



Oferta publiczna na terenie Polski 28.103.060 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela Serii C oraz ubieganie się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 60.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 5.573.800 akcji zwykłych na okaziciela serii B, do 28.103.060 Akcji Serii C oraz do 28.103.060 praw do Akcji Serii C.

**INFORMACJA
O CENIE EMISYJNEJ
ORAZ LICZBIE AKCJI OFEROWANYCH ALOKOWANYCH INWESTOROM
INDYWIDUALNYM I INWESTOROM INSTYTUCJONALNYM**

Z DNIA 27 LIPCA 2011 r.

DO PROSPEKTU EMISYJNEGO TOYA S.A.

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

w dniu 14 lipca 2011 r.

(„PROSPEKT”)

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie.

Terminy pisane wielką literą w komunikacie aktualizującym zostały zdefiniowane w Prospekcie w Części VII „Definicje i Skróty”.

Zgodnie z Prospektem podaje się do publicznej wiadomości następujące informacje:

Cena Emisyjna Akcji Oferowanych

W dniu 26 lipca 2011 r. Zarząd, działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 2 ust. 1 lit. b) Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 8 lutego 2011 r., zamieszczonej w pkt. 4.6. Części III Prospektu, ustalił cenę emisyjną Akcji Oferowanych na 2,80 zł (słownie: dwa złote osiemdziesiąt groszy) za jedną Akcję Oferowaną.

Liczba Akcji Oferowanych alokowanych Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym w ramach Oferty

W dniu 26 lipca 2011 r. Zarząd, działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 2 ust. 1 lit. d) Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 8 lutego 2011 r., zamieszczonej w pkt. 4.6. Części III Prospektu, określił, iż:

1. w Transzy Inwestorów Indywidualnych oferuje się 671 457 (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) Akcji Oferowanych;
2. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oferuje się pozostałe Akcje Oferowane.