

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji

spółki Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie ogłoszonego w dniu 30 czerwca 2022 r.

za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie

A. PRZEDMIOT I HARMONOGRAM WEZWANIA

Przedmiot Wezwania:	3.772.499 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 złotych każda wyemitowanych przez Spółkę	
Spółka:	Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie KRS: 0000094093	
ISIN:	PLDUDA000016	
Wzywający i zarazem Nabywający	Cedrob S.A. z siedzibą w Ujazdówku	
Podmiot pośredniczący	IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa	
Cena w Wezwaniu	7,25 zł	
Warunki prawne Wezwania	Brak warunków prawnych	
Harmonogram Wezwania	Ogłoszenie Wezwania	30 czerwca 2022 r.
	Rozpoczęcie przyjmowania zapisów	1 lipca 2022 r.
	Zakończenie przyjmowania zapisów	29 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00
	Planowany termin zawarcia transakcji	1 września 2022 r.
	Planowany termin rozliczenia transakcji w KDPW	6 września 2022 r.
Zamiar Wzywającego	Wzywający zamierza osiągnąć łącznie 27.800.229 akcji Spółki, uprawniających do 100% ogólnej liczby głosów w Spółce i doprowadzenia do wycofania akcji Spółki z obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)	

B. PRZYJMOWANIE ZAPISÓW OD INWESTORÓW

I. Składanie zapisów na sprzedaż akcji w odpowiedzi na Wezwanie w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek inwestora

1. Zapis na sprzedaż akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym zostanie przyjęty w podmiocie prowadzącym ww. rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, o ile podmiot ten świadczy usługę maklerską polegającą na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Obrocie Instrumentami Finansowymi („**Ustawa o Obrocie**”), a inwestor składający zapis na sprzedaż akcji w Wezwaniu zawarł z tym podmiotem umowę o świadczenie takiej usługi („**Umowa Maklerska**”). W przypadku, gdy inwestor posiada akcje, które zamierza sprzedać w Wezwaniu, na rachunkach w więcej niż jednej firmie inwestycyjnej, wówczas jest on zobowiązany złożyć zapisy odrębnie w każdej z firm inwestycyjnych przechowujących jego akcje, w odniesieniu do akcji zapisanych na rachunku w danej firmie inwestycyjnej.
2. Każda z firm inwestycyjnych (biur i domów maklerskich) określa we własnym zakresie godziny i sposób przyjmowania zapisów od inwestorów, dla których prowadzi rachunki, na których przechowywane są akcje (w tym osobiście, korespondencyjnie oraz za pośrednictwem telefonu i Internetu), z zastrzeżeniem, że zapisy mogą być przyjmowane do ostatniego dnia przyjmowania zapisów określonego w Wezwaniu najpóźniej do godziny 15:00 czasu środkowoeuropejskiego.
3. Inwestor który zamierza złożyć zapis na sprzedaż akcji w odpowiedzi na Wezwanie, zobowiązany jest do złożenia:
 - a) formularza zapisu na sprzedaż akcji w Wezwaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Procedury, obejmujący dyspozycję nieodwołalnej blokady akcji będących przedmiotem zapisu ważną do dnia rozrachunku nabycia tych akcji albo skutecznego wycofania zapisu przez osobę składającą zapis (zgodnie z obowiązującymi przepisami), oraz
 - b) nieodwołalnego zlecenia sprzedaży akcji na rzecz Nabywającego ważnego do dnia zawarcia transakcji włącznie (zgodnie z warunkami Wezwania).
4. Podmioty przyjmujące zapisy dokonują weryfikacji poprawności oraz kompletności przyjmowanego zapisu, w tym weryfikacji czy osoba dokonująca zapisu się lub osoba, w imieniu której złożono zapis, posiada akcje w liczbie wskazanej w formularzu zapisu.
5. Zapis może być złożony wyłącznie przez właściciela akcji, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone zgodnie z wewnętrznymi regulacjami firmy inwestycyjnej, przyjmującej zapis w Wezwaniu.
6. Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, po przyjęciu zapisu, ustanawia nieodwołalną blokadę akcji będących przedmiotem zapisu do dnia rozrachunku nabycia tych akcji albo skutecznego wycofania zapisu przez osobę składającą zapis (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
7. Po przyjęciu zapisu na sprzedaż akcji w Wezwaniu oraz dokonaniu nieodwołalnej blokady akcji objętych zapisem, podmiot przyjmujący zapis jest zobowiązany przekazać w formie elektronicznej do Podmiotu Pośredniczącego informacje o przyjętych zapisach (narastająco od pierwszego dnia przyjmowania zapisów w Wezwaniu), zawierające:
 - a) indywidualny numer zapisu,
 - b) liczbę akcji objętych zapisem,
 - c) datę i miejsce przyjęcia zapisu.
8. Informacja, o której mowa powyżej, powinna być przekazana Podmiotowi Pośredniczącemu na adres: **wezwanie@ipopema.pl**, niezwłocznie po przyjęciu zapisu, **nie później jednak niż do godz. 10:00 dnia roboczego następującego po dniu, w którym podmiot przyjmujący zapis przyjął zapis, a w przypadku zapisów złożonych w ostatnim dniu przyjmowania zapisów, do godz. 15:00 czasu**

