

Wrocław dnia 21 sierpnia 2020

TOYA S.A.

Ul Sołtysowicka 13-15

51-168 Wrocław

ZGŁOSZENIE KANDYDATURY DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ

Zgłaszający: Jan Szmidt – Akcjonariusz TOYA S.A. zam. k. 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 mając na uwadze zapewnienie Akcjonariuszom możliwość zapoznania się ze zgłoszoną kandydaturą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020r. zgłaszam swoją osobę (PESEL) jako kandydata na członka Rady Nadzorczej TOYA S.A.

Uzasadnienie.

Funkcję członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. pełnię od dnia 13 stycznia 2011 r., od dnia 14 lutego 2011 r. również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a od dnia 6 marca 2014 r. funkcję członka Komitetu Audytu. Jestem współzałożyciel i pomysłodawcą Spółki TOYA SA., brałem aktywny udział w tworzeniu strategicznych koncepcji rozwoju wraz z tworzeniem struktur organizacji oraz strategii synergii i rozszerzania grupy kapitałowej.

W mojej ocenie posiadam 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 21 sierpnia 2020r.
2. Życiorys
3. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Jan Szmidt

Jan Szmidt

Funkcję członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. pełnię od dnia 13 stycznia 2011 r., od dnia 14 lutego 2011 r. również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a od dnia 6 marca 2014 r. funkcję członka Komitetu Audytu.

Posiadam wykształcenie wyższe niepełne i bogate doświadczenie z zakresu business development, potwierdzone wieloma sukcesami na rynku polskim i międzynarodowym. W latach 1983-88 studiowałem na Wydziale Budownictwa Lądowego oraz na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Jestem współzałożycielem i pomysłodawcą Spółki TOYA S.A., brałem aktywny udział w tworzeniu strategicznych koncepcji rozwoju wraz z tworzeniem struktur organizacji oraz strategii synergii i rozszerzania grupy kapitałowej.

Od kilkunastu lat zarządzam projektami inwestycyjnymi i biznesowymi w Polsce i Europie, od kilku lat intensywnie rozwijam projekty na obszarze Azji Południowo-Wschodniej.

Obecnie pełnię także funkcję „legal person” spółki z Grupy Kapitałowej TOYA tj. YATO Tools (Shanghai) Co. Ltd (dawniej: Yato China Trading) oraz Board Member w YATO TOOLS (JIAXING) CO.,LTD

W chwili obecnej jestem współlnikiem następujących spółek:

Toya Development Sp. z o.o. we Wrocławiu,

Golf Tele sp. z o.o. we Wrocławiu

TOYOTA Katowice sp. z o.o. w Katowicach,

Jesionowa 40 Sp. z o.o. we Wrocławiu,

Jesionowa 40 Sp. z o.o. S.K.A. we Wrocławiu,

GC Investments S.A. w upadłości układowej w Katowicach,

Scubatech Sp. z o.o. w Szczecinie,

Toya Development sp. Zo.o. S.K. (dawniej: TOYA Development Sp. zo.o. SKA).

Jan Szmidt


Wrocław, dnia 21 sierpnia 2020 r.

Ja, niżej podpisany, Jan Szmidt, PESEL _____ legitymujący się paszportem _____ na podstawie §2 ust 3 Regulaminu Rady Nadzorczej („dalej: „Regulamin RN”) Spółki TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 13-15, kod pocztowy 51-168, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej pod nr KRS 0000066712, kapitał zakładowy w pełni opłacony: 7 504 222,60 zł; nr NIP: 895-16-86-107; nr Regon: 932093253 (dalej: „Spółka”), niniejszym:

1. wyrażam zgodę na powołanie mnie do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 31 sierpnia 2020r.
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. 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. 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 nie spełniam kryteriów niezależności określone w Statucie Spółki i §3 Regulaminu RN.
4. Na podstawie §2 ust 3 Regulaminu RN oświadczam, że:
 - a) obecnie pełnię funkcję organach zarządzających następujących spółek kapitałowych:
 - YATO Tools (Shanghaj) Co. Ltd (dawniej: Yato China Trading) – „legal person”
 - YATO TOOLS (JIAXING) CO.,LTD - Board Member
 - b) obecnie nie pełnię żadnej funkcji organach nadzorczych spółek kapitałowych,
 - c) obecnie uczestniczę w następujących spółkach osobowych:
 - Jesionowa 40 Sp. z o.o. S.K.A.,
 - Toya Development sp. z o.o. S.K. w likwidacji (dawniej: TOYA Development Sp. z o.o. SKA).
 - d) obecnie nie uczestniczę w żadnych spółkach cywilnych
 - e) obecnie jestem współnikiem następujących spółek:
 - Toya Development Sp. z o.o. we Wrocławiu,
 - Jesionowa 40 Sp. z o.o. we Wrocławiu,
 - Scubatech Sp. z o.o. w Szczecinie
 - TOYOTA Katowice sp. z o.o. w Katowicach
 - GC Investments S.A. w upadłości układowej w Katowicach
 - Golf Tele sp. z o.o. we Wrocławiu

Nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako współnik 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.

