

W P L Y N E Ł O

data: 16-09-2016

UWAGA!

Niniejszy formularz po wypełnieniu i podpisaniu zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, wraz z oryginałami lub uwierzytelnionymi kopiami dokumentów potwierdzającymi poprawność reprezentacji Akcjonariusza, może być złożony Spółce w formie pisemnej. Niniejszy formularz również, po wypełnieniu i podpisaniu zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, może być złożony Spółce w postaci elektronicznej jako załącznik do poczty elektronicznej w formacie PDF. Dokumenty potwierdzające poprawność reprezentacji Akcjonariusza muszą wówczas również zostać złożone Spółce w takiej postaci jako kolejne załączniki. Wymagany jest format PDF załączników.

Adres e-mail dla doręczenia Spółce postaci elektronicznej Wniosku: zwz@yato.pl

Z wniosku można wybrać i wypełnić lub powielić, jeśli zaistnieje taka konieczność, tylko te strony, które dotyczą danego Wnioskodawcy.

Dane muszą być wpisane poprawnie w związku z możliwą weryfikacją i odrzuceniem wniosku w przypadku danych błędnych.

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2016 roku

(miejsowość)

(data)

Zarząd

TOYA SA

ul. Sołtysowicka 13/15

51-168 Wrocław

ZGŁOSZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA TOYA SA

1. WNIOSKODAWCA

Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego zgodnie z art. 401 § 4 KSH

Liczba Akcjonariuszy składających wniosek - **JEDEN** _____
(należy wpisać liczbę akcjonariuszy)

Ilość posiadanych przez Akcjonariusza akcji **14 771 208** _____
(należy wpisać sumę akcji)

co stanowi **18,86 %** _____ kapitału zakładowego uprawniających
(należy wpisać procent w liczbie akcji ogółem)

poniżej wymienionych do wykonywania **14 771 208** _____ głosów
(należy wpisać liczbę głosów z posiadanych akcji)

na Walnym Zgromadzeniu TOYA SA stanowiących **18,86 %** _____
(należy wpisać procent w liczbie głosów ogółem)

ogólnej liczby głosów.

2. TREŚĆ WNIOSKU

Wnioskodawca na podstawie art. 401 § 4 KSH zgłasza projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu, które zostało zwołane na dzień 21 września 2016 roku:

(poniżej należy wyszczególnić listę spraw/punktów z uzasadnieniem lub projektem uchwały do proponowanej sprawy/punktu)

Ad. pkt 6 ogłoszonego porządku obrad:

Uchwała nr _

Ali

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 września 2016 roku
w sprawie wyboru pełnomocnika Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 426 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustanawia Pana Tomasza Koprowskiego (PESEL 66110307237) pełnomocnikiem (dalej: Pełnomocnik) spółki TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie z powództwa Jana Szmidta przeciwko Spółce zawisłej przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt XGC 483/16, o stwierdzenie nieważności uchwał numer 18 i 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 czerwca 2016 roku, względnie ich uchylenie. Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Spółki we wszystkich instancjach.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia i zobowiązuje Pełnomocnika do ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika (tj. spełniającego wymogi określone w art. 87 § 1 kodeksu postępowania cywilnego) w celu reprezentowania spółki TOYA S.A. w postępowaniu sądowym, o którym mowa w §1.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy poleca Zarządowi spółki współdziałanie z Pełnomocnikiem oraz ustanowionym przez niego profesjonalnym pełnomocnikiem, w szczególności poprzez udzielanie wszelkich informacji niezbędnych do obrony praw spółki TOYA S.A. w postępowaniu sądowym, przekazanie wszelkiej korespondencji związanej z tym postępowaniem, udzielanie dodatkowych wyjaśnień, a także ustalenie zasad współpracy profesjonalnego pełnomocnika ze spółką TOYA S.A., w tym zawarcie stosownej umowy o świadczenie usług prawnych.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W ocenie Wnioskodawcy jest on kandydatem zapewniającym rzetelne reprezentowanie interesu Spółki w toczącym się postępowaniu sądowym. Dodatkowo Wnioskodawca podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2016 roku głosował za podjęciem skarżonych uchwał, w związku z czym jest zainteresowany w utrzymaniu ich w mocy, a co za tym idzie dołoży wszelkich starań, aby interes większości akcjonariuszy, którzy skarżone uchwały podjęli, był w toczącym się postępowaniu właściwie chroniony.

Ad. pkt 7 ogłoszonego porządku obrad:

Uchwała nr _

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TOYA SA
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 września 2016 roku
w sprawie pokrycia kosztów związanych z Walnym Zgromadzeniem**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 400 § 4 ksh postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ponosi Spółka.

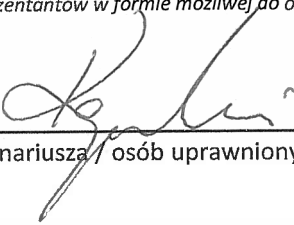
UZASADNIENIE

Konieczność podjęcia uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia) wynika z treści art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych.

3. PODPIS WNIOSKODAWCY

(poniżej należy złożyć podpisy Wnioskodawców lub ich reprezentantów w formie możliwej do odczytania lub przyporządkowania ich do konkretnego Wnioskodawcy lub jego reprezentanta)

Akcjonariusz 1



(Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji)

~~**Akcjonariusz** _____~~

~~_____
(Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji)~~

UWAGA!

W przypadku Akcjonariusza - osoby prawnej, instytucji lub innego podmiotu, wymagane jest złożenie podpisu zgodnie z obowiązującymi u niego zasadami reprezentacji oraz załączenie do niniejszego wniosku odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji poświadczającego sposób reprezentacji Akcjonariusza. Do wniosku musi być również załączone imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza wymaganej do złożenia wniosku części kapitału zakładowego Spółki na dzień złożenia żądania.

Załączniki:

1. Imienne świadectwo depozytowe

UWAGA!

Na kolejnych stronach należy wypełnić dane dotyczące wszystkich Akcjonariuszy, zgodnie z instrukcją, a w przypadku większej ilości Akcjonariuszy należy powielić lub skopiować kolejne strony numerując odpowiednie miejsce przy danych kolejnego Akcjonariusza i dołączyć je do wniosku. W przypadku załączników dotyczących poszczególnych Akcjonariuszy należy je w sposób jasny i czytelny oznaczyć i przypisać do poszczególnych Akcjonariuszy, których dotyczą.