



Ujazdówek, 20 stycznia 2017 roku

**CEDROB S.A.**  
ul. Ujazdówek 2a  
06-400 Ciechanów

**Gobarto S.A.**  
ul. Kłobucka 25  
02-699 Warszawa

**Dot.:** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanego na dzień 7 lutego 2017 r.

**Cofnięcie żądania  
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
z wnioskiem o jego odwołanie**

Działając w imieniu Cedrob S.A. z siedzibą w Ciechanowie, akcjonariusza większościowego spółki Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), posiadającego 18 348 151 (słownie: osiemnaście milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 66% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu, w nawiązaniu do wniosku z dnia 9 grudnia 2016 roku, skierowanego przez Cedrob S.A. do Spółki w oparciu o art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, dotyczącego zwołania na dzień 7 lutego 2017 roku, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia w jego porządku obrad uchwał dotyczących, m.in. (i) zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), (ii) obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i jednoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru akcji serii B oraz (iii) zmian Statutu Spółki, **cofamy niniejszym w całości wskazany powyżej wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odstępując tym samym od żądania poddania pod głosowanie wszystkich uchwał objętych proponowanym przez Cedrob S.A. porządkiem obrad. W związku z cofnięciem przez Cedrob S.A. w całości wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wnosimy o odwołanie, jako bezprzedmiotowego, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 lutego 2017 roku.**



Odstąpienie od żądania poddania pod głosowanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji jej akcji oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, podyktowane jest faktem, iż ogłoszone przez Cedrob S.A. w dniu 9 listopada 2016 roku, na podstawie art. 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.), wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki nie doprowadziło do nabycia przez Cedrob S.A. zakładanej w wezwaniu liczby akcji Spółki. Istniejące w wyniku rozliczenia wskazanego powyżej wezwania rozwodnienie akcji Spółki uzasadnia utrzymanie przez Spółkę statusu spółki publicznej i umożliwienie jej akcjonariuszom obrotu akcjami Spółki w ramach rynku regulowanego, zapewniającego odpowiednią płynność akcji.

Rezygnacja z zamiaru poddania pod głosowanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie kwestii obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i jednoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru akcji serii B wynika z faktu, iż w związku z wciąż trwającymi rozmowami z podmiotami zainteresowanymi współfinansowaniem programu inwestycyjnego Grupy Cedrob oraz Spółki, w tym z wykorzystaniem innych potencjalnych sposobów finansowania niż poprzez emisję akcji Spółki, nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje dotyczące harmonogramu, skali oraz dokładnego sposobu finansowania inwestycji w Grupie Cedrob, w tym w Spółce. Jednocześnie Cedrob nie wyklucza, że uzgodniony sposób finansowania rozwoju Grupy Cedrob i Spółki będzie obejmował zapewnienie środków Spółce w drodze objęcia jej akcji.

Z kolei rezygnacja z zamiaru podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki jest konsekwencją rezygnacji z żądania podjęcia uchwały dotyczącej zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, powodującej konieczność dokonania zmian Statutu Spółki.

Pozostałe uchwały objęte proponowanym przez Cedrob S.A. porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki mają charakter techniczny i w związku z odstąpieniem od żądania głosowania uchwał, o których mowa powyżej, stają się bezprzedmiotowe.

PREZES ZARZĄDU  
"CEDROB" S.A.  
Andrzej Dziurkowski

WICEPREZES ZARZĄDU  
"CEDROB" S.A.  
Włodzimierz Bartkowski