

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.

__Kryniczno__, dnia __27 czerwca 2017 roku
(miejsowość) (data)

Zarząd TOYA SA ul. Sołtysowicka 13/15 51-168 Wrocław
ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

1. WNIOSKODAWCA

Akcjonariusz reprezentujący samodzielnie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

____ROMUALD KAZIMIERZ SZAŁAGAN_____
(imię, nazwisko lub nazwa)

(dane adresowe, kod, miejscowość, kraj)

(ew. dane rejestrowe, nr KRS, Regon)

____szalagan@gmail.com 601 555 432_____
(dane kontaktowe: e-mail, telefon)

Posiadający _____ 10 403 645 _____ akcji TOYA SA
(należy wpisać sumę akcji)

stanowiących _____ 13,28 _____ % kapitału zakładowego uprawniających
(należy wpisać procent w liczbie akcji ogółem)

poniżej wymienionych do wykonywania _____10 403 645_____głosów
(należy wpisać liczbę głosów z posiadanych akcji)
na Walnym Zgromadzeniu TOYA SA co stanowi _____13,28_____ %
(należy wpisać procent w liczbie głosów ogółem)

ogólnej liczby głosów.

Reprezentowany przez:

☒* Akcjonariusz jest osobą fizyczną podpisującą się pod wnioskiem osobiście. ☐* Akcjonariusz jest osobą prawną, instytucją lub innym podmiotem.

(dane osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza lub określenie innego sposobu reprezentacji jeśli takowy jest)

(dane osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza lub określenie innego sposobu reprezentacji jeśli takowy jest)

2. TREŚĆ WNIOSKU

W związku z ogłoszonym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu, które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2017 roku Wnioskodawca zgłasza kandydata na członka Rady Nadzorczej w osobie Pana:

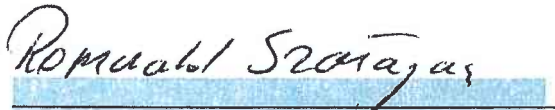
WOJCIECHA BARTŁOMIEJA PAPIERAKA, ur. 31.07.1967 r.

UZASADNIENIE

Zaproponowany kandydat posiada doświadczenie z zakresu zarządzania spółkami, jak i 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.

3. PODPIS WNIOSKODAWCY

(poniżej należy złożyć podpis Wnioskodawcy lub jego reprezentanta)



Romuald Szałagan

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
2. Życiorys kandydata
3. Oświadczenia kandydata

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

WOJCIECH BARTŁOMIEJ PAPIERAK

życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej

Spółki TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Przebieg pracy zawodowej:

10.2013 – 10.2015 FM Bank PBP SA, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za pion bankowości przedsiębiorstw (kredyty i pożyczki, mikroprzedsiębiorstwa, SME, project finance i skarb).

07.2011 – 09.2013 GrupPHN SA, Prezes Zarządu - restrukturyzacja spółek wchodzących w skład Grupy Polskiego Holdingu Nieruchomości, największej, państwowej spółki zarządzającej aktywami nieruchomościowymi o wartości ok 2 mld zł i przeprowadzenie IPO na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

07.2008 – 06.2011 PKO BP SA, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za obszar bankowości detalicznej - odpowiedzialność za ofertę produktową, akwizycję klientów, sprzedaż kredytów i pożyczek i kanały dystrybucji – w tym głównie sieć ponad 1200 placówek własnych oraz Inteligo – internetowa marka PKO BP. Od lipca do września 2009 r. p.o. Prezesa Zarządu (odpowiedzialny za podniesienie kapitału o 1,2 mld EUR). Pomysłodawca i sponsor projektu stworzenia centrum usług wspólnych w Banku


11.2006 – 06.2008 Nordea Bank Polska SA Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Operacji Logistyki i Bezpieczeństwa - stworzenie centralnego back office'u dla Banku, przejęcie i centralizacja realizacji czynności wykonywanych dotychczas w oddziałach, poprawa efektywności; stworzenie w ramach projektu TURBO (200 nowych oddziałów bankowych) nowego modelu obsługi operacyjnej placówek banku.

12.2002 – 10.2006 Centrum Rozliczeń i Informacji CERI Sp. z o.o. (Grupa BRE Banku SA) Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny odpowiedzialny za zarządzanie przedsiębiorstwem oraz sprawujący bezpośredni nadzór nad obszarami: finansów, zasobów ludzkich i logistyki, operacji pionu bankowości detalicznej BRE Banku SA. Wcześniej Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający tworzący i nadzorujący funkcjonowanie centrum usług wspólnych dla pionu bankowości detalicznej, finanse i administracja.

