

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI TOYA S.A.

Niniejsze zaproszenie („**Zaproszenie**”) do składania ofert sprzedaży akcji **TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu** przy ul. Sołtysowickiej 13-15, 51-168 Wrocław, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy pod numerem KRS: 0000066712, z kapitałem zakładowym w wysokości 7.504.222,60 zł wpłaconym w całości, NIP: 895-16-86-107, REGON: 932093253 („**Spółka**”), ogłaszane jest na podstawie uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26.06.2024 roku w przedmiocie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych oraz w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki („**Uchwała Upoważniająca**”) oraz uchwały Zarządu nr 1/6/2025 z dnia 3 czerwca 2025 w przedmiocie nabycia akcji własnych („**Uchwała Zarządu**”).

Niniejsze Zaproszenie 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 („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”). W szczególności, do niniejszego Zaproszenia nie mają zastosowania przepisy art. 72a, 73 ani 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, jak również przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia. Niniejsze Zaproszenie nie stanowi też oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny („**Kodeks Cywilny**”). Niniejsze Zaproszenie nie stanowi również oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności 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.

Spółka ogłosiła skup akcji własnych w formie niniejszego Zaproszenia mając na uwadze publiczny status Spółki oraz w celu zapewnienia równego traktowania Akcjonariuszy.

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z niniejszym Zaproszeniem akcjonariusze, do których jest skierowane niniejsze Zaproszenie, według własnego uznania powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych lub podatkowych. Akcjonariusz odpowiadający

na niniejsze Zaprośzenie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe lub podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych. W szczególności sprzedaż akcji Spółki na rzecz Spółki może skutkować konsekwencjami podatkowymi dla Akcjonariuszy.

Niniejsze Zaprośzenie nie podlega zatwierdzeniu ani przekazaniu do Komisji Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek innego organu administracji publicznej.

Akcjonariusze zainteresowani sprzedażą akcji, o których mowa w Zaprośzeniu, powinni we własnym zakresie zapoznać się szczegółowo z treścią Zaprośzenia oraz z publicznie dostępnymi informacjami dotyczącymi Spółki i wyemitowanych przez Spółkę akcji, w szczególności z raportami bieżącymi i okresowymi Spółki. Akcjonariusze powinni również dokładnie przeanalizować i ocenić informacje zawarte w Zaprośzeniu oraz inne publicznie dostępne informacje o Spółce i wyemitowanych przez nią akcjach, a ich decyzja odnośnie sprzedaży akcji Spółki powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną.

1. AKCJE NABYWANE

Przedmiotem Zaprośzenia jest do 9 850 000 (słownie: dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy sztuk) akcji wyemitowanych przez Spółkę zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i które zarejestrowane są przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLTOYA000011 („**Akcje**”, a każda z nich z osobna „**Akcja**”), które Spółka zamierza nabyć w celu ich umorzenia. Na podstawie niniejszego Zaprośzenia Spółka nabędzie 9 850 000 (słownie: dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy sztuk) Akcji, które reprezentują nie więcej niż 13,13% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania nie więcej niż 13,13% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

2. CENA ZAKUPU

Oferowana cena zakupu Akcji w ramach niniejszego Zaprośzenia wynosi 8,00 PLN (słownie: osiem złotych 00/100) za jedną Akcję („**Cena Zakupu**”).

3. PODMIOT ZAPRASZAJĄCY DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY ORAZ NABYWAJĄCY AKCJE

Wyłącznym podmiotem zapraszającym do składania ofert sprzedaży akcji Spółki („**Oferty Sprzedaży**”) oraz nabywającym akcje Spółki w odpowiedzi na niniejsze Zaprośzenie jest Spółka. Na datę sporządzenia niniejszego Zaprośzenia, Spółka nie posiada żadnych akcji własnych. Spółka nie zamierza nabywać żadnych akcji własnych do czasu zakończenia

przeprowadzenia procedur opisanych w Zaproszeniu, poza Akcjami będącymi przedmiotem Zaproszenia.

4. PODMIOT POŚREDNICZĄCY W PRZEPROWADZENIU I ROZRACHUNKU ZAPROSZENIA

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozrachunku Zaproszenia jest:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie

ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa

tel. +48 22 521 80 10 oraz +48 22 521 80 12

bm@pkobp.pl

www.bm.pkobp.pl

(„BM PKO BP”).

5. HARMONOGRAM NABYWANIA AKCJI NA PODSTAWIE ZAPROSZENIA ORAZ ODWOŁANIE LUB ZMIANA ZAPROSZENIA

Termin ogłoszenia Zaproszenia:	3 czerwca 2025 r.
--------------------------------	-------------------

Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży:	5 czerwca 2025 r.
--	-------------------

Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży:	13 czerwca 2025 r.
--	--------------------

(do godz. 15.00 CET)

Przewidywany termin transakcji i rozrachunku nabycia	18 czerwca 2025 r.
--	--------------------

Akcji („Data Transakcji”)

Do Daty Transakcji włącznie, Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania (według własnego uznania i w każdym wypadku) niniejszego Zaproszenia i odstąpienia od jego wykonania, w szczególności do odstąpienia od nabycia Akcji zaoferowanych do sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie, jak i również zmiany treści niniejszego Zaproszenia (z zastrzeżeniem granic wyznaczonych przez Uchwałę Upoważniającą). W przypadku odwołania lub zmiany treści Zaproszenia, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało podane do publicznej wiadomości niniejsze Zaproszenie, a także na stronie internetowej Spółki dostępnej pod adresem: www.toya.pl, jak również opublikowana na stronie internetowej BM PKO BP (www.bm.pkobp.pl). W przypadku

odwołania lub zmiany treści Zaprośzenia, Spółka ani BM PKO BP nie będą odpowiedzialni 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.

6. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI W RAMACH ODPOWIEDZI NA NINIEJSZE ZAPROSZENIE

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaprośzenie są wszyscy akcjonariusze Spółki, tj. osoby lub podmioty, na których rachunkach papierów wartościowych lub dla których na rachunkach papierów wartościowych (rachunkach zbiorczych) są zapisane Akcje w chwili przyjmowania danej Oferty Sprzedaży („**Akcjonariusze**”).

Akcje oferowane do nabycia w odpowiedzi na niniejsze Zaprośzenie muszą być wolne od jakichkolwiek obciążeń (w szczególności zastawu zwykłego, skarbowego, rejestrowego lub finansowego, zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym, opcji, prawa pierwokupu lub innego prawa pierwszeństwa albo jakiegokolwiek innego prawa, obciążenia lub ograniczenia na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym).

7. PROCEDURA SKŁADANIA OFERTY SPRZEDAŻY AKCJI

Każda z firm inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie**”) („**Firmy Inwestycyjne**”) lub banków powierniczych w rozumieniu Ustawy o Obrocie („**Banki Powiernicze**”) prowadząca rachunki papierów wartościowych, na których Akcjonariusze posiadają Akcje, określa we własnym zakresie godziny i sposób składania Ofert Sprzedaży przez Akcjonariuszy lub ich pełnomocników lub przedstawicieli, z zastrzeżeniem, że Oferty Sprzedaży mogą być przyjmowane do godz. 15.00 CET ostatniego dnia przyjmowania Ofert Sprzedaży określonego w Zaprośzeniu.

Zwraca się uwagę Akcjonariuszom, iż przed złożeniem Oferty Sprzedaży powinni zapoznać się z procedurami i regulacjami Firm Inwestycyjnych lub Banków Powierniczych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których posiadają Akcje, w zakresie realizacji transakcji w odpowiedzi na ogłoszone Zaprośzenie, wydawania świadectw depozytowych i ustanawiania oraz zwalniania blokady na Akcjach, w szczególności z zasadami i terminami stosowanymi przez daną Firmę Inwestycyjną lub Bank Powierniczy, jak również z opłatami pobieranymi przez Firmy Inwestycyjne lub Banki Powiernicze za dokonanie powyższych czynności.

Zasady identyfikacji Akcjonariusza, który składa Ofertę Sprzedaży oraz tryb przyjmowania Oferty Sprzedaży określa podmiot przyjmujący Ofertę Sprzedaży. W przypadku składania Oferty Sprzedaży za pośrednictwem pełnomocnika, Akcjonariusz powinien zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danej Firmie Inwestycyjnej / Banku Powierniczym, w którym są zdeponowane jego akcje, w zakresie działania za pośrednictwem pełnomocnika.

Podpisanie Oferty Sprzedaży stanowi nieodwołalne i bezwarunkowe oświadczenie woli osoby składającej taką Ofertę Sprzedaży o przyjęciu warunków określonych w Zaproszeniu oraz w Ofercie Sprzedaży, w szczególności o przyjęciu zasad dotyczących płatności ceny oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Zaproszeniem i realizacją transakcji zawieranych w jego wyniku. Oferta Sprzedaży wiąże Akcjonariusza do czasu rozrachunku transakcji w ramach Zaproszenia albo do dnia odwołania lub odstąpienia od Zaproszenia przez Spółkę.

Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty Sprzedaży włącznie, wynikające z niewłaściwego przygotowania i złożenia Oferty Sprzedaży lub świadectwa depozytowego, ponosi Akcjonariusz. Transakcje będą skuteczne wyłącznie w stosunku do akcji Spółki oferowanych w Ofercie Sprzedaży w sposób spełniający warunki opisane w niniejszym Zaproszeniu. Spółka ani BM PKO BP nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie Ofert Sprzedaży, które zostaną złożone przed rozpoczęciem lub po upływie terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży lub które zostaną złożone w sposób nieprawidłowy.

Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży na wyższą liczbę posiadanych Akcji Spółki niż liczba Akcji będących przedmiotem niniejszego Zaproszenia. Akcjonariusze mogą w trakcie okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży składać dowolną liczbę Ofert Sprzedaży. W przypadku, gdy liczba Akcji wskazana w Ofercie Sprzedaży nie znajdzie w pełni pokrycia w załączonym świadectwie depozytowym lub będzie wyższa od liczby zablokowanych Akcji, taka Oferta Sprzedaży zostanie uznana za nieważną (o ile dana forma składania Ofert Sprzedaży wymaga załączania świadectwa depozytowego dla Akcji).

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie można uzyskać w POK BM PKO BP oraz w innych Firmach Inwestycyjnych i Bankach Powierniczych będących uczestnikami KDPW.

Dopuszcza się następujące formy składania Ofert Sprzedaży:

7a. Składanie Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenie w Firmie Inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza lub w Punktach Obsługi Klienta BM PKO BP („POK”)

Akcjonariusze chcący odpowiedzieć na Zaproszenie i posiadający Akcje na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Firmę Inwestycyjną (w tym również BM PKO BP) powinni złożyć w tej Firmie Inwestycyjnej wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz Oferty Sprzedaży (po jednym dla Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży oraz Firmy Inwestycyjnej), wraz z instrukcją zablokowania Akcji oraz nieodwołalną dyspozycją wystawienia zlecenia rozrachunku na rzecz Spółki, w trybie wskazanym w wewnętrznych regulacjach Firmy Inwestycyjnej, o ile podmiot ten świadczy dla Akcjonariusza usługę maklerską polegającą na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie. Wzór formularza Oferty Sprzedaży stanowi Załącznik nr 1 do Zaproszenia. W przypadku, gdy dany Akcjonariusz posiada Akcje na rachunkach papierów wartościowych w więcej niż jednej Firmie Inwestycyjnej, powinien on złożyć Ofertę Sprzedaży odrębnie w każdej z Firm Inwestycyjnych przechowujących jego Akcje, w odniesieniu do Akcji zapisanych na rachunku w danej Firmie Inwestycyjnej.

Oferty Sprzedaży mogą być złożone również w formie elektronicznej lub telefonicznie w Firmie Inwestycyjnej przez klienta danej Firmy Inwestycyjnej, o ile jest to zgodne z regulacjami danej Firmy Inwestycyjnej i podmioty te posiadają odpowiednie umocowanie do wystawienia Oferty Sprzedaży w formie pisemnej na podstawie dyspozycji od klienta otrzymanej w formie elektronicznej lub telefonicznie. Oferta Sprzedaży w formie elektronicznej lub telefonicznej może być złożona w godzinach określonych w regulaminie danej Firmy Inwestycyjnej przyjmującej Oferty Sprzedaży, jednakże nie później niż do godziny 15.00 w ostatnim dniu przyjmowania Ofert Sprzedaży wskazanym w pkt. 5 Zaproszenia.

Akcjonariusz posiadający akcje Spółki na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Firmę Inwestycyjną powinien skontaktować się z Firmą Inwestycyjną w celu potwierdzenia trybu, godzin oraz miejsc przyjmowania Ofert Sprzedaży przez tę Firmę Inwestycyjną.

Dodatkowo Akcjonariusze, których akcje są zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w Firmach Inwestycyjnych innych niż BM PKO BP, mają możliwość złożenia

Oferty Sprzedaży w BM PKO BP pod warunkiem, że zawarli z BM PKO BP umowę o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie. Takie Oferty Sprzedaży będą przyjmowane w POK BM PKO BP wymienionych na stronie: www.bm.pkobp.pl, w okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży, w godzinach pracy POK BM PKO BP. W tym przypadku Akcjonariusze zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży powinni dokonać następujące czynności:

- a) złożyć w POK BM PKO BP wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz Oferty Sprzedaży, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zaprośzenia, po jednym dla Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży oraz dla BM PKO BP;
- b) złożyć w POK BM PKO BP oryginał świadectwa depozytowego (świadectw depozytowych) wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza potwierdzający:
 - I. dokonanie blokady Akcji do Daty Transakcji włącznie (przewiduje się, że rozrachunek nastąpi nie później niż 18 czerwca 2025 r.), oraz
 - II. złożenie nieodwołalnego zlecenia rozrachunku w odpowiedzi na Zaprośzenie celem sprzedaży Akcji na rzecz Spółki po Cenie Zakupu, z terminem obowiązywania do Daty Transakcji.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaprośzenie w BM PKO BP (w tym szczegółowych zasad identyfikacji Akcjonariusza oraz zasad składania Oferty Sprzedaży za pośrednictwem pełnomocnika) można uzyskać w POK BM PKO BP (w tym telefonicznie) oraz na stronie internetowej BM PKO BP (www.bm.pkobp.pl).

7b. Składanie Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na Zaprośzenie przez Akcjonariuszy posiadających Akcje na rachunkach w Bankach Powierniczych

Akcjonariusze posiadający Akcje na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Bank Powierniczy powinni:

- i. złożyć w Banku Powierniczym instrukcję zablokowania Akcji do Daty Transakcji w ramach Zaprośzenia (włącznie) i złożyć nieodwołalną dyspozycję wystawienia zlecenia rozrachunku celem sprzedaży Akcji na rzecz Spółki po Cenie Zakupu, z terminem obowiązywania do Daty Transakcji w ramach Zaprośzenia (włącznie). Akcjonariusze powinni także uzyskać świadectwo depozytowe ważne do Daty Transakcji w ramach Zaprośzenia (włącznie); oraz
- ii. złożyć w Firmie Inwestycyjnej, z którą Akcjonariusz zawarł umowę o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie, oryginał świadectwa depozytowego wydanego

przez Bank Powierniczy prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzającego dokonanie blokady Akcji do Daty Transakcji w ramach Zaprośzenia (włącznie) oraz wydanie Bankowi Powierniczemu nieodwołalnej dyspozycji wystawienia zlecenia rozrachunku, po Cenie Zakupu, a także wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz Oferty Sprzedaży (po jednym dla Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży oraz Firmy Inwestycyjnej), którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zaprośzenia.

Akcjonariusze, których Akcje są zdeponowane na rachunku w Banku Powierniczym lub podmioty właściwie umocowane do działania w imieniu takich Akcjonariuszy, mogą złożyć Ofertę Sprzedaży w BM PKO BP pod warunkiem, że zawarli z BM PKO BP umowę o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie.

