

**WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI
SPÓŁKI GOBARTO S.A.**

Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji (dalej „**Wezwanie**”) zostaje ogłoszone przez Cedrob Spółka Akcyjna (dalej „**Wzywający**”, „**Cedrob**”), w związku z planowanym nabyciem przez Wzywającego akcji spółki Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 74 ust. 1 oraz 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1382, ze zm., dalej „**Ustawa o Ofercie Publicznej**”), oraz zgodnie z rozporządzeniem 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. z 2005, Nr 207, poz. 1729, ze zm.) (dalej „**Rozporządzenie**”).

1. Oznaczenie akcji objętych Wezwaniem, ich rodzaju i emitenta ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 9 452 078 (słownie: dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-699), ul. Kłobucka 25, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094093 (dalej „**Spółka**”), o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „**GPW**”), zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej „**KDPW**”) kodem ISIN: PLDUDA000016 (dalej „**Akcje**”).

Jedna Akcja uprawnia do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego.

Firma: CEDROB S.A.
Siedziba: Ciechanów
Adres: ul. Płocka 5, 06-400 Ciechanów

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje.

Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający, o którym mowa w pkt 2 niniejszego Wezwania.

4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego.

Firma: IPOPEMA Securities S.A.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa
Nr telefonu: +48 22 236 92 98
Nr faksu: +48 22 236 92 82
Adres strony internetowej: www.ipopema.pl
Adres poczty elektronicznej: ipopema@ipopema.pl

5. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku Wezwania i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką zamierza nabyć.

W wyniku Wezwania, Wzywający jako podmiot nabywający Akcje w Wezwaniu zamierza nabyć 9 452 078 (słownie: dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt osiem) Akcji, stanowiących 34,00% (słownie: trzydzieści cztery procent) udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 9 452 078 (słownie: dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łącznie z akcjami Spółki posiadanymi przez Wzywającego w liczbie 18 348 151 (słownie: osiemnaście milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) Akcji, Wzywający zamierza uzyskać w wyniku Wezwania 27 800 229 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) Akcji pozwalające na osiągnięcie 100% (słownie: sto procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wszystkie Akcje Spółki tj. 27 800 229 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) są akcjami zdematerializowanymi. Akcjom tym odpowiada 100% (słownie: sto procent) ogólnej liczby głosów.

6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje i odpowiadające jej liczby głosów.

Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje zobowiązuje się nabyć wszystkie Akcje objęte zapisami w ramach Wezwania. Minimalna liczba Akcji objęta zapisami, po której osiągnięciu Wzywający zobowiązuje się nabyć te Akcje nie jest określona.

7. Procentowa liczba głosów jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania i odpowiadająca jej liczba akcji.

Informacja dotycząca procentowej liczby głosów jaką Wzywający zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania oraz odpowiadająca tej liczbie głosów liczba Akcji znajduje się w pkt. 5 Wezwania.

8. Określenie proporcji w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje – jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot.

Wzywający będzie jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu.

9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem.

Cena, po której nabywane będą Akcje wynosi 6,70 zł (słownie: sześć złotych 70/100) za jedną Akcję. („Cena Akcji”).

10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny.

Cena Akcji w Wezwaniu jest zgodna z warunkami wskazanymi w art. 79 ust. 1, 2 i 3 Ustawy o Ofercie Publicznej i nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z art. 79 ust. 1, 2 i 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami Spółki na rynku podstawowym GPW wynosi 6,15 zł.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami Spółki na rynku podstawowym GPW wynosi 6,11 zł.

W okresie 12 (dwunastu) miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania ani Wzywający, ani żaden podmiot od niego zależny lub wobec niego dominujący nie nabywały akcji Spółki.

Wzywający oświadcza, że on sam ani żaden z podmiotów zależnych od Wzywającego nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.

11. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów.

Data ogłoszenia Wezwania:	9 listopada 2016 roku
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje:	30 listopada 2016 roku
Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje:	16 stycznia 2017 roku
Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW:	19 stycznia 2017 roku
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji przez KDPW:	20 stycznia 2017 roku

Termin przyjmowania zapisów może ulec (jednokrotnie lub wielokrotnie) wydłużeniu zgodnie z przepisami prawa, w szczególności w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności wskazujących na możliwość niezrealizowania celu wezwania w pierwotnym terminie przyjmowania zapisów na Akcje.

Wzywający zawiadomi o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 2 i 4 Rozporządzenia, nie później niż w ostatnim dniu pierwotnego terminu zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje.