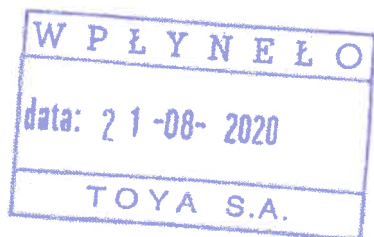


W załączeniu przekazuję życiorys zawodowy zawierający informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

5. Jako kandydat na członka rady nadzorczej Spółki, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym oświadczeniu i załącznikach do niego, celem dokonania wyboru członków rady nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. zwołane na dzień 31 sierpnia 2020 r., w zakresie w jakim jest to niezbędne na podstawie obowiązujących Spółkę regulacji prawnych lub wynika z dobrych praktyk.

Jan Szmidt





Wrocław dnia 21 sierpnia 2020

TOYA S.A.

Ul Sołtysowicka 13-15

51-168 Wrocław

ZGŁOSZENIE KANDYDATURY DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ

Zgłaszający: Jan Szmidt – Akcjonariusz TOYA S.A. zam. , 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 siedziba we Wrocławiu mając na uwadze zapewnienie Akcjonariuszom możliwość zapoznania się ze zgłoszoną kandydaturą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020r. zgłaszam Panią Beatę Szmidt (PESEL) jako kandydatkę na członka Rady Nadzorczej TOYA S.A.

Uzasadnienie.

Funkcję członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. pełniłam od dnia 5.12.2001 r. do dnia 23.03.2006 r. a następnie od 20 listopada 2018r. Jako wieloletni akcjonariusz znam specyfikę działalności Spółki Toya S.A.

W mojej ocenie Pani Beata Szmidt 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 12 sierpnia 2020r.
2. Życiorys
3. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Jan Szmidt

Beata Szmidt

Funkcję członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. pełniłam od dnia 5.12.2001 r. do dnia 23.03.2006 r. a następnie od 20 listopada 2018r. Nie jestem zatrudniona w Spółce na umowę o pracę.

W 1990 roku ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jako wieloletni akcjonariusz znam specyfikę działalności Spółki Toya S.A.

B. Szmidt

[Signature]

Wrocław, dnia 12 sierpnia 2020 r.

Ja, niżej podpisana, Beata Szmidt, PESEL _____ legitymujący się paszportem nr _____
na podstawie §2 ust 3 Regulaminu Rady Nadzorczej („dalej: „Regulamin RN”)
Spółki TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Soltysowicka 13-15, kod pocztowy 51-168,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej pod nr KRS
0000066712, kapitał zakładowy w pełni opłacony: 7 504 222,60 zł; nr NIP: 895-16-86-107;
nr Regon: 932093253 (dalej: „Spółka”), niniejszym:

1. wyrażam zgodę na powołanie mnie do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 31 sierpnia 2020r.
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. 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 nie spełniam kryteriów niezależności określone w Statucie Spółki i §3 Regulaminu RN.
4. Na podstawie §2 ust 3 Regulaminu RN oświadczam, że:
 - a) obecnie nie pełnię funkcji organach zarządzających spółek kapitałowych,
 - b) obecnie pełnię funkcję w organie nadzorczym następującej spółki kapitałowej:
 - TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
 - c) obecnie nie uczestniczę w żadnych spółkach osobowych,
 - d) obecnie nie uczestniczę w żadnych spółkach cywilnych
 - e) obecnie nie jestem współnikiem żadnych spółek.

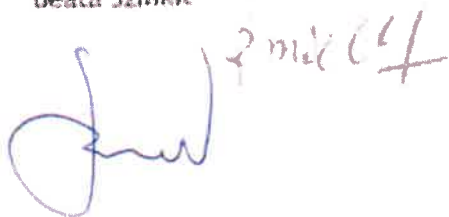
Nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako współnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jestem wpisany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

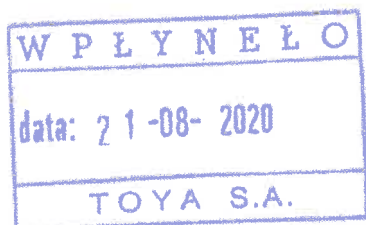
W załączeniu przekazuję życiorys zawodowy zawierający informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.



