

UCHWAŁA Nr .../.../.../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2019 roku
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Zwyczajne 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 .../.../.../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2019 roku
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]

Zwyczajne 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 .../.../.../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ... 2019 roku
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]

Zwyczajne 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 .../.../.../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ... 2019 roku
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

Porządek obrad zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego 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. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2018 – jednostkowego oraz skonsolidowanego;
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2018 i oceny wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku oraz rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto w roku 2018,
 - c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za ubiegły rok obrotowy,
 - d) wniosku o udzielenie członkom Zarządu absolutorium;
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018;
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2018 rok;
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2018;
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2018;
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2018;
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki;
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia GOBARTO S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną pod firmą JAMA spółka z o.o. (Spółka Przejmowana).
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2019 roku**

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2018

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018]

Po rozpoznaniu sprawozdania Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2018, sporządzonego w formie jednego dokumentu na podstawie § 71 ust. 1 Rozporządzenia Ministra

Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2018.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2019 roku**

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok 2018

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018]

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza zbadane przez biegłych rewidentów sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, składające się z:

1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 627 408 000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta osiem złotych);
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazującego zysk w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 8 320 000 zł (słownie: osiem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych);
3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 7 316 000 zł (słownie: siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy złotych);
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 19 362 000 zł (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);
5. informacji dodatkowej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2019 roku
w przedmiocie: podziału przez Spółkę zysku za 2018 rok**

§ 1. [Podział zysku]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, zysk wykazany w sprawozdaniu

finansowym za rok obrotowy 2018, w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 8 320 000 zł (słownie: osiem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) przekazuje w całości na kapitał zapasowy.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2019 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Gobarto za rok 2018**

**§ 1. [Przyjęcie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Gobarto za rok 2018]**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 63 c Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje i zatwierdza zbadane przez biegłych rewidentów skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2018, składające się z:

1. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 1 037 800 000 zł (słownie: miliard trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy złotych),
2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazującego stratę w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 17 843 000 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące złotych),
3. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 20 726 000 zł (słownie: dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
4. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 15 416 000 zł (słownie: piętnaście milionów czterysta szesnaście tysięcy złotych),
5. informacji dodatkowej.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../../.../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2019 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi
Goździkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Andrzejowi Goździkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2019 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu
Włodzimierzowi Bartkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Włodzimierzowi Bartkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2019 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi
Kozłakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Aleksandrowi Kozłakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2019 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Śliwińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Andrzejowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2019 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Bednarskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2019 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Ceranowiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Ryszardowi Ceranowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2019 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Natkańskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Zbigniewowi Natkańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2019 roku
w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Formeli
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

§ 1. [Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Dariuszowi Formeli absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2018 roku, w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2018 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2019 roku
w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Romanowi Milerowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

§ 1. [Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Romanowi Milerowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2018 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2019 roku
w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Oleszakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

§ 1. [Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi Oleszakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2018 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../.../.../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2019 roku
w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Przemysławowi
Koźlakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018

§ 1. [Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Przemysławowi Koźlakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa i Prezesa Zarządu w 2018 roku, w okresie od 1 stycznia do 31 października 2018 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../.../.../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2019 roku
w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Śliwińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018

§ 1. [Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcinowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2018 roku, w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../.../.../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2019 roku
w przedmiocie: udzielenia Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Katarzynie Goździkowskiej -
Gazteli absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018

§ 1. [Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Katarzynie Goździkowskiej – Gazteli absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezes Zarządu w 2018 roku, w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../.../.../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2019 roku

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Karolowi Ludwińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

§ 1. [Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Karolowi Ludwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2018 roku, w okresie od 1 października do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../.../.../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2019 roku
w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki

§ 1. [Zmiana Statutu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki zmienia Statut Spółki w zakresie przedmiotu działania poprzez dodanie w § 5 ust. 1 poniższych pozycji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

„35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne”.

§ 2. [Upoważnienie Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu nią przewidziana wymaga wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA Nr .../.../..../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółka GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2019 roku
**w przedmiocie: połączenia GOBARTO S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną pod
firmą JAMA spółka z o.o. (Spółka Przejmowana)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1. [Spółki biorące udział w połączeniu]

Spółka pod firmą GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako Spółka Przejmująca zostanie połączona ze spółką pod firmą JAMA spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu ul. Wysockiego nr 17, 58-300 Wałbrzych, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000269512, REGON: 890454720, NIP: 8861841811, jak Spółką Przejmowaną.

§ 2. [Zgoda na plan połączenia]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan połączenia uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 11 kwietnia 2019 roku.

§ 3. [Tryb połączenia]

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 515 § 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

§ 4. [Połączenie bez podwyższania kapitału]

Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, bowiem Spółka Przejmująca dysponuje 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

§ 5. [Brak przyznania szczególnych praw]

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

§ 6. [Brak szczególnych korzyści]

Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 7. [Statut Spółki Przejmującej]

Statut Spółki Przejmującej, w związku z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie ulegnie zmianie w związku z połączeniem.

§ 8. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gobarto S.A.
zwołane na dzień 22 maja 2019 roku**

1. *Uzasadnienie projektów uchwał dotyczących zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2018 (jednostkowego i skonsolidowanego) oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto.*

Art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych jako przedmiot obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia wskazuje rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej. Postawienie przedmiotowych uchwał pod obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia stanowi wypełnienie ustawowego obowiązku nałożonego na ten organ Spółki. Sprawozdania wraz z ich oceną wyrażoną przez Radę Nadzorczą Spółki oraz sprawozdanie z badania biegłego rewidenta zostały przedstawione jako materiały dla akcjonariuszy.

2. *Uzasadnienie uchwały dotyczącej podziału zysku za rok 2018.*

Do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia należy również powzięcie uchwały o podziale zysku (art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych). Jej postawienie pod obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia stanowi wypełnienie ustawowego obowiązku nałożonego na ten organ Spółki. Rekomendacja Rady Nadzorczej w zakresie podziału zysku została przedstawiona w Sprawozdaniu dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowiącym materiał dla akcjonariuszy.

3. *Uzasadnienie uchwał dotyczących udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu.*

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym (art. 395 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych). Postawienie przedmiotowych uchwał pod obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia stanowi wypełnienie ustawowego obowiązku nałożonego na ten organ Spółki.

4. *Uzasadnienie uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki.*

Zmiana Statutu spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności (PKD) Spółki związana jest z planami Spółki dotyczącymi wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji w zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym w Grąbkowie oraz spalania osadów. Rozszerzenie działalności w zaproponowanym w projekcie uchwały zakresie stanowi warunek formalny dla uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami prawa koncesji i zezwoleń dla prowadzenia tego rodzaju działalności.

5. *Uzasadnienie uchwały dotyczącej połączenia Spółki jako Spółki Przejmującej z jej spółką zależną JAMA spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu jako Spółką Przejmowaną.*

Połączenie Spółki z jej jednoosobową spółką zależną JAMA spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu podyktowane jest skupieniem działalności sektora dystrybucyjnego w ramach jednego podmiotu w celu optymalizacji procesów sprzedażowych. Połączenie ma na celu również zwiększenie przejrzystości i uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej Gobarto. Połączenie przyczyni się także do obniżenia kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej Gobarto oraz kosztów funkcjonowania służb wsparcia.