

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.

Wrocław, dnia 8 czerwca 2017 roku
(miejscowość) (data)

Zarząd
TOYA SA

ul. Sołtysowicka 13/15
51-168 Wrocław

WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA TOYA SA

1. WNIOSKODAWCY

Akcjonariusze reprezentujących łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego zgodnie z art. 401 § 1 KSH i jednocześnie Akcjonariusze reprezentujący 1/5 kapitału zakładowego zgodnie z art. 385 § 3 KSH

Liczba Akcjonariuszy składających wniosek 2
(należy wpisać liczbę akcjonariuszy)

Ilość posiadanych przez Akcjonariuszy akcji łącznie 16 455 078
(należy wpisać sumę akcji)

co stanowi 21,01 % kapitału zakładowego uprawniających
(należy wpisać procent w liczbie akcji ogółem)

poniżej wymienionych do wykonywania 16 455 078 głosów
(należy wpisać liczbę głosów z posiadanych akcji)

na Walnym Zgromadzeniu TOYA SA stanowiących 21,01 %
(należy wpisać procent w liczbie głosów ogółem)

ogólnej liczby głosów.

2. TREŚĆ WNIOSKU

Wnioskodawcy na podstawie art. 401 § 1 KSH w zw. z z art. 385 § 3 KSH wnoszą o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu, które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2017 roku następujących spraw:
(poniżej należy wyszczególnić listę spraw/punktów z uzasadnieniem lub projektem uchwały do proponowanej sprawy/punktu)

Akcjonariusze – Tomasz Koprowski oraz Wioletta Koprowska, na podstawie art. 401 § 1 oraz art. 385 § 3 KSH, żądają umieszczenia w porządku obrad ZWZA TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku następujących punktów (spraw):

- a) Dokonanie wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami i podjęcie odpowiednich uchwał w tym zakresie.
- b) Dokonanie uzupełniających wyborów członków Rady Nadzorczej – w przypadku nie powołania odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami. Podjęcie odpowiednich uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej.

Akcjonariusze ponadto wnoszą o wprowadzenie punktów porządku obrad w brzmieniu przedstawionym w lit. a) i b) powyżej, jako punktów rozpatrywanych przed sprawą objętą aktualnie pkt 31 (Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej TOYA S.A. na nową kadencję) a po sprawie objętej aktualnie pkt 30 (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej TOYA S.A. nowej kadencji).

UZASADNIENIE

Ad. a) i b)

W związku ze zbliżającym się upływem kadencji Rady Nadzorczej i zaplanowanymi na najbliższe Walne Zgromadzenie wyborami członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, w celu umożliwienia mniejszościowym akcjonariuszom realizacji, przysługujących im na podstawie art. 385 par. 3 k.s.h., uprawnień pozwalającym na uzyskanie realnego wpływu na skład Rady Nadzorczej, konieczne jest wprowadzenie do porządku obrad punktu przewidującego przeprowadzenie głosowania w drodze utworzenia grup.

Jednocześnie – w przypadku braku utworzenia odpowiedniej liczby grup i dokonanie w tym trybie wyborów jedynie części składu Rady Nadzorczej – niezbędne będzie przeprowadzenie wyborów uzupełniających. Z tego względu zasadne jest wprowadzenie do porządku obrad sprawy, o której mowa w lit. b) powyżej.

W przypadku nie utworzenia żadnej grupy w ramach punktu porządku obrad przewidującego wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami – Walne Zgromadzenie TOYA S.A. będzie mogło dokonać wyboru członków Rady nowej kadencji w trybie zwykłym – tj. na podstawie punktu 31 aktualnego porządku obrad (Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej TOYA S.A. nowej kadencji).

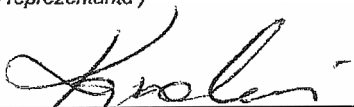
Akcjonariusze wskazują ponadto, że zgodnie z treścią art. 401 § 1 KSH, żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zgodnie z treścią ww. przepisu, jak również jednolitymi poglądami doktryny, wystarczające jest przy tym samo przedstawienie uzasadnienia albo samo zgłoszenie projektów uchwał. Mając na uwadze powyższe niniejszy wniosek oraz treść przedstawiona w jego uzasadnieniu spełnia wszystkie wymagane

do skutecznego złożenia żądania umieszczenia powyżej opisanych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na 29 czerwca 2017 roku.

3. PODPISY WNIOSKODAWCÓW

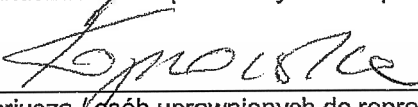
(poniżej należy złożyć podpisy Wnioskodawców lub ich reprezentantów w formie możliwej do odczytania lub przyporządkowania ich do konkretnego Wnioskodawcy lub jego reprezentanta)

Akcjonariusz 1



(Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji)

Akcjonariusz 2



(Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji)

Akcjonariusz _____

(Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji)

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. Informacja o Akcjonariuszu nr 1
2. Informacja o Akcjonariuszu nr 2
3. imienne świadectwa depozytowe (x3)

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.

Informacja o Akcjonariuszu nr 1

TOMASZ KOPROWSKI
(imię, nazwisko lub nazwa)

[REDAKTED]
(dane adresowe, kod, miejscowość, kraj)

[REDAKTED]
(ew. dane rejestrowe, nr KRS, Regon)

[REDAKTED]
(dane kontaktowe: e-mail, telefon)

posiadający 14 771 208 akcji TOYA SA stanowiących 18,86 %
(należy wpisać liczbę posiadanych akcji) (należy wpisać procent w liczbie akcji ogółem)

kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 14 771 208 głosów
(należy wpisać liczbę głosów z posiadanych akcji)

na Walnym Zgromadzeniu TOYA SA co stanowi 18,86 % ogólnej liczby głosów.
(należy wpisać procent w liczbie głosów ogółem)

Reprezentowany przez:

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

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

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

[Signature]
(podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji)

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.

* należy zaznaczyć właściwe pole

Informacja o Akcjonariuszu nr 2

WIOLETTA KOPROWSKA
(imię, nazwisko lub nazwa)

(dane adresowe, kod, miejscowość, kraj)

(ew. dane rejestrowe, nr KRS, Regon)

koprowskit@yato.pl
(dane kontaktowe: e-mail, telefon)

posiadający 1 683 870 akcji TOYA SA stanowiących 2,15 %
(należy wpisać liczbę posiadanych akcji) (należy wpisać procent w liczbie akcji ogółem)

kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1 683 870 głosów
(należy wpisać liczbę głosów z posiadanych akcji)

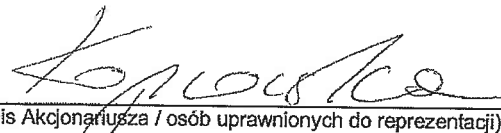
na Walnym Zgromadzeniu TOYA SA co stanowi 2,15 % ogólnej liczby głosów.
(należy wpisać procent w liczbie głosów ogółem)

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)


(podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji)

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.

* należy zaznaczyć właściwe pole