

PEŁNOMOCNICTWO
do udziału oraz do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 28 grudnia 2017 roku

Ja/działając w imieniu*

(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza – Mocodawcy)

Adres zamieszkania / siedziba: _____

PESEL/REGON/KRS*: _____

Akcjonariusz/ka* spółki pod firmą:

GOBARTO S.A. z/s w Warszawie

ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa

**niniejszym udzielam
pełnomocnictwa**

(imię i nazwisko/firma Pełnomocnika)

Adres: _____

PESEL/REGON/KRS*: _____

do uczestniczenia i wykonywania w imieniu _____

(imię i nazwisko/nazwa* Mocodawcy)

**prawa głosu z akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod
firmą: GOBARTO Spółka Akcyjna, mającym się odbyć 28 grudnia 2017 roku w Warszawie.**

Pełnomocnik *może/nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.**

(miejscowość)

_____ 2017 r.
(data)

(podpis Akcjonariusza – Mocodawcy)

* niepotrzebne skreślić

PEŁNOMOCNICTWO
do udziału oraz do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 28 grudnia 2017 roku

Na podstawie niniejszego formularza, niniejszym wydaję Instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GOBARTO S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołane na dzień 28 grudnia 2017 roku, zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu ww. walnego zgromadzenia.

Głosowanie odbywa się poprzez wpisanie znaku „X” w odpowiedniej rubryce.

1) Uchwała w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gobarto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

2) Uchwała w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej:

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gobarto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera _____ do składu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PEŁNOMOCNICTWO
do udziału oraz do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 28 grudnia 2017 roku

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

3) Uchwała w przedmiocie przyjęcia porządku obrad:

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gobarto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej;
6. Przyjęcie porządku obrad;
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątku:
 - a) zakładu przetwórstwa położonego w Ciechanowie, oraz
 - b) przeznaczonych do prowadzenia działalności polegającej na sprzedaży detalicznej wędlin oraz mięsa w dwudziestu pięciu sklepach;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa obejmujących zespół składników majątku Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Ciechanowie oraz przeznaczonych do prowadzenia działalności polegającej na sprzedaży detalicznej wędlin oraz mięsa w dwudziestu pięciu sklepach.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażania zgody na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątku zakładu w Ciechanowcu;
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

PEŁNOMOCNICTWO
do udziału oraz do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 28 grudnia 2017 roku

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

4) Uchwała w przedmiocie potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątku zakładu przetwórstwa położonego w Ciechanowie:

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gobarto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.

w przedmiocie: potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątku zakładu przetwórstwa położonego w Ciechanowie

§ 1. [Potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy]

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 oraz art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym potwierdza czynność prawną Spółki (jako Wyzierżawiającego) z dnia 2 listopada 2017 roku, polegającą na zawarciu ze spółką Zakłady Mięsne Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Dzierżawcą), na czas nieokreślony, umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przedmiotowym art. 55¹ Kodeksu cywilnego, obejmującej zespół składników w zakresie funkcjonalnym i organizacyjnym przedsiębiorstwa Spółki – Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Ciechanowie („ZCP Ciechanów”) z miesięcznym czynszem dzierżawnym w wysokości netto 178 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem od daty dokonania czynności prawnej, o której mowa w § 1.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

5) Uchwała w przedmiocie potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątku przeznaczonych do prowadzenia działalności polegającej na sprzedaży detalicznej wędlin oraz mięsa w dwudziestu pięciu sklepach:

PEŁNOMOCNICTWO
do udziału oraz do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 28 grudnia 2017 roku

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gobarto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.

w przedmiocie: potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątku przeznaczonych do prowadzenia działalności polegającej na sprzedaży detalicznej wędlin oraz mięsa w dwudziestu pięciu sklepach

§ 1. [Potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy]

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 oraz art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym potwierdza czynność prawną Spółki (jako Wydzierżawiającym) z dnia 2 listopada 2017 roku, polegającą na zawarciu ze spółką Zakłady Mięsne Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Dzierżawcą), na czas nieokreślony, umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przedmiotowym art. 55¹ Kodeksu cywilnego, obejmującej zespół składników w zakresie funkcjonalnym i organizacyjnym przedsiębiorstwa Spółki, przeznaczonych do prowadzenia działalności polegającej na sprzedaży detalicznej wędlin oraz mięsa w dwudziestu pięciu sklepach firmowych Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Ciechanowie („ZCP Sklepy”), z miesięcznym czynszem dzierżawnym w wysokości netto 22 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem od daty dokonania czynności prawnej, o której mowa w § 1.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

6) Uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa obejmujących zespół składników majątku (i) Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Ciechanowie oraz (ii) przeznaczonych do prowadzenia działalności polegającej na sprzedaży detalicznej wędlin oraz mięsa w dwudziestu pięciu sklepach firmowych:

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gobarto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.

