

Wrocław, 27 maja 2014 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000066712, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych, a także § 24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 26 czerwca 2014 roku na godz. 10.00, w TOYA Golf & Country Club, ul. Rakowa 5, Kryniczno, 55-114 Wisznia Mała

Porządek obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej:
 - a.) zawierającego ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,
 - b.) z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki w 2013 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2013.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2013.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków RN nowej kadencji.
16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie TOYA S.A.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki TOYA S.A. mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dniem rejestracji uczestnictwa jest dzień 10 czerwca 2014 roku.

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz powinien złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, żądanie, aby podmiot prowadzący na jego rzecz rachunek papierów wartościowych wystawił imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w 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,
- i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

W celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości, jakie mogłyby się pojawić w przedmiocie prawa do uczestnictwa określonego podmiotu w Walnym Zgromadzeniu, prosi się podmioty uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub ich pełnomocników o posiadanie ze sobą wyżej wymienionego zaświadczenia.

Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wskazanych wykazu są wystawione przez wyżej wymienione podmioty zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, tj. we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 13-15, na trzy dni powszednie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 23 czerwca 2014 roku. Akcjonariusz Spółki może żądać przestania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Spółka 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 Walnym Zgromadzeniu.

Opis procedur uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 5 czerwca 2014 roku. 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://www.yato.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy>

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zobowiązani są załączyć do takiego żądania imienne świadectwo (świadectwa) depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania 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.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa wyżej 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 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 TOYA SA 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 przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia., tj. do dnia 9 czerwca 2014 roku ogłosi zmiany porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy do zwołania Walnego Zgromadzenia, tj. przez publikację na stronie internetowej spółki.

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

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać

wprowadzone do porządku obrad. Projekty te powinny być zgłoszone Spółce nie później niż 48 godzin przed terminem Walnego Zgromadzenia, z powodu konieczności umieszczenia ich na stronie internetowej Spółki. Zgłoszenie projektów uchwał może nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej, w każdym jednak przypadku powinno zostać złożone na odpowiednim prawidłowo wypełnionym i podpisanym formularzu dostępnym na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.yato.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy>

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, zobowiązani są załączyć do takiego żądania imienne świadectwo (świadectwa) depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania 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 lub 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.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa wyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF). Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników powinno być złożone za potwierdzeniem odbioru w siedzibie Spółki 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 TOYA S.A. 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 Walnego Zgromadzenia.

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

Prawo do ustanowienia pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na 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 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 ważności pełnomocnictw.

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia 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. Spółka na swojej stronie internetowej pod adresem: <http://www.yato.pl/relacie-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy> 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 Walnym Zgromadzeniu wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

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 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 2014 roku do godz. 23.59, w związku z potrzebą dokonania weryfikacji przesłanych dokumentów.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, 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.

Weryfikacja ważności udzielonych pełnomocnictw będzie przeprowadzona poprzez:

- 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 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.

Spółka 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. Spółka dołącza pełnomocnictwa do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika za pomocą formularza.

Spółka na swojej stronie internetowej w lokalizacji: <http://www.yato.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy> 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 §1pkt 5 i § 3 pkt 1-4 Kodeksu spółek handlowych. Formularz wymieniony powyżej, po wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na 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 Walnego Zgromadzenia informuje 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 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 Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu.

Spółka nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu, ani wypowiedzania się, ani oddania głosu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia

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

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie <http://www.yato.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy>

W przypadku wniesienia przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą Spółki uwag dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, zostaną one udostępnione na stronie internetowej Spółki.