZGŁOSZENIE KANDYDATURY DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ**

### **1. AKCJONARIUSZ.**

Tomasz Koprowski,

Adres:

posiadający 11 869 884 akcji, uprawniających do 11 869 884 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 15,82 % udziału w kapitale zakładowym Spółki.

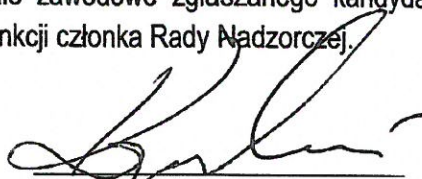
### **2. ZGŁOSZENIE KANDYDATURY NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ.**

Akcjonariusz, działając w oparciu o § 13 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, mając na względzie stworzenie akcjonariuszom możliwości uprzedniego (tj. przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 31 sierpnia 2020 roku) uzyskania podstawowych informacji na temat osoby kandydującej do składu Rady Nadzorczej, **zgłaszam kandydaturę** – Michała Wnorowskiego - na członka Rady Nadzorczej spółki TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

### **3. UZASADNIENIE.**

Zaproponowany kandydat posiada doświadczenie z zakresu pełnienia czynności nadzorczych w organach różnych spółek. Kandydat będzie stanowił merytoryczne wsparcie prac Rady Nadzorczej w tym zakresie, a jego bogate doświadczenie zawodowe z pewnością pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie i działalność Rady Nadzorczej Spółki.

W ocenie Akcjonariusza – kompetencje oraz doświadczenie zawodowe zgłaszanego kandydata – pozwolą na rzetelne i prawidłowe sprawowanie przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej.



Akcjonariusz - Tomasz Koprowski

#### **Załączniki:**

- imienne świadectwo depozytowe/zaświadczenie o prawie uczestnictwa
- oświadczenia kandydata i w sprawie braku spełniania kryteriów niezależności
- życiorys wraz z informacjami w sprawie pozostałej działalności

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2020 roku

**INFORMACJA  
KANDYDATA DO SKŁADU  
RADY NADZORCZEJ  
spółki TOYA Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu**

Ja niżej podpisany, Michał Wnorowski, w oparciu o § 2 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej spółki TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 66712, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy KRS, NIP 8951686107, kapitał zakładowy 7 504 222,60 zł opłacony w całości (dalej: Spółka),

w związku z wyrażeniem zgody na powołanie do składu Rady Nadzorczej Spółki oraz możliwym zgłoszeniem mojej kandydatury,

niniejszym oświadczam, że:

- 1) nie pełnię funkcje w zarządach spółek kapitałowych;
- 2) pełnię funkcje w organach nadzorczych następujących spółek:
  - a) spółka Develia (dawniej LC Corp SA) z siedzibą we Wrocławiu – funkcja: członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu;
  - b) spółka Medicalgorithmics SA z siedzibą w Warszawie – funkcja: Przewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu;
  - c) spółka Voxel SA z siedzibą w Krakowie – funkcja: członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu;
  - d) spółka Alumetal SA z siedzibą w Kętach – funkcja: członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu;
  - e) spółka Arteria SA z siedzibą w Warszawie – funkcja: członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu.
- 3) nie uczestniczę w spółkach osobowych;
- 4) nie uczestniczę w spółkach cywilnych;
- 5) nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi względem Spółki.

  
Michał Wnorowski



**OŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PLANOWANYM ZGŁOSZENIEM KANDYDATURY  
DO SKŁADU  
RADY NADZORCZEJ  
TOYA Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu**

Ja niżej podpisany, Michał Wnorowski, PESEL: 71000000000, w oparciu o § 2 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej spółki TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 66712, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy KRS, NIP 8951686107, kapitał zakładowy 7 504 222,60 zł opłacony w całości (dalej: Spółka), niniejszym oświadczam, że:

- wyrażam zgodę na powołanie mnie do składu Rady Nadzorczej Spółki;
- oświadczam, że spełniam przesłanki formalne opisane w § 2 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, czyli:

- ✓ nie jestem osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za którekolwiek z przestępstw wymienionych w § 2 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, jak też nigdy wyrok za tego rodzaju przestępstwa nie został w stosunku do mnie wydany,
- ✓ nie pełnię w Spółce żadnej z funkcji/stanowisk wskazanych w § 2 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, jak też nie podlegam bezpośrednio żadnemu z członków Zarządu Spółki,

- oświadczam, że pełnię obecnie funkcje w organach nadzorczych następujących spółek kapitałowych: Develia SA (dawniej LC Corp SA), Medicalgorithmics SA, Voxel SA, Alumetal SA, Arteria SA,

- oświadczam, że nie uczestniczę w żadnych spółkach osobowych lub cywilnych,

- oświadczam, że nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki, nie uczestniczę w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną względem Spółki, jak również nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,

- oświadczam, że spełniam przesłanki niezależności, o których mowa w załączniku II do zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2015 r. oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 i § 3 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, tj. w szczególności:

- a) nie jestem i nie pełniłem w ciągu ostatnich 5 lat funkcji członka Zarządu Spółki lub jednostki stowarzyszonej;
- b) nie jestem i nie byłem w ciągu ostatnich 3 lat należącym do kadry kierowniczej wysokiego szczebla pracownikiem Spółki lub jednostki stowarzyszonej,
- c) nie otrzymuję ani nie otrzymywałem dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub jednostki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej;



- d) nie jestem akcjonariuszem posiadającym 5% lub większą ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i nie reprezentuję w żaden sposób akcjonariusza(-y) posiadającego(-ych) pakiet kontrolny;
- e) nie utrzymuję obecnie ani nie utrzymywałem w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub jednostką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki;
- f) nie jestem obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie byłem wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki lub jednostki stowarzyszonej;
- g) nie jestem członkiem zarządu w innej spółce, w której inny członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej, i nie posiadam innych znaczących powiązań z dyrektorami wykonawczymi Spółki przez udział w innych spółkach lub organach;
- h) nie pełniłem funkcji w radzie nadzorczej Spółki dłużej niż przez trzy kadencje lub dłużej niż 12 lat;
- i) nie jest członkiem bliskiej rodziny członków Zarządu, lub osób wskazanych w lit. a)–h);
- j) nie jestem pracownikiem Spółki, jednostki zależnej lub jednostki stowarzyszonej.