Termin przyjmowania zapisów może być skrócony, zgodnie z § 7 ust. 4 Rozporządzenia jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel Wezwania (tj. zostaną złożone zapisy na sprzedaż wszystkich Akcji objętych Wezwaniem). O skróceniu terminu przyjmowania zapisów Wzywający zawiadomi zgodnie z treścią Rozporządzenia.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego.

Wzywający nie posiada podmiotu dominującego.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje.

Podmiot nabywający jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zostały zawarte w pkt 12 niniejszego Wezwania.

14. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Na dzień ogłoszenia niniejszego Wezwania Wzywający posiada 18 348 151 (słownie: osiemnaście milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) Akcji Spółki, stanowiących 66,00% (słownie: sześćdziesiąt sześć procent) ogólnej liczby głosów i uprawniających do 18 348 151 (słownie: osiemnaście milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wzywający nie posiada podmiotów dominujących. Podmioty zależne od Wzywającego nie posiadają Akcji Spółki. Żaden z podmiotów zależnych Wzywającego ani Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.

15. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania.

W wyniku Wezwania, Wzywający zamierza osiągnąć (łącznie z akcjami Spółki posiadanymi w dacie Wezwania) 27 800 229 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) stanowiących 100 % (słownie: sto procent) ogólnej liczby Akcji w kapitale zakładowym Spółki co odpowiada 27 800 229 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) głosów stanowiących 100% (słownie: sto procent) głosów na Walnym

Zgromadzeniu Spółki. Na dzień ogłoszenia Wezwania podmioty zależne względem Wzywającego nie posiadają żadnych Akcji Spółki.

Wzywający oraz podmioty będące członkami grupy Wzywającego w rozumieniu ustawy o Ofercie, nie są stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o Ofercie.

16. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi.

Podmiot nabywający Akcje w Wezwaniu jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje znajdują się w pkt 14 niniejszego Wezwania.

17. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania.

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje są zawarte w pkt 15 niniejszego Wezwania.

18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje.

Nie dotyczy. Podmiot nabywający Akcje w Wezwaniu jest tożsamy z Wzywającym.

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem.

Zapisy na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem będą przyjmowane przez IPOPEMA Securities S.A.

IPOPEMA Securities S.A. będzie przyjmować zapisy w siedzibie oraz przesłane pocztą, tj. wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską na adres:

IPOPEMA Securities S.A.
ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa

w takim terminie, aby dotarły do siedziby IPOPEMA Securities S.A. najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji do godziny 17.00 czasu warszawskiego.

20. Wskazanie, w jakich terminach wzywający będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie.

Transakcje, w wyniku których nastąpi nabycie przez Wzywającego Akcji w Wezwaniu, będą miały miejsce nie później niż 3 (trzeciego) dnia roboczego po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, tj. w przypadku nieprzedłużenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż w dniu 19 stycznia 2017 roku.

Rozliczenie transakcji, o których mowa powyżej, nastąpi nie później niż 1 (jednego) dnia roboczego od daty zawarcia transakcji, tj. w przypadku nieprzedłużenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż w dniu 20 stycznia 2017 roku.

21. Tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane akcje w przypadku akcji innych niż zdematerializowane.

Na dzień ogłoszenia Wezwania wszystkie Akcje objęte Wezwaniem są zdematerializowane.

22. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym lub zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności.

Wzywający jest podmiotem dominującym wobec Spółki.

23. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym lub zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności.

W związku z tym, że jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, wymagane informacje zostały przedstawione w punkcie 22 Wezwania.

- 24. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabywania akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić ziszczenie warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania**

Nie istnieją żadne warunki prawne, których spełnienie byłoby wymagane w celu nabycia Akcji w ramach Wezwania oraz nie są wymagane żadne decyzje właściwych organów w sprawie udzielenia zgody na nabycie Akcji określonych w Wezwaniu, ani nie są wymagane żadne zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji określonych w Wezwaniu.

- 25. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostaje ogłoszone, wskazanie, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania**

W związku z treścią pkt. 6 i 24 niniejszego Wezwania, Wezwanie jest bezwarunkowe.

- 26. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania.**

Celem Wzywającego jest wspieranie dalszego rozwoju Spółki w szczególności poprzez budowę zaplecza surowcowego, które pozwoli uniezależnić Spółkę od wahań cen i podaży żywca wieprzowego na rynku. Wzywający szacuje, iż w najbliższych kilku latach potrzeby kapitałowe Spółki związane z budową zaplecza surowcowego wyniosą kilkaset mln zł. Wzywający zamierza aktywnie uczestniczyć w finansowaniu programu inwestycyjnego Spółki, w tym poprzez podwyższanie kapitału w drodze obejmowania kolejnych emisji Akcji Spółki. Ponadto Wzywający po przeprowadzeniu Wezwania zamierza doprowadzić do jeszcze większej integracji Spółki z Wzywającym.

W przypadku, gdy będzie to prawnie dopuszczalne Wzywający po przeprowadzeniu Wezwania zamierza podjąć działania w celu przywrócenia Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) i wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym. Wzywający nie wyklucza w szczególności wystąpienia z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zaproponowania, aby porządek obrad obejmował podjęcie uchwały w przedmiocie zniesienia dematerializacji Akcji, a w przypadku podjęcia takiej uchwały wystąpienie do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przywrócenie Akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji Akcji Spółki).

Jeśli po przeprowadzeniu Wezwania i nabyciu Akcji Wzywający osiągnie 90% (słownie: dziewięćdziesiąt procent) lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, zamiarem Wzywającego będzie przeprowadzenie przymusowego wykupu Akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych na zasadach określonych w szczególności w art. 82 Ustawy o Ofercie, z zachowaniem wszelkich uprawnień jakie w związku z tym procesem przysługują akcjonariuszom mniejszościowym.

- 27. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania.**

W związku z tym, iż Wzywający jest jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu, wymagane informacje zostały podane w pkt. 26 Wezwania.

- 28. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania.**

Wzywający może odstąpić od Wezwania wyłącznie w sytuacji określonej w art. 77 ust. 3 Ustawy o Ofercie, tj. jedynie w przypadku, gdy po ogłoszeniu niniejszego Wezwania inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych Akcji po cenie nie niższej niż określona w pkt. 9 powyżej.

29. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 Rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji – w przypadku wezwania o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy.

Wezwanie jest ogłoszone na podstawie art. 74 ust. 1 i 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie. W związku z powyższym nie powstaje obowiązek podania tej informacji.

30. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy.

Wezwanie jest ogłoszone na podstawie art. 74 ust. 1 i 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie. W związku z powyższym nie powstaje obowiązek podania tej informacji.

31. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia.

Zgodnie z wymogami art. 77 ust. 1 ustawy o Ofercie zostało ustanowione zabezpieczenie w postaci blokady środków pieniężnych na rachunku Wzywającego. Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100 % (słownie: sto procent) wartości Akcji, które są przedmiotem Wezwania, obliczonej na podstawie Ceny Akcji wskazanej w pkt. 9 powyżej.

Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu ogłoszenia Wezwania.

32. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne.

Pozostałe warunki Wezwania

Niniejsze Wezwanie stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji.

Akcje objęte zapisami składanymi w odpowiedzi na Wezwanie i będące przedmiotem transakcji sprzedaży w ramach Wezwania muszą być w pełni zbywalne i wolne od obciążeń jakimkolwiek prawami osób trzecich, których treść uniemożliwia ich zbycie w Wezwaniu, w szczególności nie mogą być obciążone zastawem. Zapisy złożone w Wezwaniu mogą być wycofane jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu.

Procedura odpowiedzi na Wezwanie

Procedura postępowania w odpowiedzi na Wezwanie wraz z treścią dokumentu Wezwania oraz ze wzorami formularzy niezbędnymi do dokonania zapisu na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie, zostaną udostępnione przez IPOPEMA Securities S.A. wszystkim firmom inwestycyjnym oraz bankom depozytariuszom.

Akcjonariusze, którzy zamierzają złożyć zapis na sprzedaż Akcji drogą korespondencyjną, przesyłając dokumenty na adres IPOPEMA Securities S.A., powinni:

- i) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje, dyspozycję blokady tych Akcji oraz zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego,
- ii) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, które zamierzają sprzedać (świadectwo depozytowe powinno potwierdzać dokonanie blokady Akcji do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania włącznie),
- iii) wysłać (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską) wymienione poniżej dokumenty w takim terminie, aby IPOPEMA Securities S.A. otrzymała nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów do godziny 17.00 czasu warszawskiego:
 - oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w punkcie (ii) powyżej, oraz
 - wypełniony i podpisany formularz zapisu (w dwóch egzemplarzach; po jednym dla odpowiadającego na Wezwanie i dla IPOPEMA Securities S.A.); podpis osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji oraz jej umocowanie powinny być poświadczone przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe (dane osobowe zawarte w formularzu

zapisu powinny być identyczne z danymi wskazanymi na świadectwie depozytowym jako dane osobowe posiadacza Akcji).

Adres, na który należy przesłać wymagane dokumenty:

IPOPEMA Securities S.A.

ul. Próżna 9

00-107 Warszawa

„Wezwanie – GOBARTO S.A.” (w lewym górnym rogu koperty)

Akcjonariusze, którzy zamierzają złożyć zapis na sprzedaż Akcji bezpośrednio, w siedzibie IPOPEMA Securities S.A. powinni:

- i) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje, dyspozycję blokady tych Akcji oraz zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego;
- ii) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, które zamierzają sprzedać (świadectwo depozytowe powinno potwierdzać dokonanie blokady Akcji do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania włącznie);
- iii) złożyć oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w punkcie (ii) powyżej oraz dokonać zapisu na sprzedaż Akcji w siedzibie IPOPEMA Securities S.A., adres wskazany w pkt 19 Wezwania, w godzinach pracy IPOPEMA Securities S.A., przy czym ostatniego dnia przyjmowania zapisów do godziny 17.00 czasu warszawskiego.

Zapis może złożyć wyłącznie akcjonariusz lub należycie umocowany pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie lub też powinno być poświadczane przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe.

Wraz z podpisaniem formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa oświadczenie woli o zaakceptowaniu warunków określonych w Wezwaniu.

W ramach Wezwania będą przyjmowane wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Podmiot Pośredniczący.

IPOPEMA Securities S.A. nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji zapisów, które otrzyma po upływie terminu przyjmowania zapisów lub za brak realizacji zapisów, które zostały złożone w sposób nieprawidłowy lub które są nieczytelne.

W wypadku zapisów doręczonych drogą korespondencyjną – data i godzina otrzymania ich przez IPOPEMA Securities S.A. stanowi datę i godzinę ich przyjęcia.

Harmonogram zmiany ceny za akcje

Wzywający niniejszym informuje, iż w terminie przeprowadzenia Wezwania będzie dokonywać zmiany ceny, po jakiej mają być nabywane Akcje, zgodnie z następującym harmonogramem:

- w okresie od dnia 30 listopada 2016 r. do dnia 16 grudnia 2016 r. włącznie Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po Cenie Akcji wynoszącej 6,70 zł za 1 (jedną) Akcję;
- począwszy od dnia 17 grudnia 2017 r. do dnia 16 stycznia 2017 r. włącznie, Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie wynoszącej 6,15 zł za 1 (jedną) Akcję.

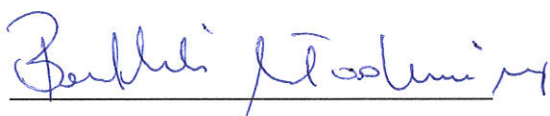
Informacje dodatkowe

Akcjonariusze, którzy nie zamierzają sprzedawać Akcji w Wezwaniu powinni wziąć pod uwagę, że po zakończeniu Wezwania może istotnie zmniejszyć się liczba Akcji, znajdujących się w wolnym obrocie na GPW, co może niekorzystnie wpłynąć na cenę notowań pozostałych Akcji na GPW. Ograniczony obrót Akcjami może spowodować większą zmienność ich cen, aniżeli występowała ona w przeszłości. Ponadto akcjonariusze mniejszościowi powinni wziąć pod uwagę, iż gdyby Wzywający nie osiągnął 90% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, która uprawniałaby do przeprowadzenia przymusowego wykupu na żądanie Wzywającego lub akcjonariuszy mniejszościowych zgodnie z art. 82 lub art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej, ale zostałaby przegłosowana uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki o zniesieniu dematerializacji akcji Spółki i Komisja Nadzoru Finansowego udzieliłaby na wniosek Spółki zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu, zostaną im wydane akcje w formie dokumentu, które nie będą przedmiotem obrotu na GPW.

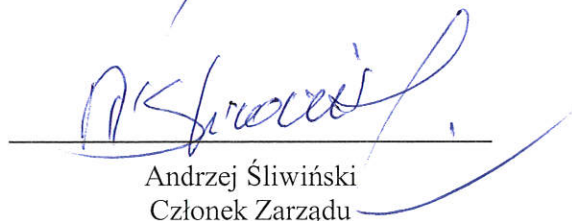
Koszty rozliczeń

Akcjonariusze składający zapisy poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich oraz koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych związane z wydaniem świadectwa depozytowego oraz rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania. Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.

W imieniu CEDROB S.A.



Włodzimierz Bartkowski
Wiceprezes Zarządu



Andrzej Śliwiński
Członek Zarządu

W imieniu IPOPEMA Securities S.A.



Mariusz Piskorski
Wiceprezes Zarządu



Małgorzata Jurczak
Prokurent