

Ujazdówek, 30 maja 2023 r.

Do:
Zarządu GOBARTO S.A.
ul. Wspólna 70
00-687 Warszawa
KRS 0000094093

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, iż dziś spółka CEDROB S.A. z siedzibą w Ujazdówku, KRS: 0000140562 („**CEDROB**”) opublikowała zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji GOBARTO S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000094093 („**GOBARTO**”) („**Zaproszenie**”). Zaproszenie dotyczy wszystkich zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez GOBARTO S.A., zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) pod kodem ISIN: PLDUDA000016, nie będących w posiadaniu CEDROB, tj. 2.651.156 akcji, które stanowią 9,54% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 9,54% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a zaproponowana cena wynosi 17,60 zł za akcję. Akcje oferowane w odpowiedzi na Zaproszenie muszą być wolne od jakichkolwiek obciążeń i innych praw, lub ograniczeń na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym.

Zapisy będą przyjmowane:

- w dniach od 1 czerwca do 27 czerwca 2023 r. (do godziny 17:00) („**Pierwszy Termin**”), z rozliczeniem transakcji nabycia nie później niż w dniu 30 czerwca 2023 r., oraz
- w dniach od 28 czerwca do 25 lipca 2023 r. (do godziny 17:00) („**Drugi Termin**”), z rozliczeniem transakcji nabycia nie później niż w dniu 28 lipca 2023 r.

Cena nabycia każdej akcji w ramach Zaproszenia będzie taka sama i nie będzie zależeć od tego czy oferta sprzedaży akcji zostanie złożona w Pierwszym Terminie czy w Drugim Terminie. Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu transakcji nabycia akcji w ramach Zaproszenia jest IPOPEMA Securities S.A. Oferty sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenie można składać zarówno w podmiotach prowadzących rachunki papierów wartościowych dla akcjonariuszy, pod warunkiem że dany podmiot umożliwi swoim klientom składanie w ten sposób ofert sprzedaży akcji, jak i w siedzibie IPOPEMA Securities S.A., korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na warunkach określonych w Zaproszeniu. Pełna treść Zaproszenia jest dostępna na stronie internetowej: www.ipopemasecurities.pl.

Intencją CEDROB jest aby w wyniku transakcji realizowanej w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji nabyć 100% akcji w kapitale zakładowym GOBARTO. W przypadku osiągnięcia lub przekroczenia progu 95% (lecz mniej niż 100%) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu GOBARTO, CEDROB zamierza przeprowadzić procedurę przymusowego wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych. Niezależnie od powyższego, zamiarem CEDROB jest wycofanie wszystkich akcji GOBARTO z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz

o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2554), co będzie wymagać zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Przesłanki uzyskania przez GOBARTO statusu spółki niepublicznej pozostają tożsame z przesłankami przedstawionymi przez CEDROB w piśmie opublikowanym w przez GOBARTO w raporcie bieżącym nr 2/2023 w dniu 31 marca 2023 r.

CEDROB proponuje pozostałym akcjonariuszom GOBARTO cenę, która daje istotną premię zarówno do średniej ceny akcji GOBARTO z ostatnich sześciu miesięcy (tj. 9,29 zł), jak i ostatnich trzech miesięcy (tj. 10,86 zł), tj. odpowiednio 89% i 62%, jak i do bieżącej ceny rynkowej akcji GOBARTO, tj. 43% w stosunku do kursu zamknięcia z dnia 30 maja 2023 r., który wyniósł 12,30 zł. Jednocześnie zaproponowana przez CEDROB cena przekracza wartość księgową na jedną akcję GOBARTO jaka została ujawniona w ostatnim opublikowanym skonsolidowanym raporcie okresowym na dzień 31 marca 2023 r., tj. 17,56 zł.

Niniejsze pismo nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej, czy też jakiegokolwiek innej rekomendacji. Akcjonariusze GOBARTO, zainteresowani sprzedażą akcji, powinni skorzystać w tej kwestii z porady doradców inwestycyjnych, prawnych lub podatkowych oraz we własnym zakresie zapoznać się szczegółowo z treścią Zaproszenia.

Niniejszy list może zostać podany do publicznej wiadomości, o ile Zarząd GOBARTO uzna to za stosowne lub wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Z poważaniem,