

MOBRUK

Oferta Zakupu Akcji Spółki Mo-BRUK S.A.

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O OFERCIE

Niniejsza Oferta zakupu akcji (zwanej dalej „Ofertą”, „Zaproszeniem”) spółki **Mo-BRUK S.A.** z siedzibą w **Niecwi**, (zwanej dalej „Spółką”) jest ogłaszana w celu realizacji Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę (zwanej dalej „Uchwałą”).

Przedmiotem Oferty zakupu są akcje wyemitowane przez Spółkę („Akcje”), w tym:

- a) zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela oznaczone kodem **PLMOBRK00013**, które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- b) akcje imienne mające formę materialną,

które Spółka zamierza nabyć w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego.

Niniejsza Oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72 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 jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zmianami). W szczególności, do niniejszej Oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 tej ustawy. Niniejsza Oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 380). Spółka ogłosiła skup akcji własnych w formie niniejszej Oferty, mając na uwadze publiczny status Spółki oraz w celu zapewnienia równego traktowania akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje („Akcjonariuszy”).

Oferty nie należy traktować jako porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą, Akcjonariusze powinni skorzystać z porady podmiotów świadczących usługi doradcze w zakresie inwestycji oraz przepisów prawnych i podatkowych.

Tekst niniejszej Oferty został w dniu jej ogłoszenia przekazany przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. Tekst Oferty jest również dostępny na stronie internetowej Spółki: <http://mobruk.pl/oferta-skupu-akcji-wlasnych/> oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.: <http://bossa.pl/analizy/zakup/>.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury składania Ofert sprzedaży Akcji w odpowiedzi na niniejszą Ofertę można uzyskać w Placówkach Domu Maklerskiego wymienionych w pkt. XI Oferty lub telefonicznie pod numerami (22) 50 43 343, (22) 50 43 340.

II. AKCJE OBJĘTE OFERTĄ

Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż **38.500 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset)** Akcji Spółki, które na dzień ogłaszania Oferty stanowią nie więcej niż 1,07% kapitału zakładowego Spółki.

III. PODMIOT POŚREDNICZĄCY W PRZEPROWADZENIU I ROZLICZENIU OFERTY

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty, przyjmowaniu zapisów i zawarciu transakcji jest:

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa

e-mail: konsorcjum@bossa.pl

dalej jako „Dom Maklerski”.

IV. CENA ZAKUPU AKCJI

Oferowana cena zakupu wynosi **51 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden** za jedną Akcję.

V. HARMONOGRAM OFERTY

Termin ogłoszenia Oferty: **07.09.2018 r.**

Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert sprzedaży Akcji, Odpowiedzi na Zaprośenie: **10.09.2018 r.**

Termin zakończenia przyjmowania Ofert sprzedaży Akcji, Odpowiedzi na Zaprośenie: **14.09.2018 r.**

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: **21.09.2018 r.**

Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia Oferty zarówno przed jak i po jej rozpoczęciu, jak również do zmiany terminów wskazanych w niniejszej Ofercie. W przypadku odwołania Oferty lub zmiany terminów, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego, na stronie internetowej Spółki oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego.

VI. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SPRZEDAŻY AKCJI W RAMACH OFERTY

Podmiotami uprawnionymi do składania: Ofert sprzedaży Akcji, Odpowiedzi na Zaprośenie w ramach Oferty są akcjonariusze Spółki, tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami Akcji.

Akcje wskazane w Ofertach sprzedaży oraz Odpowiedziach na Zaprośenie będące przedmiotem transakcji sprzedaży muszą być w pełni zbywalne i wolne od obciążeń jakimikolwiek prawami osób trzecich, w szczególności tymi których treść uniemożliwia ich zbycie w odpowiedzi na Ofertę, np. nie mogą być obciążone zastawem.

VII. PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI Z AKCJI NA OKAZICIELA

Akcjonariusze uprawnieni do sprzedaży Akcji w ramach Oferty (akcji na okaziciela) mogą składać Oferty sprzedaży Akcji w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego wymienionych w pkt. XI Oferty, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy placówek.

Akcjonariusz zamierzający sprzedać akcje zwykłe na okaziciela w ramach Oferty powinien w okresie **od 10.09.2018 r. do 14.09.2018 r.** dokonać następujących czynności:

- A. złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, na którym zapisane są należące do niego Akcje, nieodwołalną **dyspozycję blokady Akcji** wraz z nieodwołalną **dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej** (tzw. płatnej instrukcji rozrachunku) przenoszącej własność Akcji na rzecz Spółki, zgodnie z warunkami określonymi w Ofercie oraz uzyskać **świadectwo depozytowe** potwierdzające dokonanie wyżej wymienionych czynności. Dyspozycje powinny być ważne do zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW SA, oraz
- B. złożyć w jednym z Punktów Obsługi Klienta wskazanych w pkt. XI niniejszej Oferty:
 - i) **oryginał świadectwa depozytowego**, o którym mowa w pkt. A powyżej,
 - ii) **formularz Oferty sprzedaży Akcji** (formularz Oferty sprzedaży Akcji powinien być wypełniony i podpisany w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Akcjonariusza składającego Ofertę sprzedaży Akcji oraz Domu Maklerskiego) – **ZAŁĄCZNIK NR 1.**

Klienci Domu Maklerskiego BOŚ przy składaniu Oferty sprzedaży Akcji nie przedstawiają świadectwa depozytowego. Akcje tych klientów są blokowane na podstawie złożonej dyspozycji blokady Akcji.

Osoby fizyczne odpowiadające na Ofertę, powinny okazać w wybranym Punkcie Obsługi Klienta przyjmującym Oferty sprzedaży Akcji dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika z przedstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru).

Pracownicy banków prowadzących rachunki papierów wartościowych (banku powiernika), składający Oferty sprzedaży Akcji w imieniu Klientów posiadających rachunki powiernicze, powinni posiadać stosowne umocowanie władz banku do złożenia Oferty sprzedaży Akcji oraz pełnomocnictwo udzielone przez Klienta na warunkach określonych poniżej.

W celu ujednoczenia dokumentów potrzebnych do złożenia Oferty sprzedaży Akcji komplet formularzy będzie dostępny w każdym z Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego, wskazanych w pkt. XI Oferty, a także zostanie przekazany do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych – uczestników KDPW.

Formularze składane przez Akcjonariuszy w Punktach Obsługi Klienta powinny być prawidłowo sporządzone i podpisane, pod rygorem bezskuteczności zapisu.

Każda ze składanych przez Akcjonariusza Ofert sprzedaży Akcji powinna opiewać na liczbę Akcji Spółki wskazaną na świadectwie depozytowym załączonym do Oferty sprzedaży. W przypadku, gdy liczba akcji Spółki, wskazana w Ofercie sprzedaży nie znajdzie w pełni pokrycia w załączonym świadectwie depozytowym, taka Oferta sprzedaży nie zostanie przyjęta.

Akcjonariusze mogą w trakcie okresu przyjmowania Ofert sprzedaży Akcji składać dowolną liczbę Ofert sprzedaży. W przypadku, gdy liczba Akcji Spółki, wskazana w formularzu Oferty sprzedaży będzie mniejsza niż liczba Akcji Spółki wskazana w świadectwie depozytowym, taki formularz Oferty sprzedaży zostanie przyjęty, z zastrzeżeniem, że taka Oferta sprzedaży będzie realizowana do wysokości liczby Akcji wskazanej w tym formularzu. Przy czym jedno świadectwo depozytowe może służyć wyłącznie do potwierdzenia jednej Oferty sprzedaży i nie ma możliwości złożenia kilku Ofert sprzedaży potwierdzonych jednym świadectwem depozytowym, ani jednej Oferty sprzedaży potwierdzonego kilkoma świadectwami depozytowymi.

Złożenie Oferty sprzedaży Akcji musi być bezwarunkowe i nieodwołalne, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą do zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW SA albo do dnia odwołania Oferty przez Spółkę. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty sprzedaży Akcji włącznie, wynikające ze złożenia Oferty sprzedaży niezgodnie z niniejszą Ofertą ponosi Akcjonariusz.

Spółka oraz Dom Maklerski nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie Ofert sprzedaży Akcji, które Dom Maklerski 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.

KORESPONDENCYJNE SKŁADANIE OFERTY SPRZEDAŻY AKCJI

Akcjonariusze zamierzający złożyć Ofertę sprzedaży Akcji drogą korespondencyjną, powinni przesłać listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera określone poniżej dokumenty w takim terminie, aby dotarły do Domu Maklerskiego BOŚ nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania Ofert sprzedaży Akcji do godziny 17.00:

- i) oryginał świadectwa depozytowego,
- ii) prawidłowo wypełniony i podpisany **formularz Oferty sprzedaży Akcji** – przy czym podpis osoby składającej Ofertę sprzedaży Akcji oraz jej umocowanie powinny być poświadczone przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe lub poświadczone przez notariusza.

Wymienione powyżej dokumenty należy przesłać na adres:

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

ul. Marszałkowska 78/80

00-517 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „**Skup akcji – Mo-BRUK S.A.**”.

Osoby składające zapis drogą korespondencyjną powinny uwzględnić w swoich działaniach fakt, że nadanie dokumentów związanych ze składaną Ofertą sprzedaży Akcji nawet kilka dni przed zakończeniem okresu przyjmowania Ofert sprzedaży może nie doprowadzić do skutecznego złożenia takiej Oferty sprzedaży. Spółka

oraz Dom Maklerski nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za skutki niedoręczonej w terminie korespondencji związanej z Ofertą sprzedaży niezależnie od sposobu i terminu jej nadania.

DZIAŁANIE ZA POŚREDNICTWEM PEŁNOMOCNIKA

Złożenie zapisu na sprzedaż Akcji przez pełnomocnika jest możliwe na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w następującej formie:

- i) pełnomocnictwa pisemnego, poświadczonego przez pracownika DM BOŚ S.A. lub podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe, lub
- ii) pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego, lub
- iii) pełnomocnictwa z podpisem poświadczonym notarialnie.

Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej pełnomocnictwo udzielane za granicą powinno zostać poświadczone przez notariusza i opatrzone apostille lub uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

Pełnomocnictwo powinno zawierać dane osobowe osoby pełnomocnika i mocodawcy oraz winno upoważniać pełnomocnika do:

- 1) złożenia nieodwołalnej dyspozycji blokady Akcji z datą ważności do zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW SA;
- 2) złożenia w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych mocodawcy nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej, pozwalającej na przeniesienie własności Akcji na rzecz Spółki, na warunkach określonych w Ofercie;
- 3) odbioru świadectwa depozytowego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych mocodawcy, wystawionego dla zablokowanych Akcji w związku z Ofertą;
- 4) złożenia świadectwa depozytowego oraz Oferty sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ofertę oraz innych niezbędnych oświadczeń i informacji związanych z odpowiedzią na Ofertę, w jednym z Punktów Obsługi Klienta DM BOŚ SA wskazanych w pkt. XI Oferty.

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

- i) aktualny wypis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie do złożenia zapisu, jeżeli nie wynika ono z przedstawionego wypisu z rejestru lub
- ii) 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, opatrzone - 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.

Banki Powiernicze składające zapisy w imieniu swoich klientów mogą zamiast pełnomocnictwa złożyć oświadczenie potwierdzające fakt posiadania odpowiedniego umocowania oraz instrukcji do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji.

VIII. PROCEDURA SKŁADANIA ODPOWIEDZI NA ZAPROSZENIE Z AKCJI IMIENNYCH

Akcjonariusze uprawnieni do sprzedaży Akcji w ramach Oferty (akcji imiennych) mogą składać Odpowiedź na Zaproszenie w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego wymienionych w pkt. XI Oferty, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy placówek.

Akcjonariusz zamierzający sprzedać akcje imienne w ramach Oferty powinien dokonać następujących czynności:

- A. w okresie **od 10.09.2018 r. do 14.09.2018 r.** złożyć w Domu Maklerskim, który prowadzi depozyt akcji imiennych Mo-Bruk SA, **Odpowiedź na Zaprośnienie** wraz z nieodwołalną **dyspozycją blokady Akcji**, w której wskazana zostanie liczba Akcji, które akcjonariusz zamierza sprzedać w ramach transakcji skupu Akcji. Dyspozycja powinna być ważna do dnia rozliczenia umowy sprzedaży Akcji. **Formularz Odpowiedzi na Zaprośnienie** powinien być wypełniony i podpisany w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Akcjonariusza oraz Domu Maklerskiego) – **ZAŁĄCZNIK NR 2**
- B. w okresie **od 18.09.2018 r. do 19.09.2018 r.** zawrzeć ze Spółką umowę sprzedaży, której przedmiotem będą akcje imienne w liczbie wynikającej z zapisów w Odpowiedzi na Zaprośnienie oraz dokonanego przydziału Akcji po zakończeniu przyjmowania Ofert sprzedaży Akcji i Odpowiedzi na Zaprośnienie.

Osoby fizyczne odpowiadające na Ofertę, powinny okazać w wybranym Punkcie Obsługi Klienta przyjmującym Odpowiedzi na Zaprośnienie dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika z przedstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru).

Dopuszczalność sprzedaży akcji imiennych w ramach skupu jest uzależniona od pisemnego zrzeczenia się przez Założycieli Spółki przysługującego im prawa pierwokupu akcji imiennych, o którym mowa w statucie Spółki przed zawarciem umowy sprzedaży.

DZIAŁANIE ZA POŚREDNICTWEM PEŁNOMOCNIKA

Złożenie Odpowiedzi na Zaprośnienie przez pełnomocnika jest możliwe na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego, lub pełnomocnictwa z podpisem poświadczonym notarialnie.

Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej pełnomocnictwo udzielane za granicą powinno zostać poświadczone przez notariusza i opatrzone apostille lub uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

Pełnomocnictwo powinno zawierać dane osobowe osoby pełnomocnika i mocodawcy oraz winno upoważniać pełnomocnika do:

- 1) złożenia w Domu Maklerskim nieodwołalnej dyspozycji blokady Akcji z datą ważności do dnia rozliczenia umowy sprzedaży Akcji, w której wskazana zostanie liczba Akcji, które akcjonariusz zamierza sprzedać w ramach transakcji skupu Akcji (w odniesieniu do akcji imiennych);
- 2) złożenia w Domu Maklerskim Odpowiedzi na Zaprośnienie;
- 3) zawarcia umowy sprzedaży Akcji ze Spółką.

W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostanie udzielone osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej osoba składająca Odpowiedzi na Zaprośnienie poza dokumentem pełnomocnictwa zobowiązana jest przedstawić:

- i) aktualny wypis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie do złożenia zapisu, jeżeli nie wynika ono z przedstawionego wypisu z rejestru lub
- ii) 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, opatrzone - jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej - apostille lub uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

IX. NABYWANIE AKCJI OD AKCJONARIUSZY

W ramach Oferty Spółka nabędzie nie więcej niż 38.500 (słownie: *trzydzieści osiem tysięcy pięćset*) Akcji Spółki od Akcjonariuszy, którzy złożą prawidłowo Oferty sprzedaży Akcji bądź Odpowiedzi na Zaprośzenie w terminie ich przyjmowania.

W przypadku, gdy łączna liczba Akcji objętych złożonymi Ofertami sprzedaży Akcji i Odpowiedziami na Zaprośzenie w terminie ich przyjmowania będzie większa niż 38.500 (słownie: *trzydzieści osiem tysięcy pięćset*) Spółka dokona jej proporcjonalnej redukcji, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji w dół, do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w Ofercie; stopa alokacji wyrażona będzie w procentach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji Akcji pozostaną Akcje nieprzydzielone w wyniku zaokrążeń, Spółka nabędzie Akcje kolejno (po jednej) począwszy od tych akcjonariuszy, którzy złożyli Ofertę sprzedaży Akcji bądź Odpowiedź na Zaprośzenie opiewającą na największą liczbę Akcji a w przypadku Ofert sprzedaży Akcji bądź Odpowiedzi na Zaprośzenie obejmujących taką samą liczbę Akcji, od akcjonariuszy, którzy złożyli Ofertę sprzedaży Akcji bądź Odpowiedź na Zaprośzenie wcześniej, aż do całkowitego ich wyczerpania.

Zaakceptowane zostaną wyłącznie Oferty sprzedaży Akcji oraz Odpowiedzi na Zaprośzenie złożone zgodnie z warunkami niniejszej Oferty, w tym Procedurą składania Ofert sprzedaży Akcji i Procedurą składania Odpowiedzi na Zaprośzenie. W szczególności nie zostaną zaakceptowane Oferty sprzedaży Akcji (w odniesieniu do akcji na okaziciela) wypełnione nieprawidłowo lub nie podpisane lub oferty, do których nie dołączono lub dołączono błędnie sporządzone świadectwo depozytowe lub takie dla których świadectwo depozytowe nie zostanie potwierdzone przez podmiot wystawiający takie świadectwo depozytowe, jak również nie zostaną zaakceptowane Odpowiedzi na Zaprośzenie (w odniesieniu do akcji imiennych) wypełnione nieprawidłowo lub nie podpisane lub Odpowiedzi na Zaprośzenie, do których nie dołączono dyspozycji blokady akcji imiennych obejmującej akcje wskazane w Odpowiedzi na Zaprośzenie.

Akcje zostaną nabyte przez Spółkę poprzez przeniesienie własności Akcji poza rynkiem regulowanym od Akcjonariuszy, którzy złożą prawidłowe Oferty sprzedaży Akcji bądź złożą prawidłowe Odpowiedzi na Zaprośzenie (po uwzględnieniu ewentualnej redukcji zgodnie z powyższymi postanowieniami Oferty).

Przeniesienie własności akcji na okaziciela na Spółkę zostanie rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) na podstawie instrukcji rozliczeniowych. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu jest Dom Maklerski.

Przeniesienie własności akcji imiennych na Spółkę nastąpi na podstawie umów sprzedaży akcji zawartych ze Spółką. Cena za sprzedane akcje imienne zostanie rozliczona przez Dom Maklerski.

X. ZAPŁATA CENY ZAKUPU

Wszystkie Akcje nabywane przez Spółkę w ramach Oferty zostaną opłacone formie pieniężnej.

Kwota stanowiąca iloczyn liczby Akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy, w liczbie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt. IX oraz ceny za jedną Akcję, zostanie przekazana na:

1. rachunki podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych dla Akcjonariuszy (wystawiających instrukcje rozliczeniowe) zbiorczo dla wszystkich akcjonariuszy posiadających rachunki papierów wartościowych w danym podmiocie.
2. rachunki bankowe akcjonariuszy wskazane w umowach sprzedaży akcji imiennych.

Kwota stanowiąca iloczyn ostatecznej liczby Akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy oraz ceny za jedną Akcję może zostać pomniejszona o należną prowizję oraz inne opłaty, o ile taka prowizja lub opłaty będą pobrane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza zgodnie z taryfą opłat takiego podmiotu. Akcjonariusze zamierzający złożyć Oferty sprzedaży Akcji powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych w celu ustalenia wysokości opłat należnych tym podmiotom z tytułu przeniesienia własności Akcji w ramach Oferty.

Przeniesienie akcji zwykłych na okaziciela będących przedmiotem Ofert sprzedaży Akcji złożonych przez Akcjonariuszy, powinno nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu wyciągów z KDPW potwierdzających przeniesienie własności Akcji na Spółkę przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla tych Akcjonariuszy.

XI. PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA DM BOŚ S.A.

Oferty sprzedaży Akcji oraz Odpowiedzi na Zaproszenie w odpowiedzi na Ofertę Spółki będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego:

Lp.	Oddział/Miasto	Kod	Ulica	Telefon
1	Białystok	15-282	Piękna 1	(85) 744-10-44
2	Bielsko-Biała- AFI*	43-300	Cyniarska 36	(33) 812-33-89
3	Częstochowa	42-200	Al. NMP 2	(34) 361-00-03 (34) 361 00 59
4	Gdańsk	80-824	Podwale Przedmiejskie 30	(58) 320-88-48
5	Katowice	40-048	Kościuszki 43	(32) 606-76-20
6	Kielce	25-102	Warszawska 31	(41) 344-45-25
7	Koszalin- AFI*	75-950	1 Maja 18/9	(94) 346-51-31
8	Kraków	31-068	Stradomska 5a/10	(12) 433-71-40
9	Łódź	90-368	Piotrkowska 166/168	(42) 636-00-05
10	Olsztyn- AFI*	10-539	Dąbrowszczaków 8/9	(89) 527 28 82
11	Poznań	60-523	Dąbrowskiego 79A	(61)841-14-12 (61) 847-91-16
12	Rzeszów	35-017	Moniuszki 8	(17) 853-42-04
13	Szczecin	70-535	Wielka Odrzańska 18/2	(91) 434-44-30
14	Warszawa	00-517	Marszałkowska 78/80	(22) 504-33-00
15	Wrocław	50-107	Sukiennice 6	(71) 344-82-02

AFI - Agent Firmy Inwestycyjnej*

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY SPRZEDAŻY AKCJI MO-BRUK S.A.

Niniejszy dokument („Oferta sprzedaży Akcji”), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na Ofertę nabycia Akcji Mo-BRUK S.A. („Oferta”, „Spółka”), ogłoszoną w dniu 07.09.2018 roku przez Spółkę. Dane zamieszczone w niniejszym formularzu oraz przekazanych w załączeniu dokumentach zostaną przekazane Spółce w celu dokonania rozliczenia transakcji nabycia akcji na okaziciela Mo- Bruk S.A. Przyjmującym Ofertę sprzedaży Akcji w imieniu Spółki jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

1. Imię i nazwisko / Firma: _____

Ulica, nr domu, nr lokalu _____ Kod: __-__ Miejscowość: _____ Kraj: _____

Telefon: _____

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyższy)

Ulica, nr domu, nr lokalu _____ Kod: __-__ Miejscowość: _____ Kraj: _____

PESEL, seria i nr. dok. tożsamości/REGON: _____

(w przypadku nierezydentów numer i rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość lub numer właściwego rejestru zagranicznego)

Kod LEI

(w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Forma prawna składającego Ofertę:

- os. fizyczna

- os. prawna

- jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Status dewizowy składającego Ofertę:

- rezydent

- nierezydent

Osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu osoby prawnej (imię i nazwisko):

1. _____

2. _____

Numer i seria dokumentu tożsamości osób działających w imieniu osoby prawnej:

1. _____

2. _____

2. Dane podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza:

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych:

Numer konta KDPW, przez które zostanie dokonana transakcja: _____

Numer rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza: _____

3. Akcje oferowane przez Akcjonariusza do sprzedaży

Rodzaj akcji oferowanych do sprzedaży: zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela Mo-BRUK S.A., kod ISIN: **PLMOBRK00013**

Liczba Akcji oferowanych przez Akcjonariusza do sprzedaży, zablokowanych w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych: _____

słownie: _____

Cena jednej akcji: 51 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden)

Wartość Akcji oferowanych do sprzedaży: (iloczyn liczby Akcji oferowanych do sprzedaży i Ceny Zakupu): _____

słownie: _____

4. Oświadczenia składającego Ofertę sprzedaży Akcji

Ja, niżej podpisany(a) w imieniu własnym / jako pełnomocnik osoby /w imieniu firmy, którą reprezentuję, wskazanej w pkt 2 powyżej oświadczam, że:

- (a) zapoznałem(am) się z treścią Oferty zakupu Akcji opublikowanej w dniu 07.09.2018 r. i akceptuję jej warunki, w szczególności zasady nabywania akcji Spółki od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji,
- (b) załączam świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające dokonanie blokady Akcji, w liczbie wskazanej w pkt 3, i wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej dla podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych zgodnie z warunkami Oferty,
- (c) Akcje są wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, w tym zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego,
- (d) niniejsza Oferta sprzedaży Akcji jest ważna do dnia wskazanego w treści Oferty i do tego dnia nie może być odwołana ani w żaden inny sposób modyfikowana. Oferta ta może zostać przyjęta przez Spółkę także w części, przez co rozumie się możliwość nabycia przez Spółkę mniejszej liczby akcji niż wskazana w pkt 3, na warunkach określonych w Ofercie, jednak po tej samej cenie jednostkowej,
- (e) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty zakupu Akcji Spółki Mo-BRUK S.A. oraz zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Spółka, a także otrzymałem informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez administratora zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
- (f) Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Dom Maklerski przyjmujący Ofertę sprzedaży Akcji danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych ze złożoną przeze mnie Ofertą sprzedaży Akcji.

Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie sprzedaży Akcji.

Podpis osoby składającej
Ofertę sprzedaży Akcji

Podpis i pieczęć pracownika podmiotu
prowadzącego rachunek papierów wartościowych
osoby składającej Ofertę sprzedaży Akcji
poświadczającego prawdziwość jej podpisu
(w przypadku składania Oferty sprzedaży Akcji
drogą korespondencyjną)

Data oraz podpis i pieczęć pracownika
przyjmującego Ofertę sprzedaży Akcji

**FORMULARZ
ODPOWIEDZI NA ZAPROSZENIE MO-BRUK S.A.**

Niniejszy dokument („Odpowiedź na Zaproszenie”), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na Ofertę nabycia Akcji Mo-BRUK S.A. („Oferta”, „Zaproszenie”; „Spółka”), ogłoszoną w dniu **07.09.2018** roku przez Spółkę. Dane zamieszczone w niniejszym formularzu oraz przekazanych w załączeniu dokumentach zostaną przekazane Spółce w celu zawarcia umów sprzedaży akcji imiennych Mo-BRUK S.A. i dokonania rozliczenia transakcji ich nabycia. Przyjmującym Odpowiedź na Zaproszenie w imieniu Spółki jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

1. Imię i nazwisko / Firma: _____

Ulica, nr domu, nr lokalu _____ Kod: __ - __ Miejscowość: _____ Kraj: _____

Telefon: _____

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyższy)

Ulica, nr domu, nr lokalu _____ Kod: __ - __ Miejscowość: _____ Kraj: _____

PESEL, seria i nr. dok. tożsamości/REGON: _____

(w przypadku nierezydentów numer i rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość lub numer właściwego rejestru zagranicznego)

Forma prawna składającego Ofertę:

- os. fizyczna

- os. prawna

- jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Status dewizowy składającego Ofertę:

- rezydent

- nierezydent

Osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu osoby prawnej (imię i nazwisko):

1. _____

2. _____

Numer i seria dokumentu tożsamości osób działających w imieniu osoby prawnej:

1. _____

2. _____

2. Nazwa podmiotu prowadzącego depozyt akcji imiennych oferowanych do sprzedaży: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

3. Akcje oferowane przez Akcjonariusza do sprzedaży

Rodzaj akcji oferowanych do sprzedaży: akcje imienne Mo-BRUK S.A. seria i nr _____

Liczba Akcji oferowanych przez Akcjonariusza do sprzedaży (objętych niniejszą Odpowiedzią na Zaproszenie), dla których składa nieodwołalną Dyspozycję blokady Akcji w podmiocie prowadzącym depozyt akcji: _____

słownie: _____

Cena jednej akcji: 51 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden)

Wartość Akcji oferowanych do sprzedaży: (iloczyn liczby Akcji oferowanych do sprzedaży i Ceny Zakupu): _____

słownie: _____

4. Nieodwołalna Dyspozycja blokady Akcji

Niniejszym składam dyspozycję zablokowania posiadanych przeze mnie akcji, do których odnosi się Odpowiedź na Zaprośzenie.

Liczba Akcji: _____

Termin ważności blokady: do dnia rozliczenia umowy sprzedaży Akcji.

5. Oświadczenia składającego Odpowiedź na Zaprośzenie

Ja, niżej podpisany(a) w imieniu własnym / jako pełnomocnik osoby /w imieniu firmy, którą reprezentuję, wskazanej w pkt 1 powyżej oświadczam, że:

- a) zapoznałem(am) się z treścią Oferty zakupu Akcji opublikowanej w dniu 07.09.2018 r. i akceptuję jej warunki, w szczególności zasady nabywania akcji Spółki od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji,
- b) Akcje są wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, w tym zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego,
- c) niniejsza Odpowiedź na Zaprośzenie jest ważna do dnia wskazanego w treści Oferty i do tego dnia nie może być odwołana ani w żaden inny sposób modyfikowana. Odpowiedź na Zaprośzenie może zostać przyjęta przez Spółkę także w części, przez co rozumie się możliwość nabycia przez Spółkę mniejszej liczby akcji niż wskazana w pkt 3, na warunkach określonych w Ofercie, jednak po tej samej cenie jednostkowej,
- d) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty zakupu Akcji Spółki Mo-BRUK S.A. oraz zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Spółka, a także otrzymałem informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez administratora zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
- e) Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Dom Maklerski przyjmujący Odpowiedź na Zaprośzenie danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych ze złożoną przeze mnie Odpowiedzią na Zaprośzenie .

Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Odpowiedzi na Zaprośzenie.

Podpis osoby składającej
Odpowiedź na Zaprośzenie

Data oraz podpis i pieczęć pracownika
prowadzącego depozyt akcji imiennych Mo-
Bruk SA i przyjmującego Odpowiedź na
Zaprośzenie