03.2002 – 03.2003 BRE Bank SA, Dyrektor Departamentu Wsparcia Operacyjnego Bankowości Detalicznej - stworzenie sprawnego back office'u i zarządzanie nim przy restrykcyjnej polityce kosztowej.

04.2000 – 03.2002 BRE Bank SA, Dyrektor Departamentu Zarządzania Komercyjnego Bankowości Detalicznej - wdrożenie strategii rozwoju bankowości detalicznej w BRE Banku i bezpośredni nadzór nad obszarami marketingu i sprzedaży, kanałów dystrybucji, produktów (w ramach projektu MultiBank)

1998 – 2000 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy, Dyrektor Departamentu Bankowości Detalicznej - odpowiedzialność za całość oferty skierowanej do klientów indywidualnych (depozyty i kredyty).



1995 – 1998 Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi, p.o. dyrektora Wydziału Obsługi Klienta, w tworzonej w ramach Grupy Pekao SA Kasy Oszczędnościowo 1 Budowlanej – odpowiedzialność zespół tworzący i wdrażający produkty bankowe (kredyty, depozyty, obrót wierzytelnościami)

1993 – 1998 Polski Bank Inwestycyjny SA, Oddział w Piotrkowie Trybunalskim, asystent w Wydziale Kredytów

1986 – 1997 Muzeum Okręgowe w Piotrkowie Trybunalskim, praca na stanowisku przewodnika muzealnego

Członek Rad Nadzorczych m.in. Warszawskiego Holdingu Nieruchomości SA, AGRO-MAN SA, PKO TFI SA, Banku Pocztowego SA, PTE Bankowy SA, Kredobanku SA z siedzibą we Lwowie, Banku Częstochowa SA, Biura Informacji Kredytowej SA

Członek Executive Committee Europejskiej Federacji Hipotecznej (2009-2011)

Członek Board of Directors Visa Europe z siedzibą w Londynie (2009-2011)

Osiągnięcia i sukcesy zawodowe:

- Restrukturyzacja obszaru bankowości przedsiębiorstw (mikroprzedsiębiorstwa, SME, project finance i skarb) i wdrożenie BIZ Banku – nowego brandu dedykowanego mikroprzedsiębiorstwom i SME (nowa oferta produktowa i model funkcjonalny oddziału, nowy model bankowości internetowej i mobilnej),
- przeprowadzone z sukcesem IPO Polskiego Holdingu Nieruchomości SA w lutym 2013r. Wartość emisji: 238,6 mln zł; redukcja zapisów inwestorów indywidualnych przy maksymalnym zapisie: 69,27 proc.,
- wiodąca rola w procesie podnoszenia kapitału zakładowego w Powszechnej kasie Oszczędności Banku Polskim SA w 2009 r.,
- pierwszy wirtualny bank w Polsce – mBank i uruchomienie sieci placówek detalicznych MultiBanku (zarządzanie biznesową częścią projektu, przygotowanie oferty produktowej i modelu Centrum Usług Finansowych, rozwój sieci placówek oraz call center i internetu jako kanałów dystrybucji i obsługi klientów),
- pakiet SUPERKONTA w PKO BP (przygotowanie produktów, przygotowanie rozwiązań IT, szkolenie służb sprzedaży, marketing wewnętrzny, wdrożenie i konwersja),
- stworzenie w PBG SA pierwszej oferty produktów z obszaru obrotu wierzytelnościami.
- 2011 Zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa

Dnia 27 czerwca 2017r



Wojciech Bartłomiej Papierak

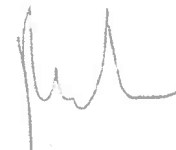
OŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PLANOWANYM ZGOSZENIEM KANDYDATURY
DO SKŁADU
RADY NADZORCZEJ
TOYA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu

Podpisany Wojciech Bartłomiej Papierak, ur. 31.07.1967 r.,

mając na względzie treść § 2 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (Spółka),

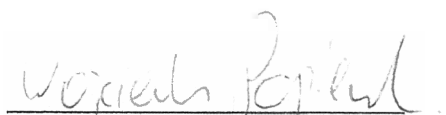
niniejszym oświadczam, że:

- wyrażam zgodę na powołanie mnie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 29 czerwca 2017 roku 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 nie pełnię obecnie funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych innych spółek kapitałowych, jak również 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.

Dnia 27 czerwca 2017 roku


Wojciech Bartłomiej Papierak