

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI

GOBARTO S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000094093

(„Spółka”)

Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki („Zaproszenie”) nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72a i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2554) („Ustawa o Ofercie Publicznej”). Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1360).

Zaproszenie będzie realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zaproszenie nie jest i nie powinno być traktowane jako oferta sprzedaży lub nakłonienie do oferowania kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych ani nie stanowi reklamy lub promocji instrumentu finansowego lub Spółki.

Zaproszenie nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej czy jakiegokolwiek innej porady, w szczególności porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji jakiegokolwiek osoby lub podmiotu, który zamierza odpowiedzieć na Zaproszenie. W jakichkolwiek sprawach związanych z Zaproszeniem, Akcjonariusze (w rozumieniu definicji poniżej), do których skierowane jest Zaproszenie powinni skorzystać z porady własnych doradców, w szczególności doradców inwestycyjnych, prawnych lub podatkowych. Akcjonariusze (w rozumieniu definicji poniżej) odpowiadający na Zaproszenie ponoszą wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Akcjonariusze zainteresowani sprzedażą akcji, o których mowa w Zaproszeniu, powinni we własnym zakresie zapoznać się szczegółowo z treścią Zaproszenia oraz z publicznie dostępnymi informacjami dotyczącymi Spółki, a także dokładnie przeanalizować i ocenić te informacje, a ich decyzja odnośnie do sprzedaży akcji Spółki powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną.

Zaproszenie nie wymaga zatwierdzenia lub przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek innego organu administracji publicznej.

Zaproszenie zostało opublikowane w dniu 30 maja 2023 r. Tekst Zaproszenia jest również dostępny na stronie internetowej domu maklerskiego IPOPEMA Securities S.A. (www.ipopemasecurities.pl).

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji (pojęcie zdefiniowane poniżej) złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie można uzyskać osobiście w siedzibie domu maklerskiego IPOPEMA Securities S.A. pod adresem: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa lub telefonicznie, pod numerem telefonu +48 (22) 236 92 95 lub +48 (22) 236 92 98 – w dniach i w godzinach pracy IPOPEMA oraz pod adresem email: skup@ipopema.pl.

1. DEFINICJE

Użyte w Zaproszeniu sformułowanie:

„ Akcjonariusze ”	ma znaczenie przypisane mu w punkcie 8 Zaproszenia;
„ Drugi Termin ”	ma znaczenie przypisane mu w punkcie 7.2 Zaproszenia;
„ Pierwszy Termin ”	ma znaczenie przypisane mu w punkcie 7.1 Zaproszenia;
„ Rozporządzenie eIDAS ”	oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE z 28.08.2014, L 257/73, s. 73-114;
„ Terminy ”	oznacza Pierwszy Termin i Drugi Termin łącznie.

2. AKCJE NABYWANE

Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej niż 2.651.156 (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) pod kodem ISIN: PLDUDA000016, które stanowią 9,54% (słownie: dziewięć i pięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 9,54% (słownie: dziewięć i pięćdziesiąt cztery setne procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („**Akcje**”, a każda z nich „**Akcja**”).

Jedna Akcja uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3. PODMIOT NABYWAJĄCY AKCJE

Podmiotem zapraszającym Akcjonariuszy do składania ofert sprzedaży Akcji („**Oferty Sprzedaży Akcji**”, a każda z nich „**Oferta Sprzedaży Akcji**”) i jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje zaofertowane w odpowiedzi na Zaproszenie jest spółka **CEDROB S.A.** z siedzibą w Ujazdówku, adres: Ujazdówek 2a, 06-400 Ciechanów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000140562 („**Podmiot Nabywający**”).

4. CENA NABYCIA

Proponowana cena nabycia każdej Akcji będzie wynosić 17,60 zł (słownie: siedemnaście złotych sześćdziesiąt groszy) za jedną nabywaną Akcję („**Cena Nabycia**”). Zarówno w Pierwszym Terminie jak i w Drugim Terminie nabywania Akcji Cena Nabycia będzie taka sama.

Maksymalna całkowita kwota przeznaczona przez Podmiot Nabywający na potrzeby nabycia wszystkich Akcji na podstawie Zaproszenia (w Pierwszym Terminie i w Drugim Terminie) wynosi 46.660.345,60 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt groszy) („**Całkowita Kwota Nabycia**”).

5. NABYWANIE AKCJI OD AKCJONARIUSZY

W wyniku złożonego Zaproszenia oraz otrzymanych Ofert Sprzedaży Akcji, zamiarem Podmiotu Nabywającego jest nabycie 2.651.156 (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto

pięćdziesiąt sześć) Akcji. Podmiot Nabywający zamierza osiągnąć 100% (słownie: sto procent) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 27.800.229 (dwadzieścia siedem milionów osiemset tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji w Spółce, reprezentujących 100% (słownie: sto procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki.

6. PODMIOT POŚREDNICZĄCY W WYKONANIU I ROZLICZENIU TRANSAKCJI NABYCIA

Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu transakcji nabycia dla potrzeb Zaproszenia jest:

IPOPEMA Securities S.A.
ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa
Tel.: +48 (22) 236 92 95;
+48 (22) 236 92 98
E-mail: skup@ipopema.pl
www.ipopemasecurities.pl
(„IPOPEMA”)

7. HARMONOGRAM ZAPROSZENIA

Data publikacji Zaproszenia:

30 maja 2023 r.

7.1. PIERWSZY TERMIN

Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji w Pierwszym Terminie:

1 czerwca 2023 r.

Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji w Pierwszym Terminie:

27 czerwca 2023 r., godz. 17.00 czasu warszawskiego

Przewidywana data publikacji informacji o liczbie Akcji przeznaczonych do nabycia w Pierwszym Terminie:

nie później niż 29 czerwca 2023 r.

Przewidywana data przeniesienia własności Akcji nabytych w Pierwszym Terminie (nabycie oraz przeniesienie własności Akcji na Podmiot Nabywający – data rozliczenia nabycia):

nie później niż 30 czerwca 2023 r.

(„Pierwszy Termin”)

7.2. DRUGI TERMIN

Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji w Drugim Terminie:

28 czerwca 2023 r.

Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji w Drugim Terminie:

25 lipca 2023 r., godz. 17.00 czasu warszawskiego

Przewidywana data publikacji informacji o liczbie Akcji przeznaczonych do nabycia w Drugim Terminie:

nie później niż 27 lipca 2023 r.

Przewidywana data przeniesienia własności Akcji nabytych w Drugim Terminie (nabycie oraz przeniesienie własności Akcji na Podmiot Nabywający – data rozliczenia nabycia):

nie później niż 28 lipca 2023 r.

(„**Drugi Termin**”)

Podmiot Nabywający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów dotyczących Zaprośnienia (szczegółowe informacje znajdują się w pkt. 13 poniżej).

8. OSOBY LUB PODMIOTY UPRAWNIONE DO SPRZEDAŻY AKCJI W ODPOWIEDZI NA ZAPROSZENIE

Uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Zaprośnienie są wszyscy akcjonariusze Spółki, tj. podmioty lub osoby, które – w chwili przyjmowania ich Ofert Sprzedaży Akcji – na swoich rachunkach papierów wartościowych mają zapisane Akcje Spółki lub na rzecz których zapisane są Akcje na prowadzonych dla nich rachunkach zbiorczych („**Akcjonariusze**”).

Akcje oferowane w odpowiedzi na Zaprośnienie muszą być wolne od jakichkolwiek obciążeń (w tym między innymi od jakiegokolwiek zastawu zwykłego, skarbowego, rejestrowego lub finansowego, zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym, opcji, prawa pierwokupu lub innego prawa pierwszeństwa) i jakichkolwiek innych praw, obciążeń lub ograniczeń na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym.

9. PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI

Zaleca się Akcjonariuszom zapoznanie się przed złożeniem Ofert Sprzedaży Akcji z procedurami i regulacjami obowiązującymi w podmiotach prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Akcje, w zakresie niezbędnym do złożenia wszelkich niezbędnych dyspozycji w celu odpowiedzi na Zaprośnienie, w tym między innymi z terminami stosowanymi przez dany podmiot, jak również z opłatami pobieranymi przez te podmioty za dokonanie powyższych czynności.

Oferty Sprzedaży Akcji można składać:

- (i) bezpośrednio w podmiotach prowadzących rachunki papierów wartościowych dla Akcjonariuszy, pod warunkiem że dany podmiot umożliwi swoim klientom składanie w ten sposób Ofert Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Zaprośnienie, lub
- (ii) w siedzibie IPOPEMA, lub
- (iii) korespondencyjnie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej,

w każdym przypadku, pod warunkiem otrzymania kompletnej Oferty Sprzedaży Akcji przez podmioty przyjmujące Oferty Sprzedaży Akcji oraz IPOPEMA do godziny 17:00 czasu warszawskiego, w ostatnim dniu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji w ramach odpowiednio Pierwszego Terminu lub Drugiego Terminu, wskazanym w pkt. 7 powyżej. Szczegółowe zasady składania Ofert Sprzedaży Akcji zostały określone w punktach I – III poniżej.

I. ZŁOŻENIE OFERTY SPRZEDAŻY AKCJI ZA POŚREDNICTWEM PODMIOTU PROWADZĄCEGO DLA AKCJONARIUSZA RACHUNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB RACHUNEK ZBIORCZY

Oferta Sprzedaży Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym zostanie przyjęta 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz.

1500) („**Ustawa o Obrocie**”) oraz pod warunkiem że dany podmiot umożliwi swoim klientom składanie w ten sposób Ofert Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Zaproszenie, a Akcjonariusz składający Ofertę Sprzedaży Akcji w ramach Zaproszenia zawarł z tym podmiotem umowę o świadczenie takiej usługi.

W przypadku, gdy podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są Akcje, nie świadczy usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie, Oferta Sprzedaży Akcji powinna zostać złożona w innym podmiocie, z którym Akcjonariusz ma podpisaną umowę na świadczenie usługi, o której mowa powyżej lub w siedzibie IPOPEMA.

W przypadku, gdy Akcjonariusz składający Ofertę Sprzedaży Akcji posiada Akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez różne podmioty, Oferty Sprzedaży Akcji powinny zostać złożone w każdym z tych podmiotów i powinny dotyczyć Akcji objętych Ofertą Sprzedaży Akcji zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez dany podmiot.

Akcjonariusz zobowiązany jest do złożenia dwóch formularzy Oferty Sprzedaży Akcji – po jednym dla Akcjonariusza i podmiotu prowadzącego rachunek.

Formularz Oferty Sprzedaży Akcji zawiera równocześnie:

- (i) nieodwołalną dyspozycję blokady Akcji objętych Ofertą Sprzedaży Akcji, z terminem ważności upływającym w dniu rozliczenia nabycia Akcji przez Podmiot Nabywający w odpowiednio Pierwszym Terminie (dla Ofert Sprzedaży złożonych w Pierwszym Terminie) lub Drugim Terminie (dla Ofert Sprzedaży złożonych w Drugim Terminie), oraz
- (ii) dyspozycję wystawienia nieodwołalnej instrukcji w zakresie transakcji sprzedaży Akcji na rzecz Podmiotu Nabywającego, z terminem ważności upływającym w dniu rozliczenia nabycia Akcji przez Podmiot Nabywający w odpowiednio Pierwszym Terminie (dla Ofert Sprzedaży złożonych w Pierwszym Terminie) lub Drugim Terminie (dla Ofert Sprzedaży złożonych w Drugim Terminie).

Oferta Sprzedaży Akcji może być złożona wyłącznie przez właściciela Akcji, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot przyjmujący Ofertę Sprzedaży Akcji lub w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym. Dopuszczalna jest również inna forma uwierzytelnienia podpisu Akcjonariusza lub osoby działającej w jego imieniu, zgodna z regulacjami obowiązującymi w danym podmiocie przyjmującym Oferty Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Zaproszenie, z zastrzeżeniem, że Oferty Sprzedaży Akcji mogą być przyjmowane w taki sposób, aby zostały przyjęte przez podmiot przyjmujący Oferty Sprzedaży Akcji do godziny 17:00 czasu warszawskiego ostatniego dnia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji określonego w Zaproszeniu.

Po przyjęciu Oferty Sprzedaży Akcji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza dokonuje blokady Akcji w celu rozliczenia i potwierdza IPOPEMA złożenie Oferty Sprzedaży Akcji na warunkach określonych w szczegółowej procedurze realizacji transakcji sprzedaży Akcji.

Informacja, o której mowa powyżej, powinna zostać przekazana IPOPEMA przez podmiot przyjmujący Ofertę Sprzedaży Akcji niezwłocznie po przyjęciu Oferty Sprzedaży Akcji, nie później jednak niż do godz. 12:00 czasu warszawskiego dnia następującego po dniu, w którym podmiot prowadzący rachunek przyjął Ofertę Sprzedaży Akcji.

Akcjonariusze zamierzający złożyć Oferty Sprzedaży Akcji powinni skontaktować się z podmiotami, w których zamierzają złożyć te Oferty Sprzedaży Akcji, w celu potwierdzenia miejsca, czasu i sposobu składania Ofert Sprzedaży Akcji, w tym możliwości złożenia Oferty Sprzedaży Akcji na podstawie dyspozycji telefonicznej, dyspozycji złożonej za pośrednictwem Internetu lub opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego

certyfikatu lub w inny sposób, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi tych podmiotów, z zastrzeżeniem terminów określonych w pkt. 7 powyżej.

Podmiot prowadzący dla Akcjonariusza rachunek może pobierać opłaty lub prowizje za dokonywanie czynności w związku z obsługą Oferty Sprzedaży Akcji, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami i tabelami opłat i prowizji obowiązującymi w danym podmiocie.

Ani Podmiot Nabywający ani IPOPEMA nie ponoszą odpowiedzialności wobec Akcjonariuszy za szkody spowodowane nieprzesłaniem przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza do IPOPEMA informacji o złożeniu Oferty Sprzedaży Akcji.

II. ZŁOŻENIE OFERTY SPRZEDAŻY AKCJI W PRZYPADKU GDY PODMIOT PROWADZĄCY RACHUNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB RACHUNEK ZBIORCZY NA KTÓRYM ZAPISANE SĄ AKCJE NIE ŚWIADCZY USŁUGI MAKLERSKIEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 69 UST. 2 PKT 1 USTAWY O OBROCIE

Akcjonariusze zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży Akcji w przypadku gdy podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są Akcje, nie świadczy usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie, powinni dokonać następujących czynności:

- (i) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zdeponowane są Akcje, nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej do systemu KDPW, dotyczącą przeniesienia praw z Akcji na Podmiot Nabywający, na zasadach określonych w Ofercie Sprzedaży Akcji. Instrukcja rozliczeniowa stanowić będzie podstawę do przeniesienia na Podmiot Nabywający własności Akcji,
- (ii) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje objęte Ofertą Sprzedaży Akcji, które Akcjonariusze zamierzają sprzedać w ramach odpowiedzi na Zaproszenie,
- (iii) złożyć do podmiotu, z którym Akcjonariusz ma podpisaną umowę na świadczenie usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie lub do IPOPEMA wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz Oferty Sprzedaży Akcji, po jednym dla Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży Akcji oraz dla podmiotu przyjmującego Ofertę Sprzedaży Akcji. Do formularza Oferty Sprzedaży Akcji powinien być dołączony oryginał świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza lub rachunek zbiorczy potwierdzający dokonanie blokady Akcji do wskazanej w pkt. 7 powyżej daty rozliczenia nabycia Akcji w odpowiednio Pierwszym Terminie lub Drugim Terminie.

W przypadku, gdy liczba Akcji Spółki, wskazana w Ofercie Sprzedaży Akcji, nie będzie zgodna z liczbą Akcji wskazaną na załączonym świadectwie depozytowym, taka Oferta Sprzedaży Akcji zostanie uznana za nieważną.

Dodatkowo Akcjonariusz składający Ofertę Sprzedaży Akcji powinien przedstawić:

- (i) dowód osobisty lub paszport (osoby fizyczne);
- (ii) wyciąg z właściwego dla Akcjonariusza rejestru (Akcjonariusze niebędący osobami fizycznymi);
- (iii) wyciąg z właściwego dla siedziby Akcjonariusza rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Akcjonariuszu, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (nierozrywający niebędący osobami fizycznymi).

Dodatkowo, Akcjonariusz niebędący klientem IPOPEMA zobowiązany będzie do zawarcia z IPOPEMA umowy przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów

finansowych, o której mowa w art. 74b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Obrocie, która wraz z właściwymi regulacjami będzie dostępna w IPOPEMA („Umowa PPZ”).

II. SKŁADANIE OFERT SPRZEDAŻY AKCJI W IPOPEMA KORESPONDENCYJNIE LUB POCZTĄ ELEKTRONICZNA

Jeżeli podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są Akcje, nie świadczy usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie, Akcjonariusze składający Oferty Sprzedaży Akcji pocztą tradycyjną lub przy zastosowaniu poczty elektronicznej, powinni uwzględnić, że wysyłka dokumentów związanych ze składaną ofertą Sprzedaży Akcji nawet przed zakończeniem okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji, może skutkować doręczeniem tych dokumentów do IPOPEMA po upływie terminu zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji, co skutkować będzie brakiem skutecznego złożenia takiej Oferty Sprzedaży Akcji.

Ani Podmiot Nabywający, ani IPOPEMA nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za skutki niedostarczenia korespondencji związanej z ofertą Sprzedaży Akcji z zachowaniem terminu wskazanego w Zaproszeniu.

Akcjonariusz zobowiązany jest do:

- (i) złożenia w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zdeponowane są Akcje, dyspozycji wystawienia instrukcji w zakresie transakcji sprzedaży Akcji na rzecz Podmiotu Nabywającego,
- (ii) uzyskania świadectwa depozytowego wystawionego na Akcje, które zamierza sprzedać Podmiotowi Nabywającemu w ramach odpowiedzi na Zaproszenie,
- (iii) wysłania do IPOPEMA listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską, lub przy zastosowaniu poczty elektronicznej wymienionych poniżej dokumentów:
 - oryginału świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt. (ii) powyżej, potwierdzającego dokonanie blokady Akcji do wskazanej w pkt. 7 powyżej daty rozliczenia nabycia Akcji w odpowiednio Pierwszym Terminie lub Drugim Terminie;
 - wypełnionego i podpisanego formularza Oferty Sprzedaży Akcji, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaproszenia (w dwóch egzemplarzach - po jednym dla Akcjonariusza i dla IPOPEMA). Podpis Akcjonariusza składającego ofertę Sprzedaży Akcji wymaga poświadczenia przez pracownika podmiotu wydającego świadectwo depozytowe w formie podpisu na formularzu Oferty Sprzedaży Akcji lub poświadczenia notarialnego, a w przypadku Ofert Sprzedaży Akcji składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 - dwóch egzemplarzy Umowy PPZ (dotyczy Akcjonariuszy niebędących klientami IPOPEMA). Podpis Akcjonariusza na umowie PPZ wymaga poświadczenia notarialnego.

Dokumenty wskazane powyżej, powinny być dostarczone do IPOPEMA nie później niż ostatniego dnia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji, odpowiednio w Pierwszym Terminie lub Drugim Terminie, wskazanego w pkt. 7 powyżej, do godziny 17:00 czasu warszawskiego.

W przypadku składania Oferty Sprzedaży Akcji przy wykorzystaniu poczty elektronicznej Akcjonariusze zamierzający złożyć Oferty Sprzedaży Akcji zobowiązani są opatrzyć dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zgodnym z Rozporządzeniem eIDAS), przy czym powyższe wymagania stosuje się odpowiednio.

Powyższe dokumenty powinny być przesłane na adres email: skup@ipopema.pl.

Formularz Oferty Sprzedaży Akcji, stanowiący Załącznik nr 1 do Zaproszenia oraz wzór Umowy PPZ wraz z właściwymi regulacjami, będzie dostępny w IPOPEMA.

Akcjonariusze mogą składać dowolną liczbę Ofert Sprzedaży Akcji. Akcjonariusze mogą składać Oferty Sprzedaży Akcji w ramach Pierwszego Terminu, Drugiego Terminu lub w obu Terminach.

Jedno świadectwo depozytowe może służyć wyłącznie do potwierdzenia pojedynczej Oferty Sprzedaży Akcji, złożonej w ramach jednego z Terminów.

Zwraca się uwagę, iż Oferta Sprzedaży Akcji jest nieodwołalna, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń lub warunków i wiąże Akcjonariusza do dnia rozliczenia nabycia Akcji. Wszelkie konsekwencje, włącznie z nieważnością Oferty Sprzedaży Akcji, wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia Oferty Sprzedaży Akcji lub świadectwa depozytowego, ponosi Akcjonariusz.

Przyjęte zostaną wyłącznie ważne i kompletne Oferty Sprzedaży Akcji, złożone zgodnie z zasadami określonymi w Zaproszeniu. Nie zostaną przyjęte Oferty Sprzedaży Akcji otrzymane przed terminem rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji, po terminie zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji, jak również Oferty Sprzedaży Akcji wypełnione nieczytelnie. Oferty Sprzedaży Akcji otrzymane po terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży w ramach Pierwszego Terminu, nie zostaną uznane za złożone w ramach Drugiego Terminu. Przeniesienie Akcji pomiędzy Akcjonariuszami, którzy złożą ważne Oferty Sprzedaży Akcji, a Podmiotem Nabywającym zostanie dokonane poza obrotem zorganizowanym oraz rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW.

10. DZIAŁANIE ZA POŚREDNICTWEM PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusze uprawnieni do sprzedaży Akcji w ramach Zaproszenia, przy składaniu Ofert Sprzedaży Akcji mogą działać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie lub też powinno być poświadczone przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe, zgodnie z obowiązującymi w danym podmiocie wewnętrznymi regulacjami.

Jedna osoba występująca w charakterze pełnomocnika może reprezentować dowolną liczbę Akcjonariuszy.

Wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku i Akcjonariuszu, z którego wynika ich status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji i dokument pełnomocnictwa (lub ich kopie) zostaną zatrzymane przez IPOPEMA.

11. ZAPŁATA CENY NABYCIA

Zapłata łącznej Ceny Nabycia za nabywane Akcje przez Podmiot Nabywający, w wyniku przyjęcia Ofert Sprzedaży Akcji złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie, nastąpi za pośrednictwem systemu rozliczeniowego KDPW, na podstawie płatnych instrukcji rozrachunkowych wystawionych przez IPOPEMA w imieniu Podmiotu Nabywającego oraz podmioty przyjmujące Oferty Sprzedaży Akcji. Kwota stanowiąca iloczyn: (a) liczby Akcji zbywanych przez danego Akcjonariusza oraz (b) Ceny Nabycia, zostanie przekazana na rachunek pieniężny lub bankowy danego Akcjonariusza powiązany z rachunkiem papierów wartościowych, na którym były zapisane Akcje tego Akcjonariusza i z którego nastąpiło przeniesienie tych Akcji na rzecz Podmiotu Nabywającego, przy czym kwota ostatecznie przekazana do dyspozycji Akcjonariusza może zostać pomniejszona o należną prowizję (o ile taka prowizja będzie pobierana przez podmiot prowadzący działalność maklerską wystawiający instrukcję rozliczeniową), jak również opłaty z tytułu innych czynności dokonywanych przez te podmioty w związku z realizacją Oferty Sprzedaży Akcji, zgodnie z taryfą opłat takiego podmiotu.

12. OPODATKOWANIE

Sprzedaż Akcji na rzecz Podmiotu Nabywającego może skutkować konsekwencjami podatkowymi dla Akcjonariuszy. Z tych względów wszyscy Akcjonariusze, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, powinni skorzystać z porady doradców podatkowych.

