

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZA TOYA S.A. w dniu 21 września 2016 roku.

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie, sposobu procedowania przez Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie.

Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.

Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia informuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz o którym mowa powyżej nie będzie miał zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacjach pomiędzy Akcjonariuszem a Pełnomocnikiem.

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
według instrukcji akcjonariusza  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TOYA S.A.,  
zwołanym na 21 września 2016 r.**

**I. DANE AKCJONARIUSZA:**

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

PESEL

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Liczba akcji:

Ilość głosów:

**II. DANE PEŁNOMOCNIKA:**

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

PESEL

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

### III. OBJAŚNIENIA:

Niniejsza instrukcja została sporządzona na podstawie porządku obrad zgłoszonego przez Akcjonariuszy żądających zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (o czym TOYA S.A. informowała raportem bieżącym nr 34/2016), planowanego na dzień 21 września 2016 r.

Instrukcję dla pełnomocnika należy wypełnić tylko w przypadku, gdy udzielone pełnomocnictwo zobowiązuje pełnomocnika do głosowania zgodnie z instrukcją (a nie według uznania pełnomocnika).

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku, gdy Akcjonariusz chce głosować odmiennie z posiadanych akcji, powinien wskazać w odpowiednim miejscu liczbę akcji oraz ilość głosów, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”.

W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach.

Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

Z uwagi na fakt, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwołane w związku z żądaniem Akcjonariuszy, do przedmiotowego żądania nie zostały dołączone projekty uchwał w przypadku posługiwania się przedmiotowym formularzem należy uzupełnić go o treść zgłoszonych uchwał. Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

IV. INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 21 września 2016 roku**

**w sprawie \_\_\_\_\_**

**§ 1**

---

---

---

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem \_\_\_\_\_.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika*:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> <i>Liczba akcji:</i> ..... <i>Liczba głosów:</i> .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> <i>Liczba akcji:</i> ..... <i>Liczba głosów:</i> .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> <i>Liczba akcji:</i> ..... <i>Liczba głosów:</i> .....
<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY Treść sprzeciwu*:</b>		

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, pole: Instrukcja dla Pełnomocnika/Treść sprzeciwu należy przekreślić.

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 21 września 2016 roku**

w sprawie \_\_\_\_\_

**§ 1**

---

---

---

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem \_\_\_\_\_.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika*:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b>  <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>  <i>Liczba akcji:</i> .....  <i>Liczba głosów:</i> .....	<b>Oddanie głosu:</b>  <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>  <i>Liczba akcji:</i> .....  <i>Liczba głosów:</i> .....	<b>Oddanie głosu:</b>  <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <i>Liczba akcji:</i> .....  <i>Liczba głosów:</i> .....
<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY Treść sprzeciwu*:</b>		

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, pole: Instrukcja dla Pełnomocnika/Treść sprzeciwu należy przekreślić.

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**Uchwała nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 września 2016 roku

w sprawie \_\_\_\_\_

§ 1

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem \_\_\_\_\_.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika*:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>  <i>Liczba akcji:</i> .....  <i>Liczba głosów:</i> .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>  <i>Liczba akcji:</i> .....  <i>Liczba głosów:</i> .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <i>Liczba akcji:</i> .....  <i>Liczba głosów:</i> .....
<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW CO DO UCHWAŁY Treść sprzeciwu*:</b>		

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, pole: Instrukcja dla Pełnomocnika/Treść sprzeciwu należy przekreślić.

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y