

Wrocław, dnia 28 maja 2015 roku

Zawiadamiający:  
Piotr Smagała  
ul. Główna 86 m. 10  
54-061 Wrocław

TOYA S.A.  
ul. Sołtysowicka 13-15  
51-168 Wrocław

## **ZAWIADOMIENIE**

### **o udzieleniu pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami - dalej „Ustawa”), informuję, iż w dniu 26 maja 2015 roku akcjonariusze Spółki „TOYA” S.A. 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 7 814 694,40 zł opłacony w całości (dalej: Spółka lub TOYA S.A.) udzielili mi następujących pełnomocnictw:

- 1) Elżbieta Wojciechowska posiadająca 132 454 akcji zapewniających 132 454 głosy w ogólnej liczbie głosów Spółki, stanowiących 0,17 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,17 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. udzieliła mi w formie pisemnej jednorazowego pełnomocnictwa do udziału i wykonywania prawa głosu ze wszystkich przysługujących jej akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanym na dzień 28 maja 2015 roku. Udzielone przez Elżbietę Wojciechowską pełnomocnictwo nie jest ograniczone wiążącymi, pisemnymi dyspozycjami co do sposobu głosowania, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy.
- 2) Piotr Wojciechowski posiadający 5 033 055 akcji zapewniających 5 033 055 głosów w ogólnej liczbie głosów Spółki, stanowiących 6,44 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 6,44 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. udzielił mi w formie pisemnej jednorazowego pełnomocnictwa do udziału i wykonywania prawa głosu ze wszystkich przysługujących mu akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanym na dzień 28 maja 2015 roku. Udzielone przez Piotra Wojciechowskiego pełnomocnictwo nie jest ograniczone wiążącymi, pisemnymi dyspozycjami co do sposobu głosowania, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy.

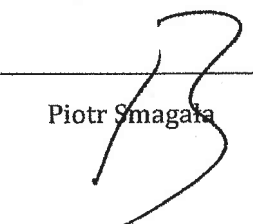
Jednocześnie informuję, że nie posiadam akcji Spółki, wobec czego przed udzieleniem ww. pełnomocnictw nie przysługiwało mi prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

W związku z powyższym, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TOYA S.A. zwołanym na 28 maja 2015 roku będę uprawniony do swobodnego wykonywania prawa głosu łącznie z 5 165 509 akcji zapewniających 5 165 509 głosów w ogólnej liczbie głosów Spółki, stanowiących 6,61 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 6,61 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A, w tym:

- 1) do wykonywania prawa głosu z 5 033 055 akcji w kapitale zakładowym Spółki zapewniających 5 033 055 głosów w ogólnej liczbie głosów Spółki, stanowiących 6,44 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 6,44 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki - na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Piotra Wojciechowskiego,
- 2) do wykonywania prawa głosu z 132 454 akcji w kapitale zakładowym Spółki zapewniających 132 454 głosy w ogólnej liczbie głosów Spółki, stanowiących 0,17% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,17% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki - na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Elżbietę Wojciechowską.

Wyżej wskazane uprawnienie do wykonywania głosu z akcji na podstawie pełnomocnictw wygaśnie wraz z zakończeniem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 28 maja 2015 roku. Po utracie prawa głosu przysługujących mi na podstawie udzielonych pełnomocnictw nie będą mi przysługiwać jakiegokolwiek głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Informuję, że nie mam zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia. Nie istnieją podmioty zależne od mnie w rozumieniu Ustawy, które posiadałyby akcje Spółki oraz nie zawarłem z żadną osobą trzecią umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy.

  
Piotr Smagała

Załącznik:

- pełnomocnictwo udzielone przez Elżbietę Wojciechowską,
- pełnomocnictwo udzielone przez Piotra Wojciechowskiego.