

Wrocław dnia 20 listopada 2018

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 siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 lutego 2011r., zgłaszam Panią Beatę Szmidt (PESEL) jako kandydatkę na członka Rady Nadzorczej TOYA S.A.

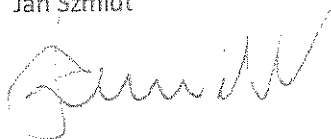
Uzasadnienie.

Pani Beata Szmidt jako długoletni akcjonariusz spółki TOYA S.A. pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. od dnia 5 grudnia 2001 r. do dnia 23 marca 2006 . 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 20 listopada 2018r.
2. Życiorys

Jan Szmidt



Wrocław, dnia 20 listopada 2018 r.

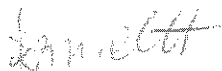
Ja, niżej podpisana, Beata Szmidt, PESEL _____ legitymujący się paszportem nr _____ na podstawie §2 ust 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sołtysowickiej 13-15, kod pocztowy 51-168, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez 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”) z dnia 30 stycznia 2018 r. („dalej: „Regulamin RN”), niniejszym:

1. wyrażam zgodę na powołanie mnie do składu Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 20 listopada 2018r.
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 w, tj.: 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 w organach zarządzających następujących spółek kapitałowych:
 - b) obecnie nie pełnię żadnej funkcji organach nadzorczych spółek kapitałowych,
 - c) obecnie uczestniczę w następujących spółkach osobowych:
 - Etop24 sp. z o.o. sp.k.
 - d) obecnie nie uczestniczę w żadnych spółkach cywilnych
 - obecnie jestem współnikiem następujących spółek: Etop24 sp. zo.o. sp.k.

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.

Beata Szmidt



Beata Szmidt

Funkcję członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. pełniłam od dnia 5.12.2001 r. do dnia 23.03.2006 r. 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.