7c. Pozostałe informacje

Firmy Inwestycyjne powinny przekazywać do BM PKO BP informacje o złożonych Ofertach Sprzedaży na zasadach określonych w *„Procedurze postępowania oraz trybu realizacji transakcji w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki TOYA S.A.”* i przesłanej do Firm Inwestycyjnych i Banków Powierniczych przez BM PKO BP, z zastrzeżeniem że przedmiotem Ofert Sprzedaży mogą być jedynie nieobciążone z jakiegokolwiek tytułu i niezablokowane Akcje (z wyjątkiem blokady ustanowionej na potrzeby niniejszego Zaprośzenia) zapisane na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza, a Firma Inwestycyjna i Bank Powierniczy, w trybie obowiązujących regulacji wewnętrznych, podejmie działania mające na celu zapewnienie, że Akcje będące przedmiotem Ofert Sprzedaży nie będą mogły być wykorzystane zarówno przez Akcjonariusza jak też przez Firmę Inwestycyjną w innym celu niż w celu dokonania rozrachunku transakcji skupu Akcji. Ani Spółka, ani BM PKO BP nie ponoszą odpowiedzialności wobec Akcjonariusza za szkody powstałe w wyniku nieprzesłania przez Firmę Inwestycyjną lub Bank Powierniczy przyjmującą od Akcjonariusza Ofertę Sprzedaży informacji o złożonej Ofercie Sprzedaży do BM PKO BP.

W celu ujednolicenia dokumentów potrzebnych do złożenia Oferty Sprzedaży, komplet formularzy zostanie przekazany do Firm Inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych – uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).

8. NABYWANIE AKCJI OD AKCJONARIUSZY ORAZ ZASADY REDUKCJI

W wyniku realizacji niniejszego Zaprośzenia, Spółka nabędzie Akcje w liczbie nie większej niż 9 850 000 (słownie: dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy sztuk) Akcji, co stanowi nie więcej niż 13,13% kapitału zakładowego Spółki. W ramach realizacji Zaprośzenia nie będą nabywane ułamkowe części Akcji.

W przypadku, w którym łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży prawidłowo złożonymi przez Akcjonariuszy w okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży będzie wyższa niż liczba nabywanych Akcji, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby Akcji objętych Ofertami Sprzedaży zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym Zaprośzeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich Akcjonariuszy. Akcje pozostałe po zastosowaniu zaokrąglenia, o którym mowa powyżej (tj. Akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji określoną przez Spółkę w ogłoszonym Zaprośzeniu, a łączną liczbą Akcji objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi Ofertami Sprzedaży) będą przypisywane do zgłoszonych przez Akcjonariuszy Ofert Sprzedaży po jednej Akcji kolejno, począwszy od największych Ofert Sprzedaży do najmniejszych, aż do całkowitego przydzielenia Akcji w liczbie równej w ogłoszonym Zaprośzeniu.

Zaakceptowane zostaną wyłącznie Oferty Sprzedaży złożone zgodnie z warunkami wskazanymi w niniejszym Zaprośzeniu. W szczególności nie zostaną zaakceptowane Oferty Sprzedaży z niewłaściwie lub nie w pełni wypełnionymi formularzami Oferty Sprzedaży lub oferty, do których nie dołączono lub dołączono błędnie sporządzone świadectwo depozytowe (o ile dana forma składania Ofert Sprzedaży wymaga załączania świadectwa depozytowego dla Akcji). Nie zostaną także zaakceptowane Oferty Sprzedaży otrzymane przed rozpoczęciem lub po terminie zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży, jak również Oferty Sprzedaży wypełnione nieczytelnie.

Przeniesienie Akcji pomiędzy Akcjonariuszami, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży, a Spółką zostanie dokonane poza obrotem zorganizowanym oraz rozrachunek w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW. Podmiotem pośredniczącym w rozrachunku jest BM PKO BP.

9. ZAPŁATA CENY

Cena Zakupu Akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy, w liczbie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 8 powyżej, zostanie zapłacona przez Spółkę w formie pieniężnej w złotych polskich. Kwota stanowiąca iloczyn ostatecznej liczby Akcji nabytych od

poszczególnych Akcjonariuszy oraz Ceny Zakupu, zostanie przekazana zgodnie z regulacjami dot. systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW. Kwota ta może zostać pomniejszona o należną prowizję oraz inne opłaty (o ile taka prowizja lub opłaty będą pobierane przez podmiot prowadzący działalność maklerską wystawiający zlecenie rozrachunku, zgodnie z taryfą opłat takiego podmiotu). Akcjonariusze zamierzający złożyć Oferty Sprzedaży powinni skontaktować się z odpowiednimi Firmami Inwestycyjnymi lub Bankami Powierniczymi, w których będą składać odpowiednie dyspozycje związane z Ofertą Sprzedaży, w celu ustalenia wysokości opłat należnych tym podmiotom z tytułu przeniesienia własności Akcji w ramach odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie.

Na potrzeby realizacji niniejszego Zaproszenia, Spółka ustanowiła zabezpieczenie w kwocie nie mniejszej niż iloczyn Ceny Zakupu i maksymalnej liczby nabywanych Akcji, w postaci blokady środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym Spółki prowadzonym przez BM PKO BP.

Podmiot zapraszający do składania Ofert Sprzedaży:

w imieniu TOYA S.A.

**ZAŁĄCZNIK NR 1: FORMULARZ OFERTY SPRZEDAŻY DLA AKCJONARIUSZY
POSIADAJĄCYCH AKCJE NA RACHUNKU W FIRMIE
INWESTYCYJNEJ I SKŁADANY W TEJ FIRMIE INWESTYCYJNEJ**

**OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI TOYA S.A.
WRAZ Z DYSPOZYCJĄ BLOKADY AKCJI ORAZ WYSTAWIENIA ZLECENIA ROZRACHUNKU**

Niniejszy dokument („Oferta Sprzedaży”), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (odpowiednio „Zaproszenie” oraz „Spółka”), ogłoszone w dniu 3 czerwca 2025 roku przez Spółkę za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie. Adresatem Oferty Sprzedaży jest Spółka.

A. DANE AKCJONARIUSZA SKŁADAJĄCEGO OFERTE SPRZEDAŻY:

(a) osoba fizyczna / (b) osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1. (a) Imię i nazwisko / (b) Firma lub nazwa:
2. (a) Seria i numer dokumentu tożsamości oraz PESEL (w przypadku rezydentów osób fizycznych) lub seria i numer paszportu (w przypadku nierezydentów osób fizycznych) / (b) Numer KRS, numer REGON lub inny numer identyfikacyjny (w przypadku rezydentów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) lub oznaczenie rejestru oraz numer rejestru właściwy dla kraju rejestracji (w przypadku nierezydentów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej):
3. (a) i (b) Telefon kontaktowy:
4. (a) Obywatelstwo / (b) Kod LEI:
5. (a) Data urodzenia / (b) Data ważności kodu LEI:

(a) Adres zamieszkania / (b) Adres siedziby

6. Ulica, nr domu, nr lokalu:
7. Miejscowość:
8. Kod pocztowy:
9. Kraj:

(a) i (b) Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyższy)

10. Ulica, nr domu, nr lokalu:
11. Miejscowość:
12. Kod pocztowy:
13. Kraj:

B. DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ OFERTE SPRZEDAŻY W IMIENIU AKCJONARIUSZA (W PRZYPADKU SKŁADANIA ZAPISÓW ZA POŚREDNICTWEM REPREZENTANTA / PEŁNOMOCNIKA / PRZEDSTAWICIELA):

14. Imię i nazwisko:
15. PESEL / Data urodzenia:
16. Numer i seria dokumentu tożsamości pełnomocnika:

C. DANE PODMIOTU PROWADZĄCEGO RACHUNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH:

17. Numer rachunku papierów wartościowych:

18. Prowadzony przez (pełna nazwa podmiotu):
19. KOD w KDPW.....

D. AKCJE OFEROWANE DO SPRZEDAŻY

20. Akcje oferowane do sprzedaży: zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela TOYA S.A.,
kod ISIN PLTOYA000011 („Akcje”),

21. Liczba Akcji oferowanych do sprzedaży w Ofercie Sprzedaży:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Słownie:

22. Cena jednej Akcji: 8,00 PLN (słownie: osiem złotych 00/100)

23. Wartość Akcji oferowanych do sprzedaży: (iloczyn liczby Akcji oferowanych do sprzedaży i ceny jednej Akcji):

..... (słownie:))

E. OŚWIADCZENIA AKCJONARIUSZA SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ SPRZEDAŻY:

Ja, niżej podpisany(a) w imieniu własnym / jako pełnomocnik / przedstawiciel osoby / podmiotu, który reprezentuję,
wskazany w pkt. 1 powyżej, oświadczam że:

- a) zapoznałem(-am) się z treścią Zaprośnienia i akceptuję jego warunki, w szczególności zasady nabywania Akcji od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji;
- b) Akcje są wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, w tym zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego;
- c) wyrażam zgodę, aby środki pieniężne z tytułu sprzedaży Akcji po rozrachunku transakcji zostały przekazane na mój rachunek pieniężny powiązany z rachunkiem papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje;
- d) wyrażam zgodę na przekazanie przez podmiot przyjmujący niniejszą Ofertę Sprzedaży informacji objętych tajemnicą zawodową (w tym danych osobowych) podmiotowi pośredniczącemu w Zaprośnieniu – Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie, adres: ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa („BM PKO BP”) oraz TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sołtysowska 13-15, 51-168 Wrocław – i upoważniam ich do otrzymywania informacji objętych tajemnicą zawodową, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Zaprośnieniem. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Spółkę i BM PKO BP stanowią odpowiednio załącznik nr 3 i 4 do Zaprośnienia;
- e) potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Sprzedaży;
- f) oświadczam, że nie jestem, a w przypadku osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, żaden z członków naszego zarządu, kadry kierowniczej, ani, zgodnie z najlepszą wiedzą, żaden z naszych podmiotów zależnych, stowarzyszonych lub powiązanych, nie jest osobą fizyczną, ani podmiotem ani nie jest własnością lub nie jest kontrolowany przez osobę fizyczną lub podmiot, który:
 - (i) aktualnie podlega jakimkolwiek sankcjom wymierzonym przez Unię Europejską (w tym na podstawie: (a) rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (ze zm.); (b) rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (ze zm.); oraz (c) rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (ze zm.)), w tym jej państwa członkowskie; Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; Konfederację Szwajcarską; Stany Zjednoczone

Ameryki; Organizację Narodów Zjednoczonych lub odpowiednie instytucje i agendy rządowe, między innymi Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (*Office of Foreign Assets Control* – OFAC), amerykański Departament Skarbu, amerykański Departament Stanu, amerykański Departament Handlu, Urząd Skarbowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (*His Majesty's Treasury*) (łącznie „Sankcje”); ani (ii) jest zlokalizowany lub prowadzi działalność w lub z, lub jest założony lub mający siedzibę w kraju albo na terytorium podlegającym Sankcjom (w tym w szczególności na terytorium Federacji Rosyjskiej, Republiki Białorusi, Krymu, Republiki Kuby, Islamskiej Republiki Iranu, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Republiki Sudanu Południowego, Republiki Sudanu oraz Syryjskiej Republiki Arabskiej) lub prowadzi działalność lub utrzymuje stosunki gospodarcze z podmiotami podlegającymi jakimikolwiek Sankcjom ani z podmiotami z siedzibą lub prowadzącymi działalność w krajach lub na terytoriach, na które nałożono Sankcje, w jakikolwiek sposób, który powodowałby powstanie odpowiedzialności w związku z Sankcjami dla jakiegokolwiek innej strony; ponadto przestrzegamy i jesteśmy w zgodzie z wszelkimi wiążącymi nas przepisami prawnymi i regulacjami dotyczącymi sankcji ekonomicznych lub przewidującymi ograniczenia w handlu.

Niniejsza Oferta Sprzedaży jest bezwarunkowa, nieodwołalna, niemodyfikowalna oraz ważna do dnia wskazanego w treści Zaprośnienia. Dla uniknięcia wątpliwości, Oferta Sprzedaży może zostać przyjęta przez Spółkę także w części, przez co rozumie się możliwość nabycia przez Spółkę mniejszej liczby akcji niż wskazana w pkt. 21, na warunkach określonych w Zaprośnieniu, jednak po tej samej cenie jednostkowej.

F. DYSPOZYCJA BLOKADY AKCJI W ZWIĄZKU Z ZAPROSZENIEM

Niniejszym składam nieodwołalną dyspozycję zablokowania wyżej oznaczonych Akcji.

Termin ważności blokady: Do zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW lub w dniu podania do publicznej wiadomości informacji o odwołaniu Zaprośnienia lub odstąpienia od nabycia Akcji.

G. DYSPOZYCJA WYSTAWIENIA ZLECENIA ROZRACHUNKU W ZWIĄZKU Z ZAPROSZENIEM

Niniejszym składam nieodwołalną dyspozycję wystawienia zlecenia rozrachunku na rzecz Spółki, dotyczącą wyżej oznaczonych Akcji, zgodnie z warunkami określonymi w Zaprośnieniu, po cenie 8,00 PLN (słownie: osiem złotych 00/100) zł, zgodnie z warunkami Zaprośnienia.

Data złożenia dyspozycji

.....
Podpis Klienta

.....
Data przyjęcia oferty sprzedaży akcji i dyspozycji
oraz podpis i pieczęć pracownika domu/biura maklerskiego

**ZAŁĄCZNIK NR 2: FORMULARZ OFERTY SPRZEDAŻY DLA: (I) AKCJONARIUSZY
POSIADAJĄCYCH AKCJE NA RACHUNKACH W BANKACH
POWIERNICZYCH LUB (II) DLA AKCJONARIUSZY
POSIADAJĄCYCH AKCJE NA RACHUNKU W FIRMIE
INWESTYCYJNEJ I SKŁADANY W PUNKTACH OBSŁUGI KLIENTA
BM PKO BP**

OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI TOYA S.A.

Niniejszy dokument („Oferta Sprzedaży”), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (odpowiednio „Zaproszenie” oraz „Spółka”), ogłoszone w dniu 3 czerwca 2025 roku przez Spółkę za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie. Adresatem Oferty Sprzedaży jest Spółka.

A. DANE AKCJONARIUSZA SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ SPRZEDAŻY:

(a) osoba fizyczna / (b) osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1. (a) Imię i nazwisko / (b) Firma lub nazwa:
2. (a) Seria i numer dokumentu tożsamości oraz PESEL (w przypadku rezydentów osób fizycznych) lub seria i numer paszportu (w przypadku nierezydentów osób fizycznych) / (b) Numer KRS, numer REGON lub inny numer identyfikacyjny (w przypadku rezydentów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) lub oznaczenie rejestru oraz numer rejestru właściwy dla kraju rejestracji (w przypadku nierezydentów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej):
3. (a) i (b) Telefon kontaktowy:
4. (a) Obywatelstwo / (b) Kod LEI:
5. (a) Data urodzenia / (b) Data ważności kodu LEI:

(a) Adres zamieszkania / (b) Adres siedziby

6. Ulica, nr domu, nr lokalu:
7. Miejscowość:
8. Kod pocztowy:
9. Kraj:

(a) i (b) Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyższy)

10. Ulica, nr domu, nr lokalu:
11. Miejscowość:
12. Kod pocztowy:
13. Kraj:

B. DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ OFERTĘ SPRZEDAŻY W IMIENIU AKCJONARIUSZA (W PRZYPADKU SKŁADANIA ZAPISÓW ZA POŚREDNICTWEM REPREZENTANTA / PEŁNOMOCNIKA / PRZEDSTAWICIELA):

14. Imię i nazwisko:
15. PESEL / Data urodzenia:
16. Numer i seria dokumentu tożsamości pełnomocnika:

C. DANE PODMIOTU PROWADZĄCEGO RACHUNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH:

17. Numer rachunku papierów wartościowych:
18. Prowadzony przez (pełna nazwa podmiotu):
19. KOD w KDPW.....

D. AKCJE OFEROWANE DO SPRZEDAŻY

20. Akcje oferowane do sprzedaży: zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela TOYA Spółka Akcyjna, kod ISIN PLTOYA000011 („Akcje”),

21. Liczba Akcji oferowanych do sprzedaży w Ofercie Sprzedaży:

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Słownie:

22. Cena jednej Akcji: 8,00 PLN (słownie: osiem złotych 00/100)

23. Wartość Akcji oferowanych do sprzedaży: (iloczyn liczby Akcji oferowanych do sprzedaży i ceny jednej Akcji):

..... (słownie:)

E. OŚWIADCZENIA SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ SPRZEDAŻY:

Ja, niżej podpisany(a) w imieniu własnym / jako pełnomocnik / przedstawiciel osoby / podmiotu, który reprezentuję, wskazany w pkt. 1 powyżej, oświadczam że:

- a) zapoznałem(-am) się z treścią Zaprośzenia i akceptuję jego warunki, w szczególności zasady nabywania Akcji od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji;
- b) Akcje objęte niniejszą Ofertą Sprzedaży, w liczbie wskazanej w pkt. 21 powyżej, zostały zablokowane na moim rachunku papierów wartościowych do dnia rozrachunku nabycia Akcji wskazanego w Zaprośzeniu włącznie, jak również została złożona instrukcja przeniesienia Akcji poza rynkiem regulowanym na rachunek Spółki na warunkach określonych w Zaprośzeniu;
- c) Akcje są wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, w tym zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego;
- d) wyrażam zgodę, aby środki pieniężne z tytułu sprzedaży Akcji po rozrachunku transakcji zostały przekazane na mój rachunek pieniężny powiązany z rachunkiem papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje;
- e) wyrażam zgodę (lub podejmę odpowiednie kroki celem wyrażenia takiej zgody) na przekazanie przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje, informacji o liczbie Akcji objętych blokadą lub instrukcji przeniesienia Akcji poza rynkiem regulowanym na rachunek Spółki w związku z niniejszą Ofertą Sprzedaży do podmiotu przyjmującego niniejszą Ofertę Sprzedaży i upoważniam podmiot przyjmujący niniejszą Ofertę Sprzedaży do weryfikacji niniejszej informacji w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje;
- f) wyrażam zgodę na przekazanie przez podmiot przyjmujący niniejszą Ofertę Sprzedaży informacji objętych tajemnicą zawodową (w tym danych osobowych) TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sołtysowska 13-15, 51-168 Wrocław oraz podmiotowi pośredniczącemu w Zaprośzeniu – Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie, adres: ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa („BM PKO BP”) do otrzymywania informacji objętych tajemnicą zawodową, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Zaprośzeniem. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Spółkę i BM PKO BP stanowią odpowiednio załącznik nr 3 i 4 do Zaprośzenia;
- g) potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Sprzedaży;

h) oświadczam, że nie jestem, a w przypadku osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, żaden z członków naszego zarządu, kadry kierowniczej, ani, zgodnie z najlepszą wiedzą, żaden z naszych podmiotów zależnych, stowarzyszonych lub powiązanych, nie jest osobą fizyczną, ani podmiotem ani nie jest własnością lub nie jest kontrolowany przez osobę fizyczną lub podmiot, który:

(i) aktualnie podlega jakimkolwiek sankcjom wymierzonym przez Unię Europejską (w tym na podstawie: (a) rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (ze zm.); (b) rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (ze zm.); oraz (c) rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (ze zm.)), w tym jej państwa członkowskie; Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; Konfederację Szwajcarską; Stany Zjednoczone Ameryki; Organizację Narodów Zjednoczonych lub odpowiednie instytucje i agendy rządowe, między innymi Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (*Office of Foreign Assets Control* – OFAC), amerykański Departament Skarbu, amerykański Departament Stanu, amerykański Departament Handlu, Urząd Skarbowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (*His Majesty's Treasury*) (łącznie „**Sankcje**”); ani (ii) jest zlokalizowany lub prowadzi działalność w lub z, lub jest założony lub mający siedzibę w kraju albo na terytorium podlegającym Sankcjom (w tym w szczególności na terytorium Federacji Rosyjskiej, Republiki Białorusi, Krymu, Republiki Kuby, Islamskiej Republiki Iranu, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Republiki Sudanu Południowego, Republiki Sudanu oraz Syryjskiej Republiki Arabskiej) lub prowadzi działalność lub utrzymuje stosunki gospodarcze z podmiotami podlegającymi jakimkolwiek Sankcjom ani z podmiotami z siedzibą lub prowadzącymi działalność w krajach lub na terytoriach, na które nałożono Sankcje, w jakikolwiek sposób, który powodowałby powstanie odpowiedzialności w związku z Sankcjami dla jakiegokolwiek innej strony; ponadto przestrzegamy i jesteśmy w zgodzie z wszelkimi wiążącymi nas przepisami prawnymi i regulacjami dotyczącymi sankcji ekonomicznych lub przewidującymi ograniczenia w handlu.

Niniejsza Oferta Sprzedaży jest bezwarunkowa, nieodwołalna, niemodyfikowalna oraz ważna do dnia wskazanego w treści Zaproszenia. Dla uniknięcia wątpliwości, Oferta Sprzedaży może zostać przyjęta przez Spółkę także w części, przez co rozumie się możliwość nabycia przez Spółkę mniejszej liczby akcji niż wskazana w pkt. 21, na warunkach określonych w Zaproszeniu, jednak po tej samej cenie jednostkowej.

