



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 Giełdzie 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.

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY

NR 4 Z DNIA 9 SIERPNI 2011 r.

DO PROSPEKTU EMISYJNEGO TOYA S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU

14 LIPCA 2011 r.

DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

(„PROSPEKT”)

Niniejszy komunikat aktualizujący do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Terminy pisane wielką literą w komunikacie aktualizującym i niezdefiniowane w nim, zostały zdefiniowane w Prospekcie w rozdziale „Definicje i Skróty”.

Przystąpienie nowych akcjonariuszy do Spółki, do porozumień akcjonariuszy i zawarcie Umów lock-up.

Spółka informuje, że w dniu 9 sierpnia 2011 r. do Spółki przystąpili nowi akcjonariusze. Od tej daty, struktura akcjonariatu wygląda następująco:

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział (%)	Liczba głosów
1	Jan Szmidt	28 170 647	42,96	28 170 647
2	Tomasz Koprowski	14 644 030	22,33	14 644 030
3	Romuald Szalagan	10 938 874	16,68	10 938 874
4	Piotr Wojciechowski	5 057 728	7,71	5 057 728
5	Elżbieta Wojciechowska	581 572	0,89	581 572
6	Beata Szalagan	1 257 826	1,91	1 257 826
7	Beata Szmidt	3 239 253	4,93	3 239 253
8	Wioletta Koprowska	1 683 870	2,57	1 683 870

W dniu 9 sierpnia 2011 Pani Beata Szmidt, Pani Beata Szałagan, Pani Elżbieta Wojciechowska oraz Pani Wioletta Koprowska („**Nowi Akcjonariusze**”) przystąpiły do porozumienia akcjonariuszy Spółki z dnia 31 sierpnia 2010 oraz do porozumienia akcjonariuszy Spółki z dnia 12 maja 2011 r.

Warunki wyżej wskazanych porozumień nie uległy zmianom.

W dniu 9 sierpnia 2011 r. każdy z Nowych Akcjonariuszy zawarł umowę lock-up z WOOD & Co na takich samych warunkach, na jakich zawarli umowę lock-up dotychczasowi akcjonariusze.

Umowy lock-up dotychczasowych akcjonariuszy zostały odpowiednio dostosowane, aby uwzględnić zmiany w strukturze akcjonariatu.

WOOD & Company Financial Services a.s., S.A.
Oddział w Polsce