13. ODWOŁANIE LUB ZAWIESZENIE ZAPROSZENIA, ZMIANY HARMONOGRAMU ZAPROSZENIA

Podmiot Nabywający zastrzega sobie prawo do odwołania transakcji opisanej w Zaprośzeniu lub odstąpienia od jej wykonania, w szczególności odstąpienia od nabycia Akcji zaoferowanych do sprzedaży w odpowiedzi na Zaprośzenie, lub do zawieszenia jej wykonania w każdej chwili, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego przewidywany termin rozliczenia nabycia Akcji w odpowiednio Pierwszym Terminie lub Drugim Terminie. Ewentualne odwołanie, odstąpienie lub zawieszenie nabycia Akcji w Drugim Terminie nie będzie miało wpływu na nabycie Akcji w Pierwszym Terminie. Podmiot Nabywający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów dotyczących nabycia Akcji w sposób opisany w Zaprośzeniu.

W przypadku odstąpienia od transakcji opisanej w Zaprośzeniu, jej zawieszenia lub zmiany terminów dotyczących nabycia Akcji, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało podane do publicznej wiadomości Zaprośzenie, jak również opublikowana na stronie internetowej IPOPEMA (www.ipopemasecurities.pl).

W przypadku odwołania Zaprośzenia, odstąpienia od jego wykonania, lub zawieszenia Zaprośzenia, lub też zmiany terminów dotyczących Zaprośzenia, ani Podmiot Nabywający, ani IPOPEMA nie będą odpowiedzialni za zwrot kosztów poniesionych przez Akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży Akcji lub innymi czynnościami niezbędnymi do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji, ani do zapłaty jakichkolwiek odszkodowań.

14. ZAMIARY PODMIOTU NABYWAJĄCEGO WOBEC SPÓŁKI

Zaprośzenie i realizowana w oparciu o nie transakcja ma na celu nabycie przez Podmiot Nabywający wszystkich Akcji Spółki i wycofanie akcji Spółki z obrotu giełdowego. Uzyskanie przez Spółkę statusu spółki niepublicznej, przy udziale Podmiotu Nabywającego w kapitale i ogólnej liczbie głosów wynoszącym 100% (słownie: sto procent), jest podyktowane zamiarem głębszej integracji Spółki z podmiotami należącymi do grupy kapitałowej Podmiotu Nabywającego („Grupa”), w tym dalszą reorganizacją struktury Grupy i procesów operacyjno-biznesowych, w których uczestniczą poszczególne podmioty z Grupy, w tym Spółka. Ponadto, realizacja długoterminowego programu inwestycyjnego nakierowanego m.in. na rozwój własnej hodowli trzody chlewnej lub w oparciu o program GOBARTO 500, a także procesy konsolidacyjne w sektorze, może wymagać dalszego dokapitalizowania Spółki i utrzymania polityki reinwestowania zysków zamiast proponowania atrakcyjnej dla inwestorów mniejszościowych polityki wypłaty dywidendy. W ocenie Podmiotu Nabywającego, realizacja powyższych zamierzeń może prowadzić do odmiennego postrzegania przez głównego akcjonariusza Spółki i jej akcjonariuszy mniejszościowych potencjalnych korzyści wynikających z wdrażanej strategii integracji Spółki i podejmowanych względem niej działań. Zaprośzenie ma umożliwić akcjonariuszom mniejszościowym Spółki sprzedaż wszystkich posiadanych przez nich Akcji.

Podjęcie przez Podmiot Nabywający działań mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o którym mowa powyżej, będzie realizowane zgodnie z art. 91 Ustawy o Ofercie Publicznej. Wycofanie akcji Spółki z obrotu zorganizowanego będzie wymagać zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Jeżeli Podmiot Nabywający nabędzie Akcje uprawniające do co najmniej 95% (słownie: dziewięćdziesiąt pięć procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (łącznie z uprzednio posiadаныmi akcjami Spółki), wówczas zamierza przeprowadzić procedurę przymusowego wykupu Akcji Spółki.