

**PEŁNOMOCNICTWO**  
do udziału oraz do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 25 kwietnia 2018 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod  
firmą: GOBARTO Spółka Akcyjna, mającym się odbyć 25 kwietnia 2018 roku w Warszawie.**

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

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_ 2018 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza – Mocodawcy)

\* niepotrzebne skreślić

**PEŁNOMOCNICTWO**  
**do udziału oraz do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 25 kwietnia 2018 roku**

---

Na podstawie niniejszego formularza, niniejszym wydaję Instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GOBARTO S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołane na dzień 25 kwietnia 2018 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 .../.../.../2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ... ..... 2018 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.

---

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 .../.../.../2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... ..... 2018 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.

---

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

**PEŁNOMOCNICTWO**  
**do udziału oraz do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 25 kwietnia 2018 roku**

---

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 .../.../.../2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ... ..... 2018 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 sprawozdań Zarządu za rok obrotowy 2017 – jednostkowych oraz skonsolidowanych;
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i oceny wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku oraz rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:
  - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017,
  - 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 za rok 2017.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017;
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2017 rok;
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017;
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017;
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Rady Nadzorczej w roku 2017;

**PEŁNOMOCNICTWO**  
**do udziału oraz do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 25 kwietnia 2018 roku**

---

15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Zarządu w roku 2017;
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Rady Nadzorczej VI Kadencji, w tym uchwał o powołaniu członków oraz wyboru Przewodniczącego.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

Głos „za”  liczba akcji .....

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba akcji .....

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

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**4) Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017:**

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2018 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017**

**§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017]**

Po rozpoznaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

---

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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017:**

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2018**

---

**PEŁNOMOCNICTWO**  
**do udziału oraz do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 25 kwietnia 2018 roku**

---

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia .... 2018 roku**  
**w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017**

**§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017]**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłych rewidentów sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, składające się z:

1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 647.474.000;- zł (słownie: sześćset czterdzieści siedem milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazującego zysk w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 15.230.000;- zł (słownie: piętnaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych);
3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 15.500.000;- zł (słownie: piętnaście milionów pięćset tysięcy złotych);
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 947.000;- zł (słownie: dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych);
5. informacji dodatkowej.

**§ 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: .....

**6) Uchwała w przedmiocie podziału przez Spółkę zysku za 2017 rok:**

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2018 roku**  
**w przedmiocie: podziału przez Spółkę zysku za 2017 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 postanawia zysk wykazany w sprawozdaniu

**PEŁNOMOCNICTWO**  
**do udziału oraz do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 25 kwietnia 2018 roku**

---

finansowym za rok obrotowy 2017, w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 15.230.000;- zł (słownie: piętnaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych) przekazać w całości na kapitał zapasowy.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

Głos „za”  liczba akcji .....

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba akcji .....

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

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**7) Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017:**

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia .... 2018 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017**

**§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017]**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia je zatwierdzić.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

Głos „za”  liczba akcji .....

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba akcji .....

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

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**8) Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017:**

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia .... 2018 roku**

**PEŁNOMOCNICTWO**  
**do udziału oraz do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 25 kwietnia 2018 roku**

---

**w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej za rok 2017**

**§ 1. [Przyjęcie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017]**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017, 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, postanawia przyjąć i zatwierdzić zbadane przez biegłych rewidentów skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, składające się z:

1. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 1.057.438.000,- zł (słownie: jeden miliard pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy złotych),
2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazującego zysk w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 20.970.000,- zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych),
3. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 5.757.000,-zł (słownie: pięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 19.233.000,- zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące złotych),
5. informacji dodatkