

TOYA Spółka Akcyjna
ul. Sołtyśowska 13-15
51-168 Wrocław

Zawiadamiający:
Tomasz Erling
ul. Abramowskiego 27
51-663 Wrocław
e-mail: tomasz.erling@erling.pl

ZAWIADOMIENIE O UDZIELONYM PEŁNOMOCNICTWIE

Ja niżej podpisany Tomasz Erling niniejszym zawiadamiam, iż w dniu 22 czerwca 2016 roku udzielił mi pełnomocnictwa do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Sołtyśowskiej 13-15, 51-168 Wrocław, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 66712, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy KRS, NIP: 8951686107, kapitał zakładowy 7.833.084,10 zł opłacony w całości (zwaney w dalszej części *Spółką*) zwołanym na dzień 23 czerwca 2016 roku oraz wykonywania prawa głosu z następujących akcji:

a) w imieniu i na rzecz pana Romualda Szafłana z przysługujących mu 10 964 369 akcji Spółki, stanowiących 13,99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dających 10 964 369 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 13,99% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – na podstawie pełnomocnictwa datowanego na 22 czerwca 2016 roku,

b) w imieniu i na rzecz pani Beaty Szafłan z przysługujących jej 1 417 826 akcji Spółki, stanowiących 1,81 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dających 1 417 826 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,81 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – na podstawie pełnomocnictwa datowanego na dzień 22 czerwca 2016 roku,

Zakres udzielonych mi pełnomocnictw jest ograniczony wyłącznie do udziału i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 23 czerwca 2016 roku.

Informuję, iż oświadczenie nie posiadam żadnych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przed udzieleniem mi pełnomocnictw nie posiadamem akcji w kapitale zakładowym Spółki. W związku z powyższym, łączna liczba akcji Spółki, które będą reprezentował na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 23 czerwca 2016 roku wynosi 12 382 195 akcji; zdematerializowanych na okaziciela, które stanowią łącznie 15,80 % w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do oddania 12 382 195 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 15,80 % ogólnej liczby głosów.

Zawadamiam również, że:

- a) brak jest podmiotów dominujących i zależnych wobec mnie, które posiadałyby akcje Spółki;
- b) po utracie prawa głosu do reprezentowania moich Mocodawców, o których mowa powyżej, tj. po zakończeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 23 czerwca 2016 roku, nie będę miał uprawnień do wykonywania prawa głosu z jakiegokolwiek akcji w kapitale zakładowym Spółki;
- c) w najbliższych 12 (dwunastu) miesiącach nie mam zamiaru zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów;
- d) nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Tomasz Erling