



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl

Wrocław, dnia 29 maja 2019 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą „TOYA” S.A.

Zarząd Spółki pod firmą „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 13-15, 51-168 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000066712, o kapitale zakładowym opłaconym w pełnej wysokości: 7 504 222,60 zł, o numerze NIP: 8951686107, o numerze REGON: 932093253 (dalej także: „TOYA S.A.” lub „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych”), a także § 24 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „TOYA” S.A. (dalej także: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) na dzień 26 czerwca 2019 r. na godz. 11:00 w TOYA Golf & Country Club w Krynicznie przy ul. Rakowej 5, 55-114 Wisznia Mała.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: „TOYA” S.A.

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności TOYA S.A. za 2018r.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności TOYA S.A. za 2018r.
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za 2018r.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za 2018r.
12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2018.
14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki TOYA S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za 2018r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego spółki TOYA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki TOYA S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za 2018r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego spółki TOYA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018.
16. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku zawierającego roczną ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z oceną dotyczącą raportowania finansowego i działalności operacyjnej.
17. Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w przedmiocie sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy

„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.



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



Papierów Wartościowych oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

18. Rozpatrzenie informacji Rady Nadzorczej dotyczącej braku polityki Spółki w zakresie prowadzonej przez nią działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mondalskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.
22. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.
23. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.
24. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Górka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.
25. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Wojciechowi Papierak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.
26. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Michałowi Kobus absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.
27. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Pani Beacie Szmidt absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 20 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku.
28. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2018 do 29 sierpnia 2018 roku.
29. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.
30. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki TOYA S.A.
31. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi TOYA S.A. do nabycia akcji własnych Spółki.
32. Wolne wnioski.
33. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą „TOYA” S.A. mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu). Dniem rejestracji uczestnictwa jest dzień 10 czerwca 2019 r.

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz powinien złożyć nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, żądanie, aby podmiot prowadzący na jego rzecz rachunek papierów wartościowych wystawił imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które powinno zawierać:

- a) firmę, siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b) liczbę akcji,
- c) rodzaj i kod akcji,
- d) firmę, siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
- e) wartość nominalną akcji,
- f) imię i nazwisko albo firmę uprawnionego z akcji,
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h) cel wystawienia zaświadczenia,



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



- i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

W celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości, jakie mogłyby się pojawić w zakresie prawa do uczestnictwa określonego podmiotu w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, uprasza się podmioty uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub ich pełnomocników o posiadanie ze sobą wyżej wymienionego zaświadczenia w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Listę uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą „TOYA” S.A. ustala się na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazu są wystawione przez wyżej wymienione podmioty zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Lista akcjonariuszy

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, tj. we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 13-15, na trzy dni powszednie przed terminem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 21 czerwca 2019 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. „TOYA” S.A. uprawniona jest żądać udokumentowania, że składający takie żądanie akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, jeśli nie znajduje się on na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Opis procedur uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 5 czerwca 2019 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres: zwz@yato.pl, w każdym jednak przypadku powinno zostać złożone na prawidłowo wypełnionym i podpisanym formularzu dostępnym na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://yato.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-1/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-2019/>.

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zobowiązani są załączyć do takiego żądania świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania akcji na pokrycie wymaganej do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki na dzień zgłoszenia żądania.

Osoby działające w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi albo innymi podmiotami, w przypadku których potwierdzenie reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów określających obowiązujące u akcjonariusza (akcjonariuszy) zasady reprezentacji powinny załączyć do powyższego żądania oryginały lub uwierzytelnione, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, kopie tych dokumentów. W przypadku, w którym udzielane są dalsze pełnomocnictwa należy wykazać ciągłość umocowania.



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno formy pisemnej, jak i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy albo jego kopia lub skan skonwertowany do formatu PDF). Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników powinno być złożone za potwierdzeniem odbioru w siedzibie Spółki, tj. we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 13-15.

W przypadku, gdy żądanie jest przekazywane w formie elektronicznej – powinno ono zostać wysłane na adres e-mail: zwz@yato.pl. Wszelkie dokumenty, tj. formularz żądania oraz załączniki powinny zostać przesłane w formacie PDF, jako załączniki do wiadomości.

Spółka uprawniona jest do podjęcia działań służących identyfikacji akcjonariusza (akcjonariuszy) i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 18 dni przez wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 8 czerwca 2019 r. ogłosi zmiany porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia, tj. przez publikację na stronie internetowej Spółki.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą, przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty te powinny być zgłoszone Spółce nie później niż 48 godzin przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z powodu konieczności umieszczenia ich na stronie internetowej Spółki. Zgłoszenie projektów uchwał może nastąpić w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres: zwz@yato.pl, w każdym jednak przypadku powinno zostać złożone na prawidłowo wypełnionym i podpisanym formularzu dostępnym na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://yato.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-1/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-2019/>.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zobowiązani są załączyć do takiego zgłoszenia świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania akcji na pokrycie wymaganej do dokonania powyższego zgłoszenia części kapitału zakładowego Spółki na dzień dokonania zgłoszenia.

Osoby działające w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi podmiotami, w przypadku których potwierdzenie reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów określających obowiązujące u akcjonariusza (akcjonariuszy) zasady reprezentacji, powinny załączyć do powyższego zgłoszenia oryginały lub uwierzytelnione, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, kopie tych dokumentów. W przypadku, w którym udzielane są dalsze pełnomocnictwa należy wykazać ciągłość umocowania.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno formy pisemnej, jak i elektronicznej zgłoszenia, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy albo jego kopia lub skan skonwertowany do formatu PDF). Zgłoszenie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników powinno być złożone za potwierdzeniem odbioru w siedzibie Spółki, tj. we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 13-15.

W przypadku, gdy zgłoszenie jest dokonywane w formie elektronicznej – powinno ono zostać wysłane na adres e-mail: zwz@yato.pl. Wszelkie dokumenty, tj. formularz zgłoszenia oraz załączniki powinny zostać przesłane w formacie PDF, jako załączniki do wiadomości.



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



Spółka uprawniona jest do podjęcia działań służących identyfikacji akcjonariusza (akcjonariuszy) i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Prawo do ustanowienia pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Formy pełnomocnictwa, sposób zawiadomiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposób weryfikacji pełnomocnictw

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielania na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki na adres e-mail: zwz@yato.pl. „TOYA” S.A. na swojej stronie internetowej pod adresem: <http://yato.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-1/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-2019/> udostępnia do pobrania wzór „Formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej”, który po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez akcjonariusza wysłany Spółce na adres e-mail wskazany powyżej. Celem uwiarygodnienia informacji zawartych w zawiadomieniu, do formularza należy dołączyć skan imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa akcjonariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

Osoby działające w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub będący osobami prawnymi lub innymi podmiotami, w przypadku którym potwierdzenie reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów określających obowiązujące u akcjonariusza (akcjonariuszy) zasady reprezentacji, powinny załączyć do powyższego zawiadomienia oryginały lub uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa kopie tych dokumentów, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF). W przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do dnia 25 czerwca 2019 r. do godz. 23:59, w związku z potrzebą dokonania weryfikacji przesłanych dokumentów.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie, bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, w powyższej sytuacji obowiązany jest (zgodnie z obowiązującymi przepisami) głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

„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 000066712, kapitał zakładowy w pełni opłacony: 7 504 222,60 zł; nr NIP: 895-16-86-107; nr Regon: 932093253.



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



Weryfikacja ważności udzielonych pełnomocnictw będzie przeprowadzona przez:

- a) sprawdzenie treści udzielonego pełnomocnictwa (ciągu pełnomocnictw), a także kompletności załączonych do niego dokumentów,
- b) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
- c) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS,
- d) potwierdzenie danych i tym samym identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku postaci elektronicznej pełnomocnictwa i zawiadomienia o nim.

„TOYA” S.A. w ramach weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza może zwrócić się do akcjonariusza z wnioskiem o przesłanie, w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie PDF lub pliku zdjęciowego ze sfotografowanym pełnomocnictwem.

W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, bądź zaistnienia sytuacji wymagających wyjaśnienia, Spółka może podjąć inne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy oraz weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. „TOYA” S.A. dołącza pełnomocnictwa do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika za pomocą formularza

„TOYA” S.A. na swojej stronie internetowej pod adresem: <http://yato.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-1/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-2019/> udostępnia do pobrania wzór „Formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika lub udzielenia pełnomocnikowi przez akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, o którym mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 pkt 1-4 Kodeksu spółek handlowych”. Formularz wymieniony powyżej, po wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza pełnomocnika zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego, wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim głosowaniu nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia informuje Zwyczajne 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. Formularz wykorzystywany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów. W przypadku, gdy liczenie głosów na Zwyczajnym 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 i pełnomocnikiem.

Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu

Spółka nie przewiduje możliwości udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, ani wypowiedzania się, ani oddania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał dostępne są pod adresem: <http://yato.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-1/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-2019/>.



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://yato.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-1/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-2019/>.

W przypadku wniesienia przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą Spółki uwag dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zostaną one udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://yato.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-1/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-2019/>.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Od dnia 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r., nr 119, str. 1) („RODO”). „TOYA” S.A. („Spółka” lub „Administrator”) niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („ZWZA”), Spółka będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki (łącznie „Akcjonariusze” lub „Państwo” i pojedynczo „Akcjonariusz”), ich pełnomocników uprawnionych do głosowania, innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na ZWZA oraz dane osobowe ujawniane w trakcie ZWZA. W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż:

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu; kontakt ze Spółką jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: zwz@yato.pl lub korespondencyjnie pod adresem: ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław;
2. W Spółce został powołany Inspektor Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@yato.pl lub telefonicznie za pośrednictwem nr tel.: 713246200 lub korespondencyjnie na adres wskazany w pkt 1;
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z dnia 2017 r., poz. 1577 z późn. zm.) oraz obowiązków informacyjnych nałożonych na Spółkę jako spółkę publiczną w związku ze zwołaniem ZWZA, umożliwienie Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki, a także ustalanie faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami;
4. Spółka przetwarza (i) dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer PESEL, (ii) dane zawarte na pełnomocnictwach, (iii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także (iv) - w przypadkach gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną - adres poczty elektronicznej;
5. Dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane przez Spółkę także od podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, a także od innych Akcjonariuszy – w zakresie przekazywania danych zawartych na udzielonych pełnomocnictwach;
6. Podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest:
 - a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek wynikający z przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych dotyczący: sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności na ZWZA, umożliwienia głosowania



TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl



poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw w stosunku do Spółki (np. zgłaszania określonych spraw do porządku obrad);

- b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Spółki w postaci (i) umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości oraz (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
7. Odbiorcami zebranych danych osobowych są podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, podmioty realizujące obsługę głosowań na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podmioty świadczące dla Spółki usługi prawne, Komisja Nadzoru Finansowego a także inni Akcjonariusze – w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 ustawy Kodeks spółek handlowych; podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe na zlecenie GPW realizującemu obsługę głosowań na Walnym Zgromadzeniu.
8. Dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych; dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółce wykazanie spełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki;
9. W przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w ZWZA; w przypadku adresu poczty elektronicznej podanie takiego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą;
10. Dane osobowe Akcjonariusza nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
11. Dane osobowe Akcjonariusza nie zostaną przekazane do państwa trzeciego;
12. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w zakresie w jakim uprawnienia te przewiduje RODO;
13. Mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.