

Wrocław dnia 16 czerwca 2017r.

TOYA S.A.

Ul Sołtysowicka 13-15

51-168 Wrocław



ZGŁOSZENIE KANDYDATURY DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ

Zgłaszający: Jan Szmidt – Akcjonariusz TOYA S.A. zam. [REDACTED] w, posiadający 28 170 647 akcji zwykłych na okaziciela.

Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej.

Niniejszym w oparciu o ust. 4 §13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 lutego 2011r., mając na uwadze zapewnienie Akcjonariuszom możliwość zapoznania się ze zgłoszoną kandydaturą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2017r. zgłaszam Pana Piotra Mondalskiego (PESEL 56052602790) jako kandydata na członka Rady Nadzorczej TOYA S.A.

Uzasadnienie.

Funkcję Członka spełniającego kryteria niezależności i Przewodniczącego Rady Nadzorczej TOYA SA pełni od dnia 14 lutego 2011 r. Pan Piotr Mondalski posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania dużymi przedsiębiorstwami oraz prowadzenia projektów biznesowych mających kluczowe znaczenie dla powodzenia przedsiębiorstwa.

W ocenie Zgłaszającego Pan Piotr Mondalski posiada wysokie kwalifikacje i doświadczenie pozwalające na osiągnięcie najwyższych standardów w zakresie wykonywania przez Radę Nadzorczą TOYA S.A. swoich obowiązków i wywiązywania się z nich w sposób efektywny.

Załączniki:

1. Oświadczenie z dnia 14 czerwca 2017r.
2. Życiorys
3. Świadectwo depozytowe nr 01/TOYA/05062017

Jan Szmidt

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jan Szmidt', written over the printed name.

Piotr Mondalski

Funkcję Członka i zarazem Przewodniczącego Rady Nadzorczej TOYA S.A. spełniającego kryteria niezależności pełnię od dnia 14 lutego 2011 r. Nie jestem zatrudniony na umowę o pracę.

Posiadam wykształcenie wyższe, ukończyłem Politechnikę Gdańską na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej uzyskując tytuł mgr inż. nauk fizycznych w roku 1982 oraz stopień doktora nauk fizycznych w roku 1992.

Posiadam wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania dużymi przedsiębiorstwami oraz prowadzenia projektów biznesowych mających kluczowe znaczenie dla powodzenia przedsiębiorstwa. Przez ponad 10 lat byłem członkiem zarządu i wiceprezesem Prokom Software S.A, lidera polskiego rynku informatycznego, a wcześniej przez blisko 4 lata pełniłem funkcję Wiceprezesa Prokom Computer System, firmy prywatnej, przekształconej później w Prokom Software S.A. Pełniłem również przez 2 lata funkcję dyrektora generalnego polskiego oddziału amerykańskiej firmy informatycznej Informix Software. W okresie swej pracy w sektorze informatycznym pełniłem też, przez 4 lata, funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Softbank S.A. (obecnie Asseco Poland S.A.) oraz przez 2 lata funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Postdata S.A., spółki informatycznej której akcjonariuszami są Poczta Polska oraz Asseco Poland S.A. (ówczesnie Prokom Software S.A).

Piotr Mondalski



Wrocław, 14 czerwca 2017 r.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany, Piotr Mondalski PESEL 56052602790, legitymujący się dowodem osobistym nr [REDAKOWANE] na podstawie §2 ust 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sołtysowickiej 13-15, kod pocztowy 51-168, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej pod nr KRS 0000066712, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym: 7 833 084,10 zł; nr NIP: 895-16-86-107; nr Regon: 932093253 (dalej: „Spółka”) z dnia 23 maja 2011 r. („dalej: „Regulamin RN”), niniejszym:

1. wyrażam zgodę na powołanie mnie do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 29 czerwca 2017r.
2. Na podstawie §2 ust 3 Regulaminu RN oświadczam i potwierdzam, że:
 - a) spełniam przesłanki formalne określone w §2 ust 1 Regulaminu RN dla osób pełniących funkcję członka Rady Nadzorczej, tj.: jestem osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
 - b) nie pełnię w spółce żadnej z funkcji wykluczających powołanie mnie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej wskazanych w §2 ust 2 Regulaminu RN tj. nie jestem członkiem zarządu, prokurentem, likwidatorem, kierownikiem oddziału lub zakładu oraz zatrudnionym w Spółce głównym księgowym, radcą prawnym lub adwokatem, ani inną osobą, która podlega bezpośrednio członkowi zarządu albo likwidatorowi,
3. Na podstawie §2 ust 3 Regulaminu RN oświadczam, że spełniam kryteria niezależności określone w Statucie Spółki i §3 Regulaminu RN tj:
 - a) nie pełnię i nie pełniłem w ciągu ostatnich 5 lat funkcji członka Zarządu TOYA SA lub jednostki stowarzyszonej;
 - b) nie jestem i nie byłem w ciągu ostatnich 3 lat pracownikiem Spółki, jednostki zależnej 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 oraz 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 i nie byłem w ciągu ostatnich trzech lat 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 jestem członkiem bliskiej rodziny członków Zarządu, lub innych osób wskazanych w §3

ust 1 lit a). do h). Regulaminu RN.

- j) Nie jestem pracownikiem Spółki, jednostki zależnej lub jednostki stowarzyszonej.
4. Spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone w Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 stanowiących załącznik do uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015r. dot. przyjęcia dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”
5. Na podstawie §2 ust 3 Regulaminu RN oświadczam, że:
- a) obecnie pełnię funkcje w organach zarządzających spółek kapitałowych:
 - MBM Seed Fund Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni – funkcja: Członek Zarządu
 - MinvOnline.pl Sp. z o.o. z siedzibą Gdyni - funkcja: Członek Zarządu
 - b) obecnie nie pełnię żadnych funkcji w organach nadzorczych spółek kapitałowych,
 - c) obecnie nie uczestniczę w żadnych spółkach osobowych,
 - d) obecnie nie uczestniczę w żadnych spółkach cywilnych,

Nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu przekazuję życiorys zawodowy zawierający informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Piotr Mondalski