18 sierpnia 2020 r.

  
\_\_\_\_\_  
Michał Wnorowski

## Michał Wnorowski

telefon: 607 687 884

e-mail: [michal.wnorowski@gmail.com](mailto:michal.wnorowski@gmail.com)



### Doświadczenie w radach nadzorczych

---

- 2018-obecnie **Medicalgorithmics SA** – Przewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu, członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.  
Profil spółki – diagnostyka kardiologiczna, telemedycyna.
- 2018-obecnie **Develia SA (dawniej LC Corp SA)** – członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu.  
Profil spółki – deweloper mieszkaniowy i komercyjny.
- 2018-obecnie **Alumetal SA** – członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu.  
Profil spółki – producent wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych.
- 2017-obecnie **Voxel SA** – członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu.  
Profil spółki – diagnostyka obrazowa, radiologia.
- 2017-obecnie **Arteria SA** – członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu.  
Profil spółki – outsourcing procesów wsparcia sprzedaży.
- 
- 2017-2019 **Enter Air SA** – członek Rady Nadzorczej.  
Profil spółki – czarterowy przewoźnik lotniczy.
- 2017-2019 **Braster SA** – członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu.  
Profil spółki – diagnostyka onkologiczna, telemedycyna.
- 2015-2018 **Robyg SA** – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu, przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń.  
Profil spółki – deweloper mieszkaniowy.
- 2013-2016 **Armatura Kraków SA** – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu.  
Profil spółki – wiodący gracz na rynku wyposażenia łazienek w Polsce.
- 2015-2016 **ARM Property Sp.z o.o.** – przewodniczący Rady Nadzorczej.  
Profil spółki – SPV dla projektu restrukturyzacji nieruchomości poprodukcyjnych Armatury Kraków SA.
- 2013-2016 **Armatoora SA** – przewodniczący Rady Nadzorczej.  
Profil spółki – główna spółka produkcyjna w Grupie Armatura Kraków.
- 2013-2014 **EMC Instytut Medyczny SA** – członek Rady Nadzorczej.  
Profil spółki – wiodąca sieć prywatnych szpitali i przychodni.
- 2010-2013 **Travelplanet SA** – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.  
Profil spółki – wiodący pośrednik na rynku pakietów wycieczkowych, biletów lotniczych i rezerwacji hotelowych.



- 2002-2008 **Elektrobudowa SA** – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.  
Profil spółki – lider na rynku budownictwa specjalistycznego, w tym dla energetyki, petrochemii i przemysłu, a także produkcji rozdzielnic wysokiego, średniego i niskiego napięcia.

#### Doświadczenie zawodowe

---

- 2012-2016 **TFI PZU SA - Biuro Inwestycji Strukturyzowanych**  
**Dyrektor Inwestycyjny, Zarządzający Funduszami**, odpowiedzialny za zarządzanie Portfelem Akcji Długoterminowych o wartości 2 mld PLN, nadzór korporacyjny nad spółkami portfelowymi, nowe inwestycje w obszarze equity oraz koordynację inwestycji w spółki notowane w Grupie PZU.  
Zarządzanie długoterminowymi projektami inwestycyjnymi dotyczącymi spółek: Dębica, Grupa Azoty, Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka, Armatura Kraków, EMC Instytut Medyczny, Voxel, Polimex-Mostostal, Robyg oraz kilkunastu innych (poniżej progu 5% w spółce).
- 2005-2011 **PZU Asset Management SA**  
**Dyrektor Zespołu Analiz** odpowiedzialny za zarządzanie zespołem analityków, rekomendacje inwestycyjne na rynku akcji oraz nadzór właścicielski nad spółkami.
- 1998-2005 **PZU SA – Biuro Inwestycji Finansowych**  
**Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Portfelem Akcji** - nadzór analityczny oraz właścicielski nad spółkami notowanymi, rekomendowanie strategii inwestycyjnych dotyczących poszczególnych spółek i branż.
- 1997-1998 **Fidea Management Sp. z o.o. - firma zarządzająca NFI Foksal SA**  
**Analityk Finansowy w Pionie Restrukturyzacji i Nadzoru Właścicielskiego** - nadzór analityczny i właścicielski nad spółkami z portfela pakietów większościowych, pozyskiwanie inwestorów dla spółek.
- 1995-1997 **PZU SA - Biuro Inwestycji Finansowych**  
**Analityk rynku papierów dłużnych.**

#### Wykształcenie

---

- 1992-1999 **Szkoła Główna Handlowa w Warszawie**  
kierunek: Menedżerski – Zarządzanie i Marketing
- 2001-2002 **Akademia Ekonomiczna w Krakowie**  
„Akademia PZU” – studia podyplomowe dla pracowników Grupy PZU z zakresu ubezpieczeń i zarządzania

*hli*