

Warszawa, 27 maja 2020 r.

TOYA S.A.

ul. Sołtysowicka 13-15,
51-168 Wrocław

dot. umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 17 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego jako organ zarządzający i reprezentujący fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami spółki pod firmą TOYA S.A. (dalej: Spółka), tj:

- 1) **ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2**, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 959, posiadający 1.296.171 akcji Spółki;
- 2) **ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2**, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 757, posiadający 1.170.776 akcji Spółki;
- 3) **ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty**, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 487, działający na rzecz:
 - a) **Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych**, posiadający 1.504.184 akcje Spółki,
 - b) **Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego**, posiadający 1.101.995 akcji Spółki;
- 4) **ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych**, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 837, posiadający 1.069.003 akcji Spółki;
- 5) **ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji +**, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 946, posiadający 544.142 akcje Spółki;
- 6) **ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia**, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1441, posiadający 500.000 akcji Spółki;
- 7) **SS1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty**, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 599, posiadający 15.200 akcji Spółki;
- 8) **Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long-Short**, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1533, posiadający 195.000 akcje Spółki;

- 9) **Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Polish Opportunities**, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1532, posiadający 108.000 akcji Spółki;

które to fundusze, zwane dalej: Akcjonariuszami, łącznie posiadają 7.504.471 akcji, reprezentujących 10,00% kapitału zakładowego Spółki, mając na uwadze postanowienia art. 401 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) zwracamy się o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TOYA S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2020 roku punktu dotyczącego:

- podjęcia uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej,
- podjęcia uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

Uzasadniając umieszczenie powyższych kwestii w porządku obrad, wskazujemy, że w ocenie Akcjonariuszy zasadne jest dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że porządek obrad uwzględniający przedmiotowe zmiany wyglądałby następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku, zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2020 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu przekazujemy projekty uchwał odnoszące się do punktów porządku obrad będących przedmiotem niniejszego ządania

Witold Chusić
Witold Chusić
Wiceprezes Zarządu

Monika Łasiewicka
Monika Łasiewicka
Prokurent

W imieniu Towarzystwa