

Wrocław, dnia 19 listopada 2018 roku

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

## ZGŁOSZENIE KANDYDATURY DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ

### 1. AKCJONARIUSZ.

Tomasz Koprowski,  
Zam.

posiadający 11 856 684 akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym spółki TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

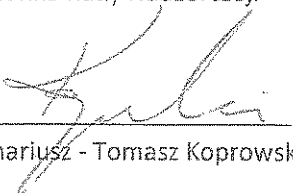
### 2. ZGŁOSZENIE KANDYDATURY NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ.

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 20 listopada roku) uzyskania podstawowych informacji na temat osoby kandydującej do składu Rady Nadzorczej, zgłaszam kandydaturę Michała Wnorowskiego na członka Rady Nadzorczej spółki TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

### 3. UZASADNIENIE.

Zaproponowany kandydat posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, analizy rynkowej, analizy przedsiębiorstw i wyceny ich wartości oraz zarządzania portfelem papierów wartościowych. Ponadto pełni od wielu lat funkcje w Radach Nadzorczych spółek, w tym także spółek giełdowych.

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

  
Akcjonariusz - Tomasz Koprowski

#### Załączniki:

- zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZ (x2)
- oświadczenie kandydata w sprawie wyrażenia zgody na kandydowanie
- oświadczenie kandydata w sprawie braku spełnienia kryteriów niezależności oraz informacjami w sprawie pozostałej działalności

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

Ja niżej podpisany, Michał Wnorowski, PESEL \_\_\_\_\_ 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 7 504 222,60 zł opłacony w całości (dalej: Spółka), niniejszym oświadczam, że:

- wyrażam zgodę na powołanie mnie 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 pełnię obecnie funkcje w organach nadzorczych następujących spółek kapitałowych: LC Corp SA, Medicalgorithmics SA, Voxel SA, Braster SA, Alumetal SA, Enter Air SA, Arteria SA,

- oświadczam, że nie uczestniczę w żadnych spółkach osobowych lub cywilnych,

- oświadczam, że nie załamuje 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.

13 listopada 2018 r.

  
\_\_\_\_\_  
Michał Wnorowski

Warszawa, dnia 13 listopada 2018 roku

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

Ja niżej podpisany, Michał Wnorowski, 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 7 504 222,60 zł opłacony w całości (dalej: Spółka),

w związku z wyrażeniem zgody na powołanie do składu Rady Nadzorczej Spółki oraz możliwym zgłoszeniem mojej kandydatury,

niniejszym oświadczam, że:

- 1) nie pełnię funkcje w zarządach spółek kapitałowych;
- 2) pełnię funkcje w organach nadzorczych następujących spółek:
  - a) spółka LC Corp SA z siedzibą we Wrocławiu – funkcja: członek Rady Nadzorczej;
  - b) spółka Medicalgorithmics SA z siedzibą w Warszawie – funkcja: Przewodniczący Rady Nadzorczej;
  - c) spółka Voxel SA z siedzibą w Krakowie – funkcja: członek Rady Nadzorczej;
  - d) spółka Braster SA z siedzibą w Szeligach – funkcja: członek Rady Nadzorczej;
  - e) spółka Alumetal SA z siedzibą w Kętach – funkcja: członek Rady Nadzorczej;
  - f) spółka Enter Air SA z siedzibą w Warszawie – funkcja: członek Rady Nadzorczej;
  - g) spółka Arteria SA z siedzibą w Warszawie – funkcja: członek Rady Nadzorczej.
- 3) nie uczestniczę w spółkach osobowych;
- 4) nie uczestniczę w spółkach cywilnych;
- 5) nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi względem Spółki.

  
Michał Wnorowski

## **Michał Wnorowski**

Obecnie niezależny członek rad nadzorczych spółek giełdowych: LC Corp, Medicalgorithmics, Alumetal, Voxel, Braster, Enter Air, Arteria. Z rynkiem finansowym związany od 1995 roku. W latach 2012-2016 Dyrektor Inwestycyjny Zarządzający Portfelem Akcji Długoterminowych Grupy PZU. Wcześniej wieloletni dyrektor zespołu analiz i nadzoru właścicielskiego w Grupie PZU. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, analizy rynkowej, analizy przedsiębiorstw i wyceny ich wartości oraz zarządzania portfelem papierów wartościowych. Zajmował się również zagadnieniami restrukturyzacji i nadzoru właścicielskiego firm. Zasiadał m.in. w radach nadzorczych spółek: Robyg, Elektrobudowa, Travelplanet.pl, EMC Instytut Medyczny, Armatura Kraków, ARM Property. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie.