

Zaproszenie do składania Ofert Sprzedaży Akcji „Gamrat” S.A.

„GAMRAT” Spółka Akcyjna. z siedzibą w Jaśle (38-200) przy ul. Mickiewicza 108, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000091367, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 685-00-05-056, o kapitale zakładowym wynoszącym 72 934 182,63 zł wpłaconym w całości (dalej zwanej: „GAMRAT S.A.” lub „Spółką”) niniejszym zaprasza do składania Ofert sprzedaży Akcji Spółki wedle poniżej przedstawionych zasad oraz wymogów:

I. Cel zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji.

Niniejsze zaproszenie do składania Ofert Sprzedaży akcji własnych spółki „Gamrat” S.A. (dalej: „Zaproszenie”) jest złożone w celu realizacji **Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2019 r.** w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych GAMRAT S.A. celem umorzenia lub dalszej odsprzedaży w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi („Uchwała”), gdzie przedmiotem nabycia przez Spółkę może być maksymalnie 1.670.886 (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji za cenę nabycia jednej akcji, która nie może być niższa od ceny nominalnej tj. 8,73 zł oraz nie wyższa niż 22,90 zł. Podstawę prawną do nabycia Akcji przez Spółkę stanowi art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym Spółka zaprasza do składania Ofert sprzedaży akcji zgodnie z zasadami Zaproszenia, które zostało zamieszczone na Stronie internetowej Spółki pod adresem: www.gamrat.pl, w szczególności mając na uwadze zapewnienie równego traktowania wszystkich Akcjonariuszy Spółki. Intencją Spółki jest zastosowanie optymalnej z punktu widzenia interesów Akcjonariuszy, formy zakupu akcji własnych, w celu stworzenia wszystkim Akcjonariuszom równych szans na sprzedaż posiadanych przez nich Akcji Spółki.

Dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenie można uzyskać w siedzibie Spółki.

II. Definicje i skróty używane w treści Zaproszenia.

Obok terminów zdefiniowanych w treści niniejszego Zaproszenia, następujące terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone poniżej:

- **Akcje, Akcje własne** – akcje imienne i akcje na okaziciela „Gamrat” S.A.,
- **Akcjonariusz** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem Akcji Spółki,
- **Oferta Sprzedaży** – oferta sprzedaży akcji składana przez Akcjonariusza w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie.
- **Odpowiedz na Ofertę sprzedaży** – odpowiedz na złożoną przez Akcjonariusza Ofertę mogąca zawierać obok oświadczenia o przyjęciu Oferty Akcjonariusza oraz informacji technicznych zredukowaną ilość nabywanych przez Spółkę Akcji zgodnie z treścią Zaproszenia.
- **Obciążenia** - zastaw zwykły, skarbowy, rejestrowy lub finansowy, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym, opcja, prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa albo jakiegokolwiek inne prawo, obciążenie lub ograniczenie ustanowione na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym.

III. Akcje objęte Zaproszeniem.

Spółka zaprasza Akcjonariuszy do składania Ofert Sprzedaży Akcji i oświadcza, iż nabędzie maksymalnie łącznie od wszystkich Akcjonariuszy składających oferty Akcje w ilości do 835 443 (słownie: osiemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) sztuk, które na dzień ogłoszenia Zaproszenia stanowią nie więcej niż 10 % kapitału zakładowego Spółki.

Przedmiotem Oferty Sprzedaży ze strony Akcjonariusza mogą być wyłącznie Akcje, które zostały prawidłowo utworzone, są w całości opłacone, nie zostało ustanowione na tych akcjach jakiegokolwiek obciążenia, a aktualny właściciel lub posiadacz Akcji nie zobowiązał się do ich zbycia lub obciążenia jakimkolwiek prawem rzeczowym lub prawem obligacyjnym całości lub części Akcji będących przedmiotem Oferty Sprzedaży, ani nie zawarł w tym zakresie umowy przedwstępnej, ani nie złożył innej oferty zbycia tych Akcji, a ponadto Akcje będące przedmiotem Oferty Sprzedaży nie mogą być obciążone obowiązkiem dodatkowych świadczeń o których mowa w art. 356 Kodeksu spółek handlowych.

IV. Cena zakupu Akcji.

Oferowana cena zakupu Akcji: **22,90 zł** (dwadzieścia dwa złote 90/100) za jedną akcję.

V. Harmonogram Zaproszenia.

- Dzień publikacji Zaproszenia: **6 września 2019 r.**
- Dzień rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży: **18 września 2019 r.**
- Dzień zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży: **godz. 12⁰⁰ w dn. 26 września 2019 r.**
- Przewidywany dzień dokonania ewentualnej redukcji ilości Akcji przedstawionych w Ofertach Sprzedaży: **1 października 2019 r.**
- Dzień przekazania Odpowiedzi na ofertę Akcjonariuszom, którzy złożyli prawidłowe Oferty Sprzedaży (w formie listu poleconego oraz w formie mailowej, jeżeli Akcjonariusz podał adres kontaktowy, przy czym w przypadku listu poleconego za dzień przekazania rozumie się dzień wysłania informacji przez Spółkę): **4 października 2019 r.,**
- Termin związania złożoną Ofertą Sprzedaży przez Akcjonariusza: **30 dni od daty złożenia,**
- Przewidywany termin rozliczenia nabycia Akcji: **30 dni od daty złożenia,**
- Termin zawarcia Umowy / Umów sprzedaży Akcji: **w okresie ważności oferty,**
- Termin zwrotu zdeponowanych Akcji (odcinków zbiorowych akcji), w przypadku zastosowania redukcji, konieczności podziału odcinka zbiorowego akcji, itp.: **od 18 października 2019 r. (odbior osobisty przez uprawnionego Akcjonariusza lub jego pełnomocnika lub wysyłka pocztą rejestrowaną tj. listem poleconym lub przesyłką kurierską, w przypadku gdy taka wolę wyraził Akcjonariusz w Ofercie Sprzedaży lub w innym oświadczeniu pisemnym.**
- Spółka zastrzega możliwość zmiany terminów. W takim przypadku stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki (www.gamrat.pl – zakładka „Aktualności”).

VI. Podmioty uprawnione do sprzedaży Akcji w ramach złożenia Oferty.

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży Akcji w ramach niniejszego Zaproszenia są wszyscy Akcjonariusze Spółki.

Akcje oferowane w ramach Ofert Sprzedaży muszą być wolne od wszelkich Obciążeń, co Akcjonariusz składający Ofertę Sprzedaży jest zobowiązany pisemnie potwierdzić w dniu złożenia Oferty o czym mowa również poniżej.

VII. Procedura składania Ofert Sprzedaży w ramach niniejszego Zaproszenia.

1. Miejsce i terminy przyjmowania Ofert Sprzedaży:

Oferty Sprzedaży przyjmowane będą w budynku Zarządu „Gamrat” S.A. w Jaśle przy ul. Mickiewicza 108, w Dziale Administracji, pok. Nr 35 (I piętro) w Jaśle, w godz. 9⁰⁰ – 15⁰⁰, w dni robocze, począwszy od dnia 18 września 2019 do dnia 26 września 2019 r., z tym, że w dniu 26 września 2019 r Oferty Sprzedaży przyjmowane będą wyłącznie do godziny 12.00.

2. Wymogi dla Ofert Sprzedaży:

- a) Oferta Sprzedaży winna zostać złożona na piśmie.
- b) Oferta Sprzedaży winna zawierać aktualne dane składającego Ofertę Sprzedaży, dane adresowe i kontaktowe, określenie ilości oferowanych Spółce do nabycia akcji własnych, w tym wykaz odcinków zbiorowych akcji z podaniem serii i numerów akcji (od – do) oraz oświadczenie, że na oferowanych Akcjach nie zostało ustanowione jakiegokolwiek Obciążenie, a aktualny właściciel lub posiadacz akcji nie zobowiązał się do ich zbycia lub obciążenia jakimkolwiek prawem rzeczowym lub prawem obligacyjnym całości lub części, ani nie zawarł w tym zakresie umowy przedwstępnej, ani nie złożył innej oferty zbycia tych akcji, a ponadto, że akcje będące przedmiotem Oferty Sprzedaży nie są obciążone obowiązkiem dodatkowych świadczeń, o których mowa w art. 356 Kodeksu spółek handlowych. Ponadto Oferta Sprzedaży winna zawierać oświadczenie, iż jest ona bezwarunkowa i nieodwołalna, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą przez okres 30 dni od daty złożenia Oferty Sprzedaży albo do dnia odwołania Zaproszenia przez Spółkę, zależnie od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
- c) Wraz z Ofertą Sprzedaży Akcjonariusz winien złożyć do depozytu Spółki dokumenty oferowanych akcji, na co Spółka wystawi stosowne potwierdzenie przyjęcia akcji do depozytu. Każda ze składanych przez Akcjonariusza Ofert Sprzedaży powinna opiewać na liczbę Akcji Spółki mającą pokrycie w liczbie zdeponowanych w depozycie Spółki Akcjach.
- d) W przypadku, gdy liczba akcji Spółki, wskazana w Ofercie Sprzedaży nie znajdzie w pełni pokrycia w liczbie akcji zdeponowanych w depozycie Spółki, taka Oferta Sprzedaży nie zostanie przyjęta.

- e) Akcjonariusze mogą w trakcie okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży składać dowolną liczbę Ofert Sprzedaży. Złożenie Oferty Sprzedaży musi być bezwarunkowe i nieodwołalne, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą przez okres 30 dni od daty złożenia Oferty Sprzedaży albo do dnia odwołania Zaproszenia przez Spółkę, zależnie od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty Sprzedaży włącznie, wynikające ze złożenia Oferty Sprzedaży niezgodnie z niniejszym Zaproszeniem ponosi Akcjonariusz.
- f) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie Ofert Sprzedaży Akcji, które otrzyma przed rozpoczęciem lub po upływie terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji, jak również Ofert Sprzedaży złożonych w nieprawidłowy sposób lub nieczytelnych albo, do których nie załączono odpowiednich dokumentów.

3. Wymogi dla składającego Ofertę Sprzedaży:

- a) Akcjonariusz składający Ofertę Sprzedaży powinien przedstawić dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny ponadto przedstawić aktualny wypis z odpowiedniego rejestru oraz dokument potwierdzający umocowanie do złożenia Oferty Sprzedaży, jeżeli nie wynika ono z przedstawionego wypisu z rejestru.
- b) Osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mające siedzibę za granicą, powinny przedstawić aktualny wypis z odpowiedniego 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. Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej, przedstawiane dokumenty powinny zostać opatrzone apostille lub powinny zostać uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce. W przypadku składania Oferty Sprzedaży za pośrednictwem pełnomocnika, Akcjonariusz powinien zapoznać się z postanowieniami pkt 4 poniżej w zakresie działania za pośrednictwem pełnomocnika.

4. Działanie Akcjonariusza przez pełnomocnika:

- a) Złożenie Oferty Sprzedaży przez pełnomocnika jest możliwe na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej.
- b) Pełnomocnictwo udzielone przez Akcjonariusza będącego osobą fizyczną wymaga podpisu Mocodawcy notarialnie poświadczonego.
- c) Pełnomocnictwo udzielone przez Akcjonariusza będącego osobą prawną wymaga podpisania na zasadach reprezentacji określonych w we właściwym rejestrze, lub sporządzonego w formie aktu notarialnego.
- d) Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej, pełnomocnictwo udzielane za granicą powinno zostać poświadczony przez notariusza i opatrzone apostille lub uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce.
- e) Pełnomocnictwo powinno zawierać następujące dane dotyczące osoby pełnomocnika i mocodawcy:
 - Osoby fizyczne: (i) imię, nazwisko, (ii) adres, (iii) numer dowodu osobistego i numer PESEL, albo numer paszportu, (iv) w przypadku Nierezydenta obywatelstwo,
 - Rezydenci niebędący osobami fizycznymi: (i) firmę, siedzibę i adres, (ii) oznaczenie sądu rejestrowego, (iii) numer KRS, (iv) numer REGON,
 - Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi: (i) nazwę, adres, (ii) numer lub oznaczenie właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego.
- f) Pełnomocnictwo do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji powinno upoważniać jego posiadacza do złożenia Oferty Sprzedaży zgodnie z warunkami Zaproszenia, w tym wymaganych oświadczeń i dokumentów. Pełnomocnictwo do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji może upoważniać jego posiadacza również do odbioru zdeponowanych w depozycie Spółki Akcji (odcinków zbiorowych akcji), w przypadku zastosowania redukcji, konieczności podziału odcinka zbiorowego akcji itd.
- g) W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostanie udzielone osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej osoba składająca Ofertę Sprzedaży poza dokumentem pełnomocnictwa oraz dokumentami wymienionymi powyżej zobowiązana jest przedstawić aktualny wypis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie do złożenia Oferty

Sprzedaży jeżeli nie wynika ono z przedstawionego wypisu z rejestru lub 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 Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej - apostille lub uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

VIII. Nabywanie akcji od Akcjonariuszy i zasady redukcji.

1. Spółka nabędzie łącznie od wszystkich Akcjonariuszy składających oferty nie więcej niż 835 443 (słownie: osiemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) Akcje, („Próg Oferty”) posiadane przez Akcjonariuszy, którzy w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży złożą Oferty Sprzedaży. Akcjonariusz nie może złożyć Oferty Sprzedaży na więcej akcji niż Próg Oferty. W przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży złożonymi w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży będzie wyższa niż liczba Akcji wskazana w niniejszym Zaproszeniu, Spółka składając Odpowiedź na ofertę Akcjonariusza dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych Ofertami Sprzedaży co Akcjonariusz składający Ofertę przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę takie działanie Spółki.
2. W przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji pozostaną ułamkowe części Akcji, Akcje te będą alokowane po zaokrągleniu w dół do najbliższej pełnej akcji, kolejno poczynawszy od największych Ofert Sprzedaży Akcji do najmniejszych, aż do całkowitego wyczerpania.
3. Spółka zaakceptuje wyłącznie Oferty Sprzedaży złożone w formie i treści zgodnej z niniejszymi warunkami Zaproszenia. W szczególności nie zostaną zaakceptowane Oferty Sprzedaży, do których nie dołączono lub dołączono błędnie wymagane dokumenty i oświadczenia. Akceptacja Ofert zostanie dokonana w Odpowiedzi na ofertę, która zostanie udzielona Akcjonariuszowi na zasadach określonych w Zaproszeniu.
4. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę poprzez przeniesienie własności Akcji. Przeniesienie własności Akcji pomiędzy Akcjonariuszami, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży Akcji na które Spółka złoży Akcjonariuszowi Odpowiedź na ofertę (po uwzględnieniu ewentualnej

redukcji zgodnie z powyższymi postanowieniami Zaproszenia), a Spółką, zostanie rozliczone w drodze umowy/ umów sprzedaży akcji, które winny zostać zawarte możliwie niezwłocznie, najpóźniej do upływu okresu związania Ofertą Sprzedaży.

5. Złożona przez Akcjonariusza Oferta Sprzedaży zobowiązuje Akcjonariusza do sprzedaży Akcji na rzecz Spółki w ilości wskazanej w Ofercie Sprzedaży, przy uwzględnieniu ewentualnej proporcjonalnej redukcji zawartej w Odpowiedzi na ofertę oraz ewentualnej alokacji Akcji, po cenie wskazanej w niniejszym Zaproszeniu, co winna potwierdzić Oferta Akcjonariusza. Tym samym Akcjonariusz składający Ofertę przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż ostateczna ilość nabywanych przez Spółkę Akcji może ulec odpowiedniej redukcji wedle zasad określonych w Zaproszeniu, a Akcjonariusz składający Ofertę zobowiązany będzie do zbycia na rzecz Spółki zredukowanej ilości Akcji.

IX. Zapłata ceny Zakupu

Zapłata Ceny Zakupu tj. kwoty stanowiącej iloczyn ostatecznej liczby Akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy, w liczbie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt VIII powyżej, zostanie zapłacona przez Spółkę w formie pieniężnej w złotych polskich na wskazane przez Akcjonariusza konto bankowe zgodnie z treścią zawartej przez strony Umowy.

X. Cel zakupu akcji własnych

Akcje Spółki nabywane są w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki przez Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych GAMRAT S.A. celem umorzenia lub dalszej odsprzedaży w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi.

XI. Opodatkowanie.

Należy wskazać, że sprzedaż Akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki może skutkować konsekwencjami podatkowymi dla Akcjonariuszy. Z tych względów wszystkim Akcjonariuszom zaleca się skorzystanie w indywidualnych przypadkach z porad doradców podatkowych, finansowych i prawnych lub uzyskanie oficjalnego stanowiska odpowiednich organów administracyjnych właściwych w tym zakresie.

XII. Odwołanie Zaproszenia.

Spółka zastrzega sobie prawo do wycofania niniejszego Zaproszenia, zarówno przed, jak i po rozpoczęciu przyjmowania Ofert Sprzedaży. W przypadku odwołania Zaproszenia, Spółka nie będzie odpowiedzialna za zwrot kosztów poniesionych przez Akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży lub innymi czynnościami niezbędnymi do złożenia Oferty Sprzedaży, ani do zapłaty jakichkolwiek odszkodowań.

W przypadku podjęcia decyzji przez Spółkę o wycofaniu Zaproszenia, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki (www.gamrat.pl – zakładka „Aktualności”).

XIII. Charakter prawny oferty

1. Niniejsze Zaproszenie nie wymaga zatwierdzenia lub przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek innego organu.
2. Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju ofert lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji.
3. Niniejszy dokument nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z wystosowanym przez Spółkę Zaproszeniem, Akcjonariusze powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych.
4. Tekst niniejszego Zaproszenia został w dniu jej ogłoszenia przekazany przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie można uzyskać w Spółce osobiście lub telefonicznie pod numerami (13) 491 4606 lub (13) 491 4222 w dniu robocze w godzinach 9⁰⁰ – 15⁰⁰.

Prokurent
Kierownik Działu Administracji

Paweł Tomasik

Dyrektor Generalny
Członek Zarządu

Dariusz Szlęzak