

Wrocław, dnia 21 czerwca 2016 roku

**TOYA S.A.**  
**Ul. Sołtysowicka 13/15**  
**51-168 Wrocław**

## **ZGŁOSZENIE KANDYDATURY DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ**

### **1. AKCJONARIUSZ.**

Tomasz Koprowski,  
zamieszkały we Wrocławiu, adres: ~~ul. Sołtysowicka 13/15, Wrocław~~,  
posiadający 14 771 208 akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym spółki TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

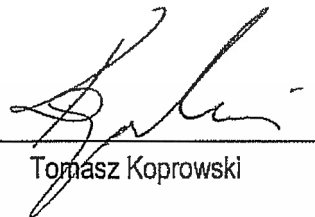
### **2. ZGŁOSZENIE KANDYDATURY NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ.**

Akcjonariusz, działając w oparciu o § 13 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, mając na względzie stworzenie akcjonariuszom możliwości uprzedniego (tj. przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 23 czerwca 2016 roku) uzyskania podstawowych informacji na temat osoby kandydującej do składu Rady Nadzorczej, **zgłasza Pana Tomasza Suchowierskiego** (PESEL 67052305774) jako kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

### **3. UZASADNIENIE.**

W ocenie Akcjonariusza zaproponowany kandydat posiada wysokie kwalifikacje zawodowe a także szerokie doświadczenie z zakresu zarządzania spółkami, jak i pełnienia czynności nadzorczych w organach różnych spółek. Kandydat jest specjalistą z dziedziny finansów i zarządzania w związku z czym będzie stanowił merytoryczne wsparcie prac Rady Nadzorczej w tym zakresie. Ponadto, w związku z tym że Pan Tomasz Suchowierski pełnił w latach 2008-2011 funkcję Wiceprezesa Zarządu, doskonale zna on specyfikę działalności Spółki, a także sposób funkcjonowania jej organów.

W ocenie Akcjonariusza – kompetencje oraz doświadczenie zawodowe Pana Tomasza Suchowierskiego – pozwolą na rzetelne i prawidłowe sprawowanie przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej.



\_\_\_\_\_  
Tomasz Koprowski

#### **Załączniki:**

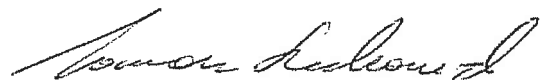
- kopia zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
- oświadczenie kandydata w sprawie wyrażenia zgody na kandydowanie
- oświadczenie kandydata w sprawie braku spełniania kryteriów niezależności
- informacja kandydata w sprawie pozostałej działalności

Wrocław, dnia 20 czerwca 2016 roku

**ZGODA NA WYBÓR DO SKŁADU  
RADY NADZORCZEJ  
spółki TOYA Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu**

**Podpisany Tomasz Suchowierski**, PESEL 67052305774, w oparciu o § 2 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej spółki TOYA Spółka Akcyjna 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 7 833 084,10 zł opłacony w całości (dalej: Spółka):

- 1) **wyraża zgodę na powołaniego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki** zwołane na dzień 23 czerwca 2016 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki;
- 2) **oświadcza, że spełnia przesłanki formalne**, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, tj.:
  - a) nie jest osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za jakiegokolwiek z przestępstw wymienionych w § 2 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, jak również nigdy wyrok za tego rodzaju przestępstwa nie został w stosunku do niego wydany,
  - b) nie pełni w Spółce żadnej z funkcji/stanowisk wymienionych w § 2 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, jak również nie podlega bezpośrednio żadnemu z członków Zarządu Spółki.



---

Tomasz Suchowierski

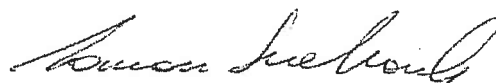
Wrocław, dnia 20 czerwca 2016 roku

**OŚWIADCZENIE  
KANDYDATA DO SKŁADU  
RADY NADZORCZEJ  
spółki TOYA Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu**

**Podpisany Tomasz Suchowierski**, PESEL 67052305774, w oparciu o § 16 ust. 5 Statutu spółki TOYA Spółka Akcyjna 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 7 833 084,10 zł opłacony w całości (dalej: Spółka) oraz § 2 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i § 13 ust. 3 w zw. z ust. 6 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki,

w związku z wyrażeniem zgody na powołanie składu Rady Nadzorczej Spółki oraz możliwym zgłoszeniem jego kandydatury podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zaplanowanego na dzień 23 czerwca 2016 roku,

**niniejszym oświadcza, że nie spełnia przesłanek niezależności**, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.



Tomasz Suchowierski

Wrocław, dnia 20 czerwca 2016 roku

**INFORMACJA  
KANDYDATA DO SKŁADU  
RADY NADZORCZEJ  
spółki TOYA Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu**

Podpisany Tomasz Suchowierski, PESEL 67052305774, w oparciu o § 2 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej spółki TOYA Spółka Akcyjna 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 7 833 084,10 zł opłacony w całości (dalej: Spółka),

w związku z wyrażeniem zgody na powołanie składu Rady Nadzorczej Spółki oraz możliwym zgłoszeniem jego kandydatury podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zaplanowanego na dzień 23 czerwca 2016 roku,

niniejszym oświadcza, że:

- 1) pełni funkcje w Zarządach następujących spółek kapitałowych:
  - a) spółka EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu – funkcja: Członek Zarządu
  
- 2) pełni funkcje w organach nadzorczych następujących spółek:  
RCZ SP Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŻUBINIE – FUNKCJA: CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
  
- 3) uczestniczy w następujących spółkach osobowych:
  
- 4) uczestniczy w następujących spółkach cywilnych:
  
- 5) nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi względem Spółki.



Tomasz Suchowierski

Wrocław, dnia 20 czerwca 2016 roku

### **ŻYCIORYS KANDYDATA**

na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

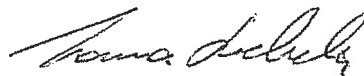
Tomasz Suchowierski ur. 23 maja 1967 roku

Pan Tomasz Suchowierski ukończył wydział finansów międzynarodowych na William Patterson University of Wayne, New Jersey, USA, a następnie uzyskał dyplom MBA w programie organizowanym wspólnie przez Uniwersytet w Limburgs (Belgia), Uniwersytet w Limerick (Irlandia), Fachhochschule Aachen (Niemcy) oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Pan Tomasz Suchowierski specjalizuje się w sprawach finansowych i zarządzania ogólnego, zarówno spółek publicznych, jak i z kapitałem prywatnym. Posiada unikalne doświadczenie zawodowe zdobyte w USA (Escada Ltd) oraz w spółkach z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej.

Pan Tomasz Suchowierski pełnił funkcje członka Zarządu i dyrektora finansowego w takich spółkach jak AMREST Holdings NV (1996-2006), TOYA S.A. (2008-2011), NEONET S.A. (2011-2014) i ostatnio EMC Instytut Medyczny SA (2014 – obecnie) oraz dyrektora do spraw rozwoju w spółce SFINKS Polska S.A. (2007-2009).

Pan Tomasz Suchowierski pełnił też funkcje członka Rad Nadzorczych między innymi w takich spółkach jak PolmerSp z o.o.(2011-2015), RCZ Sp z o.o. (2015 – obecnie), Zdrowie Sp z o.o. (2015).



Tomasz Suchowierski