PEŁNOMOCNICTWO
do udziału oraz do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 28 grudnia 2017 roku

w przedmiocie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa obejmujących zespół składników majątku (i) Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Ciechanowie oraz (ii) przeznaczonych do prowadzenia działalności polegającej na sprzedaży detalicznej wędlin oraz mięsa w dwudziestu pięciu sklepach firmowych

§ 1. [Wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa]

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym wyraża zgodę na zbycie:
 - (i) zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przedmiotowym art. 55¹ Kodeksu cywilnego, obejmującej zespół składników w zakresie funkcjonalnym i organizacyjnym przedsiębiorstwa Spółki - Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Ciechanowie („ZCP Ciechanów”), oraz
 - (ii) zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przedmiotowym art. 55¹ Kodeksu cywilnego, obejmującej zespół składników w zakresie funkcjonalnym i organizacyjnym przedsiębiorstwa Spółki, przeznaczonych do prowadzenia działalności polegającej na sprzedaży detalicznej wędlin oraz mięsa w dwudziestu pięciu sklepach firmowych („ZCP Sklepy”).
2. Zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa, wskazanych w pkt. 1 powyżej, nastąpi na rzecz spółki Zakłady Mięsne Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach [KRS: 0000374678] („ZM Silesia”), pod każdym prawnie dopuszczalnym tytułem.

§ 2. [Upoważnienie Zarządu Spółki]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zbycia ZCP Ciechanów oraz ZCP Sklepy, w tym w szczególności do:

- 1) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych, wchodzących w skład ZCP Ciechanów oraz ZCP Sklepy, które będą stanowiły przedmiot zbycia;
- 2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych ze zbyciem ZCP Ciechanów oraz ZCP Sklepy do ZM Silesia.

§ 3. [Zgoda Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki na warunki zbycia ZCP Ciechanów oraz ZCP Sklepy nieokreślone w niniejszej uchwale.

§ 4. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

PEŁNOMOCNICTWO
do udziału oraz do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 28 grudnia 2017 roku

7) Uchwała w przedmiocie wyrażania zgody na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątku zakładu w Ciechanowcu:

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gobarto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.

w przedmiocie: wyrażania zgody na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątku zakładu w Ciechanowcu

§ 1. [Wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa]

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym wyraża zgodę na zbycie poprzez sprzedaż przez Spółkę na rzecz podmiotu wskazanego przez Zarząd Spółki („Kupujący”) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu przedmiotowym art. 55¹ Kodeksu cywilnego, w postaci organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wyodrębnionego w istniejącym przedsiębiorstwie, zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, polegających na produkcji wędlin i przetwórstwie mięsa w zakładzie Spółki położonym w Ciechanowcu (dalej: „**Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa**”).

§ 2. [Wyrażenie zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża również zgodę na wydzierżawienie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa na rzecz Kupującego, z zastrzeżeniem, że umowa dzierżawy może zostać zawarta do dnia przeniesienia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa na Kupującego na podstawie umowy sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.

§ 3. [Upoważnienie Zarządu Spółki]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do sprzedaży lub wydzierżawienia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, w tym w szczególności do:

- 3) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych, wchodzących w skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, które będą stanowiły przedmiot umowy sprzedaży lub umowy dzierżawy;
- 4) ustalenia szczegółowych warunków umowy sprzedaży lub umowy dzierżawy Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, uwzględniając warunki zawarte w niniejszej uchwale;
- 5) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich porozumień związanych ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa, uwzględniając warunki zawarte w niniejszej uchwale.

§ 4. [Zgoda Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki na warunki umowy sprzedaży oraz umowy dzierżawy Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa nieokreślone w niniejszej uchwale.

§ 5. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

PEŁNOMOCNICTWO
do udziału oraz do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 28 grudnia 2017 roku

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: