

# MOBRUK

(Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Niecew, Niecew 68, 33-322 Korzenna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000357598) www.mobruk.pl

## KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 2

### DO PROSPEKTU MO-BRUK S.A. Z SIEDZIBĄ W NIECWI

zatwierdzonego w dniu 17 listopada 2020 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego („Prospekt”)

Niniejszy komunikat aktualizujący nr 2 do Prospektu („Komunikat”) został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w Komunikacie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Komunikat został sporządzony w związku z zawarciem Umowy o Plasowanie w dniu 17 listopada 2020 roku przez Emitenta, Oferujących oraz Globalnych Koordynatorów, w terminie i na zasadach opisanych w Prospekcie w rozdziale *Gwarancja, stabilizacja i umowne ograniczenia rozporządzania akcjami*, w punkcie *Umowy lock-up*.

#### **Umowa o Plasowanie zawarta w dniu 17 listopada 2020 roku pomiędzy Emitentem, Oferującymi i Globalnymi Koordynatorami**

W dniu 17 listopada 2020 roku Emitent, Oferujący oraz Globalni Koordynatorzy zawarli umowę plasowania Akcji Oferowanych. Zgodnie z Umową o Plasowanie, Oferujący upoważnili Globalnych Koordynatorów do działania na rzecz Oferujących w celu pozyskania inwestorów, którzy nabędą Akcje Oferowane w ramach Oferty, w tym wysłania zaproszeń do inwestorów wybranych przez Oferujących zgodnie z postanowieniami Umowy o Plasowanie, a Globalni Koordynatorzy zobowiązali się pozyskać nabywców Akcji Oferowanych, w tym Inwestorów Zastępczych.

Strony Umowy o Plasowanie postanowiły, że Globalni Koordynatorzy będą m.in. (i) pełnić funkcję globalnych koordynatorów, prowadzących księgę popytu oraz firm inwestycyjnych pośredniczących w Ofercie w związku z Ofertą; (ii) świadczyć usługi finansowe na rzecz Spółki oraz Oferujących, niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia Oferty oraz plasowania Akcji Oferowanych; (iii) przeprowadzą proces budowania księgi popytu wśród wybranych Inwestorów Instytucjonalnych; (iv) zbierać zapisy wśród Inwestorów Instytucjonalnych; (v) zorganizują konsorcjum dystrybucyjne na potrzeby realizacji Oferty wśród Inwestorów Indywidualnych; oraz (vi) dokonają rozliczenia finansowego Oferty.

Zobowiązania Globalnych Koordynatorów do plasowania Akcji Oferowanych są uzależnione m.in. od: (i) otrzymania wszelkich zgód i zezwoleń wymaganych na podstawie statutu Spółki i innych przepisów wewnętrznych Spółki i każdego z Oferujących, niezbędnych do przeprowadzenia Oferty oraz Dopuszczenia; (ii) otrzymania wymaganych zgód, zezwoleń i decyzji KNF, KDPW, GPW lub innych właściwych organów administracji, powodujących wypełnienie wymogów niezbędnych do przeprowadzenia Oferty i Dopuszczenia; oraz (iii) braku wystąpienia istotnych negatywnych okoliczności dotyczących m.in. sytuacji finansowej Spółki i jej grupy kapitałowej, wyników i działalności operacyjnej Spółki i jej grupy kapitałowej lub perspektyw finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej, które, w ocenie Globalnych Koordynatorów, uniemożliwią przeprowadzenie Oferty w ogóle lub na warunkach oczekiwanych przez Oferujących.

W Umowie o Plasowanie potwierdzone zostało ustalenie Ceny Maksymalnej na poziomie 260,00 PLN (dwieście sześćdziesiąt złotych), zgodnie z informacjami podanymi w Prospekcie.

Zgodnie z postanowieniami Umowy o Plasowanie, Cena Akcji Oferowanych oraz ostateczna liczba Akcji Oferowanych, które mają zostać zaoferowane w ramach Oferty przez Oferujących, zostaną ustalone przez Oferujących w porozumieniu z Globalnymi Koordynatorami. W związku z ustaleniem Ceny Akcji Oferowanych zostanie zawarty aneks do Umowy o Plasowanie („**Aneks Cenowy**”), przy czym zawarcie Aneksu Cenowego będzie należało do wyłącznego uznania stron Umowy o Plasowanie.

W ramach Umowy o Plasowanie, Emitent oraz Oferujący zobowiązali się, że nie będą bez uprzedniej pisemnej zgody Globalnych Koordynatorów: (i) bezpośrednio ani pośrednio oferować, ani emitować, a także zastawiać, sprzedawać, zawierać umów w sprawie sprzedaży lub w jakikolwiek inny sposób rozporządzać, obciążać, udzielać opcji, prawa lub warrantów na zakup akcji Spółki ani papierów wartościowych zamiennych lub inkorporujących inne prawo do nabycia akcji Spółki ani też sporządzać ani składać w odniesieniu do powyższego wniosków o zatwierdzenie prospektu lub innego dokumentu ofertowego na podstawie Rozporządzenia Prospektowego bądź Ustawy o Ofercie Publicznej; (ii) zawierać transakcji swap lub innych umów lub transakcji przenoszących, w całości lub części, bezpośrednio lub pośrednio ekonomiczne konsekwencje własności akcji Spółki, niezależnie od tego czy taki swap lub transakcja opisana w punkcie powyżej lub niniejszym punkcie ma zostać rozliczona poprzez dostarczenie akcji Spółki lub wspomnianych innych papierów wartościowych, gotówki lub w inny sposób; oraz (iii) publicznie ogłaszać takiej intencji, której efektem będzie jakakolwiek transakcja wskazana w punktach powyżej („**Zakaz Zbywania Akcji**”). Zakaz Zbywania Akcji będzie obowiązywał Emitenta oraz Ginger Capital sp. z o.o. przez okres wynoszący 21 miesięcy od dnia podpisania Aneksu Cenowego, oraz Value FIZ przez okres wynoszący 9 miesięcy od dnia podpisania Aneksu Cenowego.

Umowa o Plasowanie zawiera również oświadczenia i zapewnienia dotyczące Spółki, jej grupy kapitałowej oraz prowadzonej przez nie działalności, a także Prospektu i Oferty w zakresie standardowo składanym przez emitentów papierów wartościowych w umowach tego typu zawieranych w transakcjach podobnych do Oferty.