

**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 15 czerwca 2026 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: 10,00 PLN (słownie: dziesięć 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. Sołtysowicka 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 przewidujących ograniczenia w handlu.

Niniejsza Oferta Sprzedaży jest bezwarunkowa, nieodwołalna, niemodyfikowalna oraz ważna do dnia wskazanego w treści Zaprośzenia. 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 Zaprośzeniu, 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 Zaprośzenia 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 Zaprośzeniu, po cenie 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych 00/100) zł, zgodnie z warunkami Zaprośzenia.

Data złożenia dyspozycji

.....
Podpis Klienta

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