.....
Podpis Klienta

.....
Data przyjęcia oferty sprzedaży akcji oraz podpis i
pieczęć pracownika domu/biura maklerskiego

ZAŁĄCZNIK NR 3: KLAUZULA INFORMACYJNA RODO TOYA S.A. DOT. DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

dla Klienta korzystającego z oferty skupu akcji własnych TOYA Spółka Akcyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

dla osób dla których TOYA S.A. pełni funkcję administratora danych osobowych w związku z ofertą skupu akcji własnych TOYA S.A.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („**Rozporządzenie**”), informujemy, że:

1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000066712, NIP: 8951686107, REGON: 932093253, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 7 504 222,60 zł, („**Emitent**”).

2. Inspektor Ochrony Danych

U Emitenta powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Inspektor Ochrony Danych, adres e-mail:iod@yato.pl; telefon 713246200.

3. Kategorie danych osobowych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Emitent przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Emitenta w szczególności w następujących celach:

- 1) podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia),
- 2) realizacji czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
- 3) rozpatrzenia ewentualnych wzajemnych roszczeń lub reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c Rozporządzenia.

5. Udostępnienie danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane przez Emitenta:

- 1) podmiotom i organom, którym Emitent jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa,
- 2) podmiotom, z którymi Emitent współpracuje w związku z ofertą skupu akcji TOYA S.A., w szczególności Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
- 3) podmiotom wspierającym Emitenta w wykonywaniu czynności m.in. świadczącym usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, usług z zakresu obsługi prawnej, podatkowej, windykacyjnej a także operatorom pocztowym oraz kurierom.

6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez Emitenta do państwa trzeciego, przy czym podmiot współpracujący z Emitentem, tj. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie może przekazać dane administracji rządowej Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem SWIFT.

7. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi, realizacji lub rozliczenia transakcji wynikającej z oferty skupu akcji własnych TOYA S.A., a później w związku z obowiązkiem prawnym TOYA S.A. wynikającym z przepisów prawa, w szczególności przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

8. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Emitenta danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

- 1) prawo dostępu do danych osobowych,
- 2) prawo do sprostowania danych osobowych,
- 3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
- 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- 5) prawo do przenoszenia danych,
- 6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
- 7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Emitent będzie przetwarzał dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

- 8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia lub innych przepisów prawa.

9. Źródło pochodzenia danych - *informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą*

Dane osobowe mogą pochodzić od strony umowy zawartej z Emitentem, w szczególności Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie lub innego podmiotu, w tym innej firmy inwestycyjnej świadczącej na rzecz osoby której dane dotyczą usługi maklerskie.

10. Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji celów określonych w pkt 4 dla:

- 1) obsługi, realizacji lub rozliczenia transakcji wynikającej z oferty skupu akcji własnych TOYA S.A.,
- 2) rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub dochodzenia wzajemnych roszczeń.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

ZAŁĄCZNIK NR 4 – KLAUZULA INFORMACYJNA RODO BM PKO BP

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

dla osób dla których Bank pełni funkcję administratora danych osobowych w związku ze świadczeniem przez BM PKO BP niektórych usług maklerskich

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („**Rozporządzenie**”), informujemy, że:

12. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302, w tym BM PKO BP, funkcjonujący jako wydzielona jednostka organizacyjna Banku („**Bank**”).

13. Inspektor Ochrony Danych

W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Inspektor Ochrony Danych, Departament Bezpieczeństwa, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl.

14. Kategorie danych osobowych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Bank przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

15. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w szczególności w następujących celach:

- 4) obsługi, realizacji lub rozliczenia złożonej w ramach świadczenia niektórych usług maklerskich dyspozycji, zlecenia lub zapisu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
- 5) realizacji czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,
- 6) rozpatrzenia reklamacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c Rozporządzenia.

16. Udostępnienie danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane przez Bank:

- 4) podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 149 i art. 150 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- 5) podmiotom, którym BM PKO BP powierzył wykonywanie czynności maklerskich lub czynności związanych z działalnością maklerską prowadzoną przez BM PKO BP,
- 6) podmiotom wspierającym Bank w wykonywaniu czynności m.in. świadczącym usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, usług z zakresu obsługi prawnej, podatkowej, windykacyjnej a także operatorom pocztowym oraz kurierom.

17. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane mogą być przekazane administracji rządowej Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem SWIFT.

18. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

- 1) niezbędny do obsługi, realizacji lub rozliczenia złożonej w ramach świadczenia niektórych usług maklerskich dyspozycji, zlecenia lub zapisu, a później w związku z obowiązkiem prawnym BM PKO BP wynikającym z przepisów prawa,
- 2) obowiązywania udzielonych pełnomocnictw, a po ich odwołaniu lub wygaśnięciu, w związku z obowiązkiem prawnym BM PKO BP wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Informacje dotyczące okresów przechowywania danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO”.

19. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

- 9) prawo dostępu do danych osobowych,
- 10) prawo do sprostowania danych osobowych,
- 11) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
- 12) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- 13) prawo do przenoszenia danych,
- 14) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,

- 15) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- 16) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia lub innych przepisów prawa.

20. Źródło pochodzenia danych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Dane osobowe mogą pochodzić od strony umowy zawartej z BM PKO BP lub innego podmiotu, w tym innej firmy inwestycyjnej świadczącej na rzecz osoby której dane dotyczą usługi maklerskie.

21. Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji celów określonych w pkt 4 dla:

- 3) obsługi, realizacji lub rozliczenia złożonej w ramach świadczenia niektórych usług maklerskich dyspozycji, zlecenia lub zapisu, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości obsługi ww. dyspozycji (oświadczeń),
- 4) rozpatrzenia reklamacji, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji.

22. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.