

**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.

---

**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.

---

**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.

---

**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 Wydzierżawiającego) 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. 55<sup>1</sup> 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.

---

**Uzasadnienie uchwały:**

W dniu 2 listopada 2017 roku Spółka zawarła umowę dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątkowych w zakresie funkcjonalnym i organizacyjnym stanowiących Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Ciechanowie, o czym informowała w raporcie bieżącym nr 43/2017 z dnia

2 listopada 2017 roku. Zgodnie z dyspozycją art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych dokonanie przedmiotowej czynności prawnej wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Na podstawie art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotowa zgoda walnego zgromadzenia może być wyrażona po złożeniu stosownego oświadczenia przez Spółkę, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia jego złożenia, co uzasadnia podjęcie ww. uchwały przez walne zgromadzenie Spółki.

**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. 55<sup>1</sup> 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.

---

**Uzasadnienie uchwały:**

W dniu 2 listopada 2017 roku Spółka zawarła umowę dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątkowych przeznaczonych do prowadzenia działalności polegającej na sprzedaży detalicznej wędlin oraz mięsa w dwudziestu pięciu sklepach firmowych Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Ciechanowie, o czym informowała w raporcie bieżącym nr 44/2017 z dnia 2 listopada 2017 roku. Zgodnie z dyspozycją art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych dokonanie przedmiotowej czynności prawnej wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Na podstawie art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotowa zgoda walnego zgromadzenia może być wyrażona po złożeniu stosownego oświadczenia przez Spółkę, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia jego złożenia, co uzasadnia podjęcie ww. uchwały przez walne zgromadzenie Spółki.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Gobarto Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2017 r.**

**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. 55<sup>1</sup> 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. 55<sup>1</sup> 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.

---

### **Uzasadnienie uchwały:**

Zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa obejmujących zespół składników w zakresie funkcjonalnym i organizacyjnym przedsiębiorstwa Spółki - Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Ciechanowie („ZCP Ciechanów”) oraz 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”) na rzecz spółki zależnej Zakłady Mięsne Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach podyktowane jest skupieniem w ramach grupy kapitałowej Gobarto, obszaru produkcji przetworzonej mięsa i wędlin w podmiocie specjalizującym się w tego rodzaju działalności. Powyższe działanie nakierowane jest na rozwinięcie produkcji wędlin i przetwórczych mocy produkcyjnych w ramach grupy kapitałowej Gobarto i wpisuje się w strategię działania na lata 2015-2019 ogłoszoną raportem bieżącym nr 35/2015 z dnia 23 lipca 2015 roku.

**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. 55<sup>1</sup> 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.

---

**Uzasadnienie uchwały**

Zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu w Ciechanowcu prowadzącego działalność w zakresie produkcji wędlin podyktowane jest skoncentrowaniem tego rodzaju działalności wokół spółki zależnej – Zakłady Mięsne Silesia S.A. i oparciu jej na zakładach produkcyjnych należących do tej spółki.