środkowoeuropejskiego w dniu roboczym następującym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów (tj. nie później niż 30 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00).

II. Składanie zapisów na sprzedaż akcji w odpowiedzi na Wezwanie przez inwestorów posiadających akcje na rachunkach w bankach powierniczych

1. W przypadku, gdy podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych albo rachunek zbiorczy, na którym zapisane są akcje inwestora, nie świadczy usługi maklerskiej, polegającej na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt. Ustawa o Obrocie, zapis na sprzedaż akcji składany jest w firmie inwestycyjnej, z którą inwestor zamierzający złożyć zapis w Wezwaniu ma zawartą Umowę Maklerską obejmującą świadczenie ww. usługi.
2. Inwestor, który zamierza złożyć zapis na sprzedaż akcji w odpowiedzi na Wezwanie, składa w firmie inwestycyjnej, z którą ma zawartą Umowę Maklerską, formularz zapisu na sprzedaż akcji w Wezwaniu (załącznik nr 2), obejmujący nieodwołalne zlecenie sprzedaży akcji na rzecz Nabywającego ważne dodnia zawarcia transakcji włącznie (zgodnie z warunkami Wezwania).
3. Do złożonego zapisu inwestor załącza również nieodwołalną dyspozycję blokady akcji („**Dyspozycja Blokady**”) ważną do dnia rozrachunku nabycia akcji albo skutecznego cofnięcia zapisu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dyspozycja Blokady stanowi równocześnie dyspozycję wystawienia instrukcji rozrachunkowej transakcji zawartej w wyniku Wezwania.
4. Firma inwestycyjna, po przyjęciu Dyspozycji Blokady akcji przekazuje ją niezwłocznie w formie elektronicznej do banku powierniczego przechowującego akcje, będące przedmiotem zapisu w celu dokonania blokady akcji.
5. Bank powierniczy przekazuje niezwłocznie, nie później niż do godziny 12:00 czasu środkowoeuropejskiego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia przyjmowania zapisów (tj. nie później niż 30 sierpnia 2022 r. do godz. 12.00), w formie elektronicznej do firmy inwestycyjnej, która przyjęła od inwestora Dyspozycję Blokady akcji, potwierdzenie ustanowienia blokady.
6. Firma inwestycyjna, która przyjęła zapisy od inwestorów, których akcje zapisane są na rachunkach papierów wartościowych w banku powierniczym, po otrzymaniu od banku powierniczego potwierdzenia ustanowienia blokady akcji będących przedmiotem złożonych zapisów, dodaje te zapisy z kolejnymi numerami do raportu dziennego, które następnie przekazuje do Podmiotu Pośredniczącego wraz z zapisami przyjętymi od inwestorów, dla których firma inwestycyjna przechowuje akcje na rachunkach. Zestawienia przyjętych zapisów powinny być dostarczone Podmiotowi Pośredniczącemu nie później niż do godziny 15:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu roboczym następującym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów (tj. nie później niż 30 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00)
7. Informacje o przyjęciu zapisów na sprzedaż akcji, które zostaną doręczone do Podmiotu Pośredniczącego po upływie terminów, o których mowa powyżej, nie będą przyjmowane.

III. DZIAŁANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dopuszczane jest złożenie zapisu w odpowiedzi na Wezwanie za pośrednictwem pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej, z podpisem złożonym i poświadczonym w obecności pracownika firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis albo na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego albo z podpisem poświadczonym przez notariusza. Pod warunkiem ich akceptacji przez firmę inwestycyjną przyjmującą zapis na sprzedaż akcji w ramach Wezwania, dopuszczalne są także inne formy pełnomocnictwa.

W sytuacji, gdy pełnomocnictwo zostanie udzielone osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osoba składająca zlecenie sprzedaży akcji poza dokumentem pełnomocnictwa zobowiązana jest przedstawić:

- a) aktualny wypis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie do złożenia zapisu, jeżeli nie wynika ono z przedstawionego wypisu z rejestru; lub
- b) w przypadku podmiotów mających siedzibę za granicą - aktualny wypis z odpowiedniego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Pełnomocniku, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji, opatrzony - jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej - apostille lub uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

Pracownicy podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych na rzecz klientów lub zarządzający aktywami na rachunkach papierów wartościowych należących do klientów, składający zapisy w imieniu tych klientów mogą przedstawić **oświadczenie podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych lub podmiotu zarządzającego aktywami na rachunkach papierów wartościowych, potwierdzające fakt posiadania przez ten podmiot odpowiedniego umocowania do złożenia zapisu w ramach Wezwania, uzyskane od klienta** (załącznik nr 5 do niniejszej Procedury).

IV. RAPORTOWANIE PRZYJĘTYCH ZAPISÓW W ODPOWIEDZI NA WEZWANIE

Firmy inwestycyjne przyjmujące zapisy zobowiązane są do przekazania do Podmiotu Pośredniczącego następujących raportów:

1. RAPORTY DZIENNE

Najpóźniej do godziny 10.00 czasu środkowoeuropejskiego następnego dnia roboczego po każdym dniu przyjmowania zapisów i, w przypadku zapisów złożonych w ostatnim dniu przyjmowania zapisów, w dniu roboczym następującym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów, godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego tego dnia (tj. nie później niż 30 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00).

Firma inwestycyjna przesyła raport obejmującyienne zestawienia przyjętych zapisów na akcje, w postaci pliku Microsoft Excel (zabezpieczonego hasłem) na adres wezwanie@ipopema.pl (narastająco od początku zapisów). - Wzór zestawienia stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej Procedury.

W przypadku braku przyjęcia zapisów w danym dniu firma inwestycyjna, która przyjęła wcześniej zapisy w Wezwaniu i przesyłała raport dzienny, zobowiązana jest przesłać na ww. wskazany adres mailowy Podmiotu Pośredniczącego informację o braku nowych zapisów w danym dniu trania Wezwania.

2. RAPORT KOŃCOWY

Najpóźniej do godziny 15.00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu roboczym następującym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów w Wezwaniu (tj. nie później niż 30 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00) firma inwestycyjna, która przyjęła przynajmniej jeden zapis w odpowiedzi na Wezwanie przesyła w postaci pliku Microsoft Excel na adres wezwanie@ipopema.pl zweryfikowane, końcowe zestawienie liczby przyjętych zapisów wraz z końcową liczbą akcji, na które zostały złożone zapisy na sprzedaż w Wezwaniu - wzór raportu końcowego stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej Procedury.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu wypełniania lub przesyłania ww. Raportów prosimy o kontakt z Podmiotem Pośredniczącym na adres e-mail: wezwanie@ipopema.pl

C. ZAWARCIE I ROZLICZENIE TRANSAKCJI W RAMACH WEZWANIA

1. Transakcje, w wyniku których Nabywający nabędzie akcje od osób, które odpowiedzą na Wezwanie zostaną dokonane nie później niż trzeciego dnia roboczego po upływie terminu przyjmowania zapisów. Zawarcie transakcji, której skutkiem będzie przeniesienie praw z akcji objętych zapisami złożonymi w okresie przyjmowania tych zapisów, planowane jest na dzień **1 września 2022 r.**
2. Najpóźniej do godziny 16.30 w dniu sesyjnym poprzedzającym dzień realizacji Wezwania (dzień zawarcia transakcji na GPW), IPOPEMA Securities S.A. prześle do biur/domów maklerskich/banków depozytariuszy – członków giełdy informacje na temat liczby akcji, na jaką powinny być wystawione zlecenia brokerskie sprzedaży, z uwzględnieniem identyfikatorów kont w KDPW S.A.
3. Biura/domy maklerskie/banki depozytariusze są zobowiązane w dniu realizacji Wezwania do godziny 10.00 przekazać na GPW zlecenia maklerskie sprzedaży akcji, za pomocą poczty elektronicznej przy zastosowaniu sieci Internet (4BrokerNet) oraz pisemnie lub za pomocą faksu, na zasadach określonych przez GPW.
4. Zlecenia brokerskie dot. sprzedaży składane w odpowiedzi na Wezwanie są ważne tylko w dniu realizacji Wezwania, muszą zawierać limit ceny i nie mogą zawierać dodatkowych warunków wykonania.
5. Zawarcie transakcji giełdowych w wyniku realizacji Wezwania nastąpi z chwilą dokonania odpowiednich zapisów w systemie informatycznym GPW. Karty umów, potwierdzające zawarcie transakcji na akcjach, będących wynikiem Wezwania, zostaną udostępnione biurom/domom maklerskim – członkom giełdy za pomocą poczty elektronicznej przy zastosowaniu sieci Internet (4BrokerNet), na zasadach określonych dla rynku notowań.
6. Rozliczenie transakcji na akcjach w KDPW nastąpi w terminie trzech dni od daty przeprowadzenia transakcji; przewidywany termin rozliczenia – **6 września 2022 r.**
7. Biura/domy maklerskie/banki depozytariusze są zobowiązani do rozliczenia finansowego z osobami, które dokonały zapisu na sprzedaż akcji, najpóźniej w dniu rozliczenia zawartych transakcji.

D. DODATKOWE INFORMACJE

IPOPEMA Securities S.A. zwraca się do wszystkich biur/domów maklerskich/banków depozytariuszy z prośbą o przekazanie informacji zawartych w niniejszej Procedurze do swoich punktów obsługi klientów.

Dodatkowe informacje dotyczące Wezwania oraz trybu i warunków składania zapisów można uzyskać w IPOPEMA Securities S.A. pod adresem e-mail: wezwanie@ipopema.pl lub pod numerami telefonów **(22) 236 92 98 (95)**, w godzinach pracy IPOPEMA Securities S.A..

IPOPEMA Securities S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów na sprzedaż akcji, które zostaną doręczone do Podmiotu Pośredniczącego po upływie terminów, o których mowa powyżej.

Składając formularz zapisu w Wezwaniu, osoba dokonująca zapisu potwierdza jednocześnie akceptację warunków określonych w Wezwaniu oraz w formularzu zapisu, w tym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia czynności związanych z Wezwaniem.

Załączniki:

1. Formularz zapisu (klient biura maklerskiego/domu maklerskiego)
2. Formularz zapisu (klient banku depozytariusza)
3. Dyspozycja blokady papierów wartościowych
4. Oświadczenie banku depozytariusza
5. Wzór pełnomocnictwa
6. Raport dzienny
7. Raport końcowy
8. Karta informacyjna