

Warszawa, 20 sierpnia 2020 r.

**TOYA S.A.**

ul. Sołtysowicka 13-15,

51-168 Wrocław

dot. zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego jako organ zarządzający i reprezentujący fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami spółki pod firmą TOYA S.A. (dalej: Spółka), tj:

- 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 1.069.003 akcji Spółki;
- 5) **Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MID CAPS+ (dawniej: 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 195.000 akcje Spółki;
- 9) **Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SMALL CAPS+ (dawniej: 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 130.000 akcji Spółki;

które to fundusze, zwane dalej: Akcjonariuszami, łącznie posiadają 7.526.471 akcji, reprezentujących 10,03% kapitału zakładowego Spółki, mając na uwadze postanowienia art. 401 § 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) zgłaszamy projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 31 sierpnia 2020 r.

Projekt uchwały do pkt 30 porządku obrad:

„Uchwała nr \_\_

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą: TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia \_\_ 2020 roku

w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.

#### § 1

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm.; „KSH”) oraz § 26 ust. 1 lit. b Statutu „TOYA” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. postanawia wypłacić dywidendę za rok 2019 w kwocie 60 033 780,80 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych 80/100), co stanowi 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) na jedną akcję.
2. Wypłata dywidendy nastąpi zgodnie z art. 348 § 1 KSH z całości zysku netto za rok 2019 w wysokości 40 085 137,73 zł (słownie: czterdzieści milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści siedem 73/100) oraz z kwoty 19 948 643,07 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści trzy 07/100) zgromadzonej na kapitale Spółki, utworzonej z zysku niepodzielonego Spółki.

#### § 2

Dzień dywidendy ustala się na 24 listopada 2020 roku.

#### § 3

Termin wypłaty dywidendy nastąpi do dnia 14 grudnia 2020 roku

§ 4

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."*

Projekt uchwały do pkt 32 porządku obrad:

„Uchwała nr \_\_\_\_

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia \_\_\_\_ 2020 roku

w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

*Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm.) i § 16 ust. 2 Statutu „TOYA” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. postanawia powołać Pana Michała Kobusa na członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. nowej, 3-letniej kadencji.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."*

Krzysztof Mazurek

Witold Chuś

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/