5. Jako kandydatka na członka rady nadzorczej Spółki, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym oświadczeniu i załącznikach do niego, celem dokonania wyboru członków rady nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. zwołane na dzień 31 sierpnia 2020 r., w zakresie w jakim jest to niezbędne na podstawie obowiązujących Spółkę regulacji prawnych lub wynika z dobrych praktyk.

Beata Szmidt





Wrocław dnia 21 sierpnia 2020

TOYA S.A.

Ul Sołtysowicka 13-15

51-168 Wrocław

ZGŁOSZENIE KANDYDATURY DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ

Zgłaszający: Jan Szmidt – Akcjonariusz TOYA S.A. , 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 siedziba 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 31 sierpnia 2020r. zgłaszam Pana Grzegorza Maciąga (PESEI) jako kandydata na członka Rady Nadzorczej TOYA S.A.

Uzasadnienie.

Pan Grzegorz Maciąg pełni funkcję członka Rady Nadzorczej TOYA S.A., spełniającego kryteria niezależności od dnia 14 lutego 2011 r., a od dnia 27 lipca 2011 r. również funkcję członka Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej Toya SA. Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, od 1994 roku jest radcą prawnym (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku). W swojej dotychczasowej karierze zawodowej zasiadał w zarządach i radach nadzorczych dużych podmiotów rynku kapitałowego.

W ocenie Zgłaszającego Pan Grzegorz Maciąg 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 10 sierpnia 2020r.
2. Życiorys
3. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Jan Szmidt

Grzegorz Maciąg

Posiadam wykształcenie wyższe, jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 1985-1991, a od 1994 roku radcą prawnym (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku). W latach 1994 - 2005 pracowałem jako radca prawny w PROKOM Software S.A. z siedzibą w Warszawie oraz w spółce będącej poprzednikiem prawnym PROKOM Software S.A.

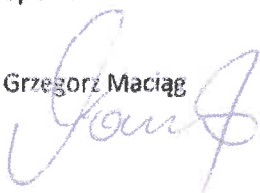
Od 2000 roku do 2005 roku pełniłem funkcję członka Zarządu Prokom Internet S.A. Od 2002 do 2004 byłem członkiem Rady Nadzorczej Wirtualnej Polski S.A. W latach 2005 do 2007 pełniłem funkcję członka zarządu PROKOM Software SA oraz członka rady nadzorczej Asseco Poland SA. W latach 2007 do 2009 byłem członkiem zarządu Prokom Investments SA oraz członkiem rady nadzorczej Pol-Aqua SA z siedzibą w Piasecznie.

Funkcję członka Rady Nadzorczej TOYA S.A., spełniającego kryteria niezależności pełnię od dnia 14 lutego 2011 r., a od dnia 27 lipca 2011 r. również funkcję członka Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej Toya SA.

Obecnie pełnię również funkcję członka rady nadzorczej w InteliWise S.A. z siedzibą w Warszawie oraz UF Games SA z siedzibą w Warszawie, oraz członka zarządu MS Fund Sp z o.o. z siedzibą w Gdyni.

Nie wykonuję poza Spółką działalności, która to działalność miałaby istotne znaczenie dla Spółki, ani nie posiadam powiązań rodzinnych z osobami wchodzącymi w skład organów Spółki.

Grzegorz Maciąg



Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany, Grzegorz Maciąg, legitymujący się dowodem osobistym nr [] na podstawie §2 ust 3 Regulaminu Rady Nadzorczej („dalej: „Regulamin RN”) Spółki TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Softysowicka 13-15, kod pocztowy 51-168, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej pod nr KRS 0000066712, kapitał zakładowy w pełni opłacony: 7 504 222,60 zł; nr NIP: 895-16-86-107; nr Regon: 932093253 (dalej: „Spółka”), niniejszym:

1. wyrażam zgodę na powołanie mnie do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 31 sierpnia 2020r.
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. 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.

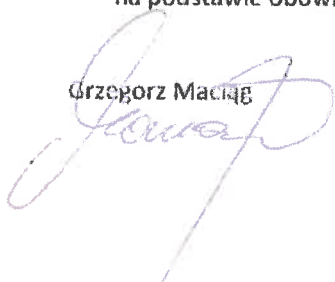
4. Spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone w Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz dodatkowe wymogi 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 funkcję członka zarządu MS Fund Sp z o.o. z siedzibą w Gdyni,
 - b) obecnie pełnię funkcję w organach nadzorczych następujących spółek kapitałowych:
 - członka rady nadzorczej Toya SA z siedzibą we Wrocławiu
 - członka rady nadzorczej w InteliWise S.A. z siedzibą w Warszawie
 - członka rady nadzorczej UF Games SA z siedzibą w Warszawie
 - c) obecnie uczestniczę jako wspólnik w MS Fund Sp z ograniczoną odpowiedzialnością S.k z siedzibą w Gdyni
 - 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 jakiegokolwiek 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

6. Jako kandydat na członka rady nadzorczej Spółki, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym oświadczeniu i załącznikach do niego, celem dokonania wyboru członków rady nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. zwołane na dzień 31 sierpnia 2020 r., w zakresie w jakim jest to niezbędne na podstawie obowiązujących Spółkę regulacji prawnych lub wynika z dobrych praktyk.

Grzegorz Maciąg





Wrocław dnia 21 sierpnia 2020

TOYA S.A.

Ul Sołtysowicka 13-15

51-168 Wrocław

ZGŁOSZENIE KANDYDATURY DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ

Zgłaszający: Jan Szmidt – Akcjonariusz TOYA S.A.
170 647 akcji zwykłych na okaziciela.

v, posiadający 28

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 31 sierpnia 2020r. zgłaszam Pana Dariusza Górkę (F) jako kandydata na członka Rady Nadzorczej TOYA S.A.

Uzasadnienie.

Pan Dariusz Górka pełni funkcję członka Rady Nadzorczej TOYA S.A., spełniającego kryteria niezależności od dnia 14 lutego 2011 r., a od dnia 27 lipca 2011 r. również funkcję członka Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej Toya SA. Pan Dariusz Górka ukończył NYU, Stern School of Business, Nowy Jork, USA - MBA ze specjalizacją w finansach jest członkiem Instytutu Księgowości Zarządczej (IMA) w Newark, NJ, USA. W 1998 uzyskał CFM - Certyfikat z Zarządzania Finansami z Instytutu Księgowości Zarządczej (IMA), a w 2000 – CMA - Certyfikat z Księgowości Zarządczej z Instytutu Księgowości Zarządczej (IMA).

W ocenie Zgłaszającego Pan Dariusz Górka 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 10 sierpnia 2020r.
2. Życiorys
3. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Jan Szmidt

Dariusz Górka

Funkcję członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. pełnię od dnia 14 lutego 2011 r., a od dnia 27 lipca 2011 r. również funkcję niezależnego członka Komitetu Audytu posiadającego kompetencje w dziedzinie rachunkowości. Nie jestem zatrudniony w Spółce na umowę o pracę.

W 1989 roku ukończyłem Wydział Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej i uzyskałem tytuł mgr inż. mechanik ze specjalizacją inżynieria biomedyczna. W 1996 r. ukończyłem NYU, Stern School of Business, Nowy Jork, USA - MBA ze specjalizacją w finansach.

Od 1996 jestem członkiem Instytutu Księgowości Zarządczej (IMA) w Newark, NJ, USA. W 1998 uzyskałem CFM - Certyfikat z Zarządzania Finansami z Instytutu Księgowości Zarządczej (IMA), a w 2000 - CMA - Certyfikat z Księgowości Zarządczej z Instytutu Księgowości Zarządczej (IMA).

Posiadam następujące doświadczenie zawodowe:

2011 – obecnie – Partner Zarządzający Funduszu 21 Concordia, Warszawa

2009 – 2011 – Partner Warsaw Equity Group Sp. z o.o., Warszawa

2007 – 2009 – Wiceprezes, Prokom Investments SA, Gdynia

2003 – 2007 – Wiceprezes d/s Finansowych, Prokom Software SA, Warszawa

2001 – 2002 – Manager International Finance – UTC., Pratt & Whitney, CT, USA

1998 – 2000 – Wiceprezes d/s Finansowych, Bresnan Polska, Warszawa

1996 – 1997 – Manager International Finance, Johnson & Johnson, NJ, USA

1992 – 1994 – Analityk Finansowy - Merrill Lynch & Co., NY, USA.

W okresie ostatnich 5 lat byłem członkiem rad nadzorczych następujących spółek: Hollywood S.A, Monevia Sp. z o.o., Digitree S.A., Toya S.A., TXM S.A., VGL Group Sp. z o.o., Apaczka Sp. z o.o.

Dariusz Górka

Wrocław, dnia 10 sierpnia 2020 r.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany, Dariusz Górka,) legitymujący się dowodem osobistym nr
na podstawie §2 ust 3 Regulaminu Rady Nadzorczej („dalej: „Regulamin RN”) Spółki TOYA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 13-15, kod pocztowy 51-168, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu
Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej pod nr KRS 0000066712, kapitał zakładowy w pełni opłacony:
7 504 222,60 zł; nr NIP: 895-16-86-107; nr Regon: 932093253 (dalej: „Spółka”), niniejszym:

1. wyrażam zgodę na powołanie mnie do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 31 sierpnia 2020r.
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. 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.



oraz dodatkowe kryteria niezależności i kompetencje w dziedzinie rachunkowości.

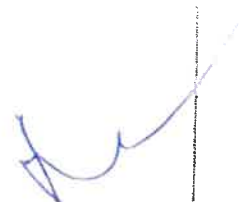
4. Spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone w Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego ról dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz dodatkowe wymogi 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 funkcję w organach zarządzających następujących spółek kapitałowych:
 - 21 Concordia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Partner Zarządzający
 - b) oraz w organach nadzorczych poniższych spółek kapitałowych:
 - Hollywood S.A,
 - Monevia Sp. z o.o.,
 - Digitree S.A.,
 - Toya S.A.,
 - TXM S.A.,
 - VGL Group Sp. z o.o.,
 - c) obecnie nie uczestniczę w żadnych spółkach osobowych,
 - d) obecnie nie uczestniczę w żadnych spółkach cywilnych.

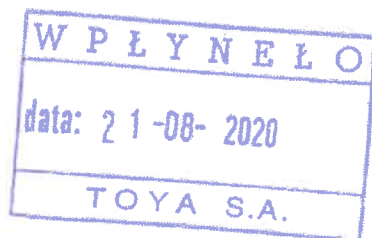
Nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jestem wpisany 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.

6. Jako kandydat na członka rady nadzorczej Spółki, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym oświadczeniu i załącznikach do niego, celem dokonania wyboru członków rady nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. zwołane na dzień 31 sierpnia 2020 r., w zakresie w jakim jest to niezbędne na podstawie obowiązujących Spółkę regulacji prawnych lub wynika z dobrych praktyk.

Dariusz Górka





Wrocław dnia 21 sierpnia 2020r.

TOYA S.A.

Ul Sołtysowicka 13-15

51-168 Wrocław

ZGŁOSZENIE KANDYDATURY DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ

Zgłaszający: Jan Szmidt – Akcjonariusz TOYA S.A. , 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 31 sierpnia 2020r. zgłaszam Pana Piotra Mondalskiego (PESEL _____) jako kandydata na członka Rady Nadzorczej TOYA S.A.

Uzasadnienie.

Funkcję Członka Rady Nadzorczej 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 7 sierpnia 2020r.
2. Życiorys
3. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Jan Szmidt

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 inżyniera 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. (obecnie Asseco Poland 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. (ówcześnie Prokom Software S.A.).

Obecnie jestem członkiem zarządu spółki inwestycyjnej MBM Concept Lab oraz spółki MinvOnline.pl, zajmującej się produkcją oprogramowania użytkowego dla rynków inwestycyjnych. Obie spółki nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec TOYA S.A.

Piotr Mondalski



Wrocław, 7 sierpnia 2020 r.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany, Piotr Mondalski _____, legitymujący się dowodem osobistym nr _____; na podstawie §2 ust 3 Regulaminu Rady Nadzorczej („dalej: „Regulamin RN”) Spółki TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 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: 7 504 222 ,60 zł; nr NIP: 895-16-86-107; nr Regon: 932093253 (dalej: „Spółka”), niniejszym:

1. wyrażam zgodę na powołanie mnie do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 31 sierpnia 2020 r.
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. 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 2015 r. 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 Concept Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni - funkcja: Członek Zarządu
 - MinvOnline.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni - funkcja: Członek Zarządu
 - b) obecnie pełnię funkcję w organie nadzorczym spółki kapitałowej:
 - TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu - funkcja: członek i przewodniczący Rady Nadzorczej
 - 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 jakiegokolwiek 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.

6. Jako kandydat na członka rady nadzorczej Spółki, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym oświadczeniu i załącznikach do niego, celem dokonania wyboru członków rady nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. zwołane na dzień 31 sierpnia 2020 r., w zakresie w jakim jest to niezbędne na podstawie obowiązujących Spółkę regulacji prawnych lub wynika z dobrych praktyk.

Piotr Mondalski