



OFERTA ZAKUPU AKCJI TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu

Data niniejszej Oferty jest dzień 4 września 2017 roku

W ramach niniejszej oferty zakupu akcji („Oferta”) spółka TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 13-15, kod pocztowy 51-168 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000066712, NIP: 8951686107, REGON: 932093253, o kapitale zakładowym w wysokości 7.833.084,10 złotych, wpłaconym w całości („Spółka”) **oferuje akcjonariuszom Spółki nabycie od nich akcji Spółki**, będących zdematerializowanymi akcjami zwykłymi na okaziciela, oznaczonymi przez KDPW kodem ISIN PLTOYA000011 („Akcje”), w liczbie nie większej niż 3.288.615 Akcji, co stanowi do 4,2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki („WZA”).

Na datę niniejszej Oferty, Spółka nie posiada żadnych akcji własnych. Ponadto Spółka nie zamierza nabywać żadnych akcji własnych do czasu zakończenia niniejszej Oferty poza Akcjami będącymi jej przedmiotem.

Oferowana cena zakupu Akcji wynosi **8,95 zł PLN** (słownie: osiem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) za jedną Akcję („Cena Zakupu”).

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty jest:

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18

prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą
Dom Maklerski mBanku

adres do korespondencji:

ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa

tel. (22) 697 47 00, fax (22) 697 48 20

www.mdm.pl, kontakt@mdm.pl

(„Podmiot Pośredniczący”, „Dom Maklerski mBanku”)

Niniejsza Oferta nie stanowi publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) („Ustawa”). W szczególności, do niniejszej Oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy, ani przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. nr 207, poz. 1729, ze zm.) („Rozporządzenie”). Niniejsza Oferta nie stanowi oferty zakupu, ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji. Niniejsza Oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Spółka ogłosiła skup akcji własnych w formie niniejszej Oferty mając na uwadze publiczny status Spółki oraz w celu zapewnienia równego traktowania Akcjonariuszy.

WZA Spółki podjęło w dniu 29 czerwca 2017 roku uchwałę nr 19 w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. Zgodnie z w/w uchwałą WZA: 1) liczba nabytych Akcji wyniesie maksymalnie 3.288.615 (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset piętnaście akcji); 2) łączna wartość nominalna nabywanych akcji własnych w momencie ich

nabycia oraz będąca w posiadaniu Spółki i jej jednostek zależnych w danym momencie nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną akcji własnych posiadanych przez Spółkę i jednostki od niej zależne; 3) nabywane Akcje będą w pełni pokryte; 4) kwota zapłaty za jedną Akcją będzie wynosić od 8,90 zł (słownie: osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) do 9,00 zł (słownie: dziewięć złotych), 5) łączna zapłata za Akcje, powiększona o koszty nabycia, nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały WZA Spółki nr 18 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki (utworzonego w kwocie 29.597.540,26 zł, słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści złotych 26/100); 6) nabywanie akcji nastąpi w drodze ogłoszenia oferty skupu akcji własnych; przy czym nabywanie akcji własnych odbędzie się w taki sposób, aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki, 7) Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel, ale nie dłużej niż do dnia 30 września 2017 roku; 8) rozpoczęcie i zakończenie nabywania Akcji wymaga odrębnej uchwały Zarządu; Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości szczegółowe informacje dotyczące nabywania Akcji, w tym termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji; 9) nabyte przez Spółkę Akcje zostaną umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze Spółki nie powinni traktować niniejszej Oferty jako porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą, Akcjonariusze Spółki powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych.

Tekst niniejszej Oferty został w dniu ogłoszenia przekazany przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie komunikatu bieżącego oraz zostanie dodatkowo opublikowany w dniu 8 września 2017 roku w Gazecie Giełdy „Parkiet” i na stronie internetowej Domu Maklerskiego mBanku (www.mdm.pl).

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejszą Ofertę można uzyskać w Punktach Usług Maklerskich Domu Maklerskiego mBanku („PUM”) osobiście i telefonicznie lub w Domu Maklerskim mBanku pod numerem telefonu (22) 33 22 016.

1. Definicje i skróty używane w treści Oferty

Akcje	Zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela spółki Toya S.A., oznaczone przez KDPW kodem ISIN PLTOYA000011,
Akcje objęte Ofertą, Akcje Kupowane	Akcje w liczbie nie większej niż 3.288.615 sztuk
Akcjonariusz	Osoba prawna, fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca akcjonariuszem Spółki
Bank Powiernik	Bank prowadzący rachunki papierów wartościowych w rozumieniu art. 119 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku
Podmiot Pośredniczący	mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski mBanku
Cena Zakupu	Cena zakupu Akcji nabywanych przez Nabywcę w ramach Oferty wynosząca 8,95 PLN za jedną Akcję
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna
Nabywca	Spółka
Nierezydent	Osoby, podmioty, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Dewizowe
Oferta Sprzedaży, Oferta Sprzedaży Akcji	Oferta sprzedaży Akcji składana przez Akcjonariuszy w odpowiedzi na Ofertę
Oferta, Oferta Zakupu	Niniejsza Oferta skierowana do wszystkich Akcjonariuszy
PUM	Punkt Obsługi Klienta Podmiotu Pośredniczącego
Rezydent	Osoby, podmioty i jednostki organizacyjne w rozumieniu Ustawy Prawo Dewizowe
Spółka, Toya S.A., Emitent	Toya Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław
Ustawa Prawo Dewizowe	Ustawa Prawo Dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo Dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.)

2. Harmonogram Oferty Zakupu

Data ogłoszenia Oferty:	4 września 2017 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży:	11 września 2017 r.
Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży:	22 września 2017 r.

Przewidywany dzień przeniesienia własności Akcji Nabywanych poza rynkiem regulowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia Akcji Nabywanych za pośrednictwem KDPW: nie później niż 27 września 2017 r.

W terminie do dnia przeniesienia własności Akcji Nabywanych Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty lub odstąpienia od jej przeprowadzenia zarówno przed jak i po jej rozpoczęciu, jak również do zmiany wszystkich niezapadłych terminów oraz do zmiany Ceny Zakupu w granicach wyznaczonych przez uchwałę WZA nr 19 z dnia 29 czerwca 2017 r w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia. W przypadku odwołania Oferty, odstąpienia od jej przeprowadzenia, zmiany terminów Oferty lub zmiany Ceny Zakupu, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego oraz opublikowana w Gazecie Giełdy „Parkiet” oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego mBanku (www.mdm.pl).

W przypadku odwołania lub odstąpienia od Oferty, Spółka nie będzie odpowiedzialna za zwrot kosztów poniesionych przez Akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży lub innymi czynnościami niezbędnymi do złożenia Oferty Sprzedaży, ani do zapłaty jakichkolwiek odszkodowań.

3. Podmioty uprawnione do sprzedaży Akcji w ramach Oferty Zakupu

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży w ramach Oferty są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami Akcji w chwili składania Ofert Sprzedaży.

4. Procedura składania Ofert Sprzedaży Akcji

Podmioty uprawnione do sprzedaży Akcji w ramach Oferty mogą składać Oferty Sprzedaży Akcji:

- 1) w PUM Podmiotu Pośredniczącego wymienionych w Załączniku nr 1 do Oferty, w okresie trwania Oferty, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy PUM.

Podmiot uprawniony do sprzedaży Akcji w ramach Oferty, zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży, powinien w PUM wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej Oferty, w okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży (tj. w dniach od 11 września 2017 r. do 22 września 2017 r.) dokonać następujących czynności:

- a) złożyć w PUM wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz Oferty Sprzedaży, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Oferty, po jednym dla Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży oraz Podmiotu Pośredniczącego;
 - b) złożyć w PUM oryginał świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza potwierdzający:
 - (i). dokonanie blokady akcji Spółki do dnia rozliczenia Oferty włącznie (przewiduje się, że rozliczenie nastąpi nie później niż 27 września 2017 r.) oraz
 - (ii). wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz Spółki, z liczbą akcji Spółki i po cenie 8,95 zł zgodnie z warunkami Oferty. Na podstawie instrukcji rozliczeniowej dokonane zostanie przeniesienie akcji Spółki pomiędzy Akcjonariuszem a Nabywcą.
- 2) drogą korespondencyjną, poprzez wysłanie Oferty Sprzedaży (po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym w Domu Maklerskim takiego zamiaru pod nr telefonu 22 332 20 11 lub 22 332 20 16).

Podmiot uprawniony do sprzedaży Akcji w ramach Oferty, zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży drogą korespondencyjną powinien dokonać następujących czynności:

- a) uzyskać w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza oryginał świadectwa depozytowego potwierdzający:
 - (i). dokonanie blokady akcji Spółki do dnia rozliczenia Oferty włącznie (przewiduje się, że rozliczenie nastąpi nie później niż 27 września 2017 r.) oraz
 - (ii). wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz Spółki, z liczbą akcji Spółki i po cenie 8,95 zł zgodnie z warunkami Oferty. Na podstawie instrukcji rozliczeniowej dokonane zostanie przeniesienie akcji Spółki pomiędzy Akcjonariuszem a Nabywcą.
- b) wypełnić formularz Oferty Sprzedaży, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Oferty, podpisać wypełniony formularz i poświadczyć podpis złożony na formularzu u pracownika punktu obsługi klienta biura maklerskiego lub Banku Powiernika prowadzącego rachunek papierów wartościowych osoby składającej Ofertę Sprzedaży lub poświadczyć podpis notarialnie.
- c) przesłać Ofertę Sprzedaży wraz z oryginałem świadectwa depozytowego zgodnie z zasadami

wskazanymi poniżej.

Złożenie Oferty Sprzedaży drogą korespondencyjną następuje poprzez przesłanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską wypełnionego i podpisanego formularza Oferty Sprzedaży wraz z oryginałem świadectwa depozytowego, a także ewentualnym pełnomocnictwem do złożenia Oferty Sprzedaży (w przypadku składania Oferty Sprzedaży dokonywanego za pośrednictwem pełnomocnika), na adres korespondencyjny Departamentu Rynków Kapitałowych Domu Maklerskiego mBanku, tj.:

mBank S.A.

Dom Maklerski mBanku

Departament Rynków Kapitałowych

ul. Senatorska 18

00-950 Warszawa

obowiązkowo z dopiskiem na kopercie „Oferta sprzedaży akcji Toya S.A.”

W przypadku złożenia Oferty Sprzedaży drogą korespondencyjną, za złożone będą uznane tylko Oferty Sprzedaży złożone zgodnie z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Dom Maklerski mBanku, z podpisami poświadczonymi według powyższej procedury, które Dom Maklerski mBanku otrzyma w okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży (tj. w dniach od 11 września 2017 do 22 września 2017 r. do godziny 17:00).

Spółka oraz Podmiot Pośredniczący nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie Ofert Sprzedaży Akcji, które Podmiot Pośredniczący otrzyma przed rozpoczęciem lub po upływie terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji, jak również Ofert Sprzedaży złożonych w nieprawidłowy sposób lub nieczytelnych.

Dodatkowo, Akcjonariusz składający Ofertę Sprzedaży powinien przedstawić:

1. dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna),
2. wyciąg z właściwego rejestru Akcjonariusza (Rezydenci niebędący osobami fizycznymi),
3. wyciąg z właściwego dla siedziby Akcjonariusza rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Akcjonariuszu, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi). Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej ww. wyciąg powinien zawierać *apostille* lub być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

W przypadku składania Oferty Sprzedaży za pośrednictwem pełnomocnika, Akcjonariusz powinien zapoznać się z postanowieniami pkt 5 poniżej w zakresie działania za pośrednictwem pełnomocnika.

W celu ujednocnienia dokumentów potrzebnych do złożenia Oferty Sprzedaży, komplet formularzy będzie dostępny w każdym PUM wymienionym w Załączniku nr 1 do niniejszej Oferty, a także zostanie przesłany do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych – członków GPW.

Każda ze składanych przez Akcjonariusza Ofert Sprzedaży powinna opiewać na liczbę akcji Spółki wskazaną na świadectwie depozytowym załączonym do Oferty Sprzedaży. W przypadku, gdy liczba akcji Spółki, wskazana w Ofercie Sprzedaży nie znajdzie w pełni pokrycia w załączonym świadectwie depozytowym, taka Oferta Sprzedaży nie zostanie przyjęta. W przypadku, gdy liczba akcji Spółki, wskazana w Ofercie Sprzedaży będzie mniejsza niż liczba akcji Spółki wskazana w świadectwie depozytowym, taka Oferta Sprzedaży zostanie przyjęta, z zastrzeżeniem, że taka Oferta Sprzedaży będzie realizowana do wysokości liczby akcji Spółki, wskazanej w tej Ofercie Sprzedaży. W przypadku, gdy liczba akcji Spółki wskazana w Ofercie Sprzedaży będzie wyższa niż liczba Akcji objętych Ofertą (tj. 3.288.615), taka Oferta Sprzedaży zostanie przyjęta, z zastrzeżeniem, że taka Oferta Sprzedaży poczytywana będzie za złożoną do wysokości liczby Akcji objętych Ofertą (tj. 3.288.615). Akcjonariusze mogą w trakcie okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży składać dowolną liczbę Ofert Sprzedaży.

Złożenie Oferty Sprzedaży musi być bezwarunkowe, nieodwołalne, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą Ofertę Sprzedaży do czasu rozliczenia Oferty (przewiduje się, że rozliczenie nastąpi nie później niż 27 września 2017 r.) albo do dnia jej odwołania lub odstąpienia od Oferty. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty Sprzedaży łącznie, wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia Oferty Sprzedaży lub świadectwa depozytowego ponosi Akcjonariusz.

5. Działanie za pośrednictwem pełnomocnika

Podmioty uprawnione do sprzedaży akcji Spółki w ramach Oferty, o których mowa w pkt 3 Oferty, przy składaniu Ofert Sprzedaży, mogą działać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić w PUM przyjmującemu Ofertę

Sprzedazy pracownikowi lub dołączyć do Oferty Sprzedaży składanej drogą korespondencyjną pełnomocnictwo zgodne z wymogami opisanymi w niniejszym punkcie.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym przez pracownika Podmiotu Pośredniczącego, pracownika podmiotu, który wystawił świadectwo depozytowe lub notariusza. Może być również sporządzone w formie aktu notarialnego.

Pełnomocnictwo udzielane za granicą powinno zawierać *apostille* lub być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Pełnomocnictwo powinno zawierać następujące dane dotyczące osoby pełnomocnika i mocodawcy:

1. dla osób fizycznych (Rezydenci lub Nierezydenci): (i) imię, nazwisko, (ii) adres, (iii) numer dowodu osobistego i numer PESEL, albo numer paszportu, oraz (iv) w przypadku Nierezydenta obywatelstwo,
2. Rezydenci niebędący osobami fizycznymi: (i) firmę, siedzibę i adres, (ii) oznaczenie sądu rejestrowego, (iii) numer KRS, oraz (iv) numer REGON,
3. Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi: (i) nazwę, adres, oraz (ii) numer lub oznaczenie właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego.

Ponadto, pełnomocnictwo powinno określać zakres umocowania oraz wskazanie, czy pełnomocnik jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Oprócz pełnomocnictwa, osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić następujące dokumenty:

1. dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna),
2. wyciąg z właściwego rejestru pełnomocnika (Rezydenci niebędący osobami fizycznymi),
3. wyciąg z właściwego dla siedziby pełnomocnika rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi). Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien zawierać *apostille* lub być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski,
4. wyciąg z właściwego rejestru Akcjonariusza (Rezydenci niebędący osobami fizycznymi),
5. wyciąg z właściwego dla siedziby Akcjonariusza rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Akcjonariuszu, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi). Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej ww. wyciąg powinien zawierać *apostille* lub być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Bank Powiernik występujący w imieniu swoich klientów powinien wraz z odpowiednim formularzem Oferty Sprzedaży złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Oferty.

Jedna osoba występująca w charakterze pełnomocnika może reprezentować dowolną liczbę Akcjonariuszy.

Wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku i Akcjonariuszu, z którego wynika ich status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji i dokument pełnomocnictwa (lub ich kopie) pozostają w Podmiocie Pośredniczącym.

6. Nabywanie Akcji od Akcjonariuszy

Spółka nabędzie Akcje w łącznej liczbie nie większej niż 3.288.615 Akcji posiadanych przez Akcjonariuszy, którzy w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży złożą Oferty Sprzedaży. Oferty Sprzedaży mogą zostać przyjęte zarówno w całości, jak i w części – w przypadku, w którym łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży będzie wyższa niż 3.288.615. Takie częściowe przyjęcie Oferty Sprzedaży nie będzie poczytywane za nową ofertę, lecz za przyjęcie złożonej Oferty Sprzedaży.

W przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży złożonymi w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży będzie wyższa niż 3.288.615, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych Ofertami Sprzedaży. Ustalenie ostatecznej liczby akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy polegać będzie na pomnożeniu liczby objętej Ofertą Sprzedaży złożonej przez danego Akcjonariusza przez stopę alokacji (będącą wynikiem dzielenia liczby 3.288.615 przez łączną liczbę akcji

Spółki objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży złożonymi w terminie ich przyjmowania), a następnie zaokrągleniu otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej pełnej akcji.

Akcje pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą 3.288.615 a łączną liczbą akcji objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi Ofertami Sprzedaży) będą alokowane po jednej kolejno poczynawszy od największych Ofert Sprzedaży do najmniejszych, aż do całkowitego przydzielenia akcji w liczbie równej 3.288.615, a w przypadku, gdy powyższe nie pozwoli na całkowite przydzielenie akcji z uwagi na złożenie największych Oferty Sprzedaży w równej wysokości, pomiędzy tymi największymi Ofertami Sprzedaży decydować będzie losowanie.

Zaakceptowane zostaną wyłącznie Oferty Sprzedaży Akcji złożone zgodnie z niniejszymi warunkami Oferty. W szczególności nie zostaną zaakceptowane Oferty Sprzedaży Akcji z niewłaściwie lub nie w pełni wypełnionymi formularzami Oferty Sprzedaży Akcji lub Oferty Sprzedaży Akcji, do których nie dołączono lub dołączono błędnie sporządzone świadectwo depozytowe potwierdzające dokonanie blokady Akcji i wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej. Nie zostaną także zaakceptowane Oferty Sprzedaży składane drogą korespondencyjną otrzymane przez Dom Maklerski mBanku przed rozpoczęciem lub po terminie zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży, jak również Oferty Sprzedaży które nie są czytelne.

Akcje Kupowane zostaną nabyte przez Spółkę poprzez przeniesienie własności Akcji poza rynkiem regulowanym. Przeniesienie własności Akcji pomiędzy Akcjonariuszami, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży Akcji, a Spółką zostanie rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu jest Dom Maklerski mBanku.

7. Zapłata Ceny Zakupu

Wszystkie Akcje Kupowane zostaną opłacone przez Spółkę gotówką. Kwota stanowiąca iloczyn liczby Akcji Kupowanych od poszczególnych Akcjonariuszy biorących udział w Ofercie oraz Ceny Zakupu, pomniejszona o należną prowizję (o ile taka prowizja będzie pobierana przez podmiot prowadzący działalność maklerską wystawiający instrukcję rozliczeniową, zgodnie z taryfą opłat takiego podmiotu) zostanie przekazana na rachunek podmiotu prowadzącego działalność maklerską wystawiającego instrukcję rozliczeniową zbiorczo dla wszystkich Akcjonariuszy posiadających rachunek papierów wartościowych w tym podmiocie.

Akcjonariusze zamierzający złożyć Oferty Sprzedaży Akcji powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych w celu ustalenia wysokości opłat.

Na potrzeby rozliczenia Oferty, Spółka ustanowiła zabezpieczenie w kwocie nie mniejszej niż wartość Oferty w formie blokady środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym Spółki prowadzonym przez Dom Maklerski mBanku w kwocie stanowiącej 100% wartości zamierzonej transakcji.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Lista Punktów Usług Maklerskich Domu Maklerskiego mBanku

Lp.	Miejscowość	Adres	Telefon	Godziny pracy
1	Białystok	ul. Świętojańska 15	(85) 732 51 10	pon-pt 8:30-17:00
2	Bielsko-Biała	Pl. Wolności 7	(33) 813 93 50	pon-pt 8:30-17:00
3	Bydgoszcz	ul. Grodzka 17	(52) 584 31 51	pon-pt 8:30-17:00
4	Gdańsk	ul. Jana z Kolna 11	(58) 346 24 25	pon-pt 8:30-17:00
5	Gdynia	ul. Śląska 47	(58) 621 79 21	pon-pt 8:30-17:00
6	Katowice	ul. Powstańców 43	(32) 200 64 85	pon-pt 8:30-17:00
7	Kraków	ul. Augustiańska 15	(12) 618 45 84	pon-pt 8:30-17:00
8	Lublin	ul. Krakowskie Przedmieście 6	(81) 532 94 13	pon-pt 8:30-17:00
9	Łódź	Pl. Wolności 3	(42) 272 21 81	pon-pt 8:30-17:00
10	Poznań	ul. Półwiejska 42	(61) 856 86 36	pon-pt 8:30-17:00
11	Rzeszów	ul. Sokoła 6	(17) 850 38 09	pon-pt 8:30-17:00
12	Szczecin	ul. Zbożowa 4 (Lastadia Office)	(91) 488 39 82	pon-pt 8:30-17:00
13	Warszawa	ul. Wspólna 47/49	(22) 697 49 00	pon-pt 8:00-18:00
14	Wrocław	pl. Jana Pawła II 8	(71) 370 08 41	pon-pt 8:30-17:00

OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI TOYA S.A.

Niniejszy dokument („Oferta Sprzedaży Akcji”), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na ofertę zakupu Akcji Toya S.A. („Oferta”, „Spółka”), ogłoszoną w dniu 4 września 2017 roku przez Spółkę. Przyjmującym Ofertę Sprzedaży Akcji jest Toya S.A.

Imię i nazwisko / Firma: _____

Adres zamieszkania / Siedziba: _____

Telefon: _____

Ulica, nr domu, nr lokalu: _____

Kod: _____ Miejscowość: _____

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyższy):

Ulica, nr domu, nr lokalu: _____

Kod: _____ Miejscowość: _____

PESEL / KRS: _____

Seria i nr dok. tożsamości / REGON: _____

(w przypadku nierezydentów numer i rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość lub numer właściwego rejestru zagranicznego)

Osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu osoby prawnej:

1. _____	2. _____
----------	----------

Numer i seria dokumentu tożsamości osób działających w imieniu osoby prawnej:

1. _____	2. _____
----------	----------

Forma prawna:

- osoba fizyczna
- osoba prawna
- jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Status dewizowy:

- rezydent
- nierezydent

Rodzaj Akcji oferowanych do sprzedaży: zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela Toya S.A., kod ISIN PLTOYA000011

Liczba Akcji oferowanych do sprzedaży zablokowanych w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza: _____

słownie: _____

Cena jednej Akcji: 8,95 zł

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych: _____

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:

1. zapoznałem/am się z treścią Oferty i akceptuję jej warunki, w szczególności zasady nabywania akcji Spółki od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji,
2. Akcje oferowane do sprzedaży nie są obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami na rzecz osób trzecich,
3. załączam świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające dokonanie blokady Akcji i wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej dla podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych zgodnie z warunkami Oferty,
4. zostałem/am poinformowany/a o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Dom Maklerski mBanku („mDM”), w celu wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją Oferty, a także o prawie wglądu do moich danych, ich poprawiania oraz o dobrowolności ich podania, jak również wyrażam zgodę na przekazanie moich danych objętych niniejszą Ofertą Sprzedaży Akcji do spółki Toya S.A.

Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Sprzedaży Akcji.

.....
Podpis osoby składającej Ofertę Sprzedaży Akcji
przyjmującego Ofertę Sprzedaży Akcji

.....
Data oraz podpis i pieczęć pracownika mDM

.....
(Miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE BANKU POWIERNIKA

My, niżej podpisani działając w imieniu:
(nazwa banku powiernika)

z siedzibą

zwanego dalej „**Bankiem Powiernikiem**”, pełniącego funkcję banku powiernika na rzecz:

.....
(nazwa klienta)

z siedzibą:

(zwanego dalej „**Klientem**”) w związku z ofertą zakupu akcji ogłoszoną przez Toya S.A. (zwaną dalej „**Spółką**”) w dniu 4 września 2017 roku (zwaną dalej „**Ofertą**”), w ramach której Toya S.A. oferuje zakup Akcji Toya S.A., niniejszym oświadczamy, że:

1. Bank Powiernik jest należycie umocowany do działania w imieniu i na rzecz Klienta.
2. Bank Powiernik uzyskał od Klienta instrukcje dotyczące Akcji będących przedmiotem Oferty i znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Klienta prowadzonym przez Bank Powiernik, w zakresie złożenia dokumentów związanych z Ofertą Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ofertę, a w szczególności:
 - zablokowania Akcji,
 - złożenia Oferty Sprzedaży Akcji,
 - wystawienia i złożenia świadectwa depozytowego,
 - wystawienia instrukcji rozliczeniowej dla Banku Powiernika zgodnie z warunkami określonymi w Ofercie, po cenie 8,95 zł,
 - odebrania egzemplarza złożonej w Domu Maklerskim mBanku Oferty Sprzedaży Akcji.
3. Instrukcje, o których mowa powyżej, wydane zostały przez osobę umocowaną należycie do reprezentowania Klienta.
4. Bank Powiernik ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wynikłe w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży Akcji w imieniu Klienta, związane między innymi z niewłaściwą identyfikacją Klienta przez Bank Powiernik, brakiem umocowania osoby składającej instrukcje, o których mowa powyżej, lub brakiem umocowania Banku Powiernika do działania w imieniu Klienta.
5. Bank Powiernik zobowiązuje się wystawić odpowiednią instrukcję rozliczeniową, w wyniku której Akcje Toya S.A. będące przedmiotem złożonych w imieniu Klientów Ofert Sprzedaży Akcji, zostaną zapisane w KDPW na koncie Domu Maklerskiego mBanku, który prowadzi rachunek papierów wartościowych dla Spółki, w dniu rozliczenia zawartych transakcji, na podstawie zestawienia przyjętych Ofert Sprzedaży Akcji przesłanego przez Dom Maklerski mBanku, wskazującego warunki rozliczenia.

Jednocześnie oświadczamy, że Bank Powiernik upoważnia do działania w imieniu Banku Powiernika w zakresie wskazanym w pkt 2 niniejszego oświadczenia, następującego pracownika:

.....
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, PESEL)

Za Bank Powiernik:

.....
Podpis, imię i nazwisko, stanowisko

.....
Podpis, imię i nazwisko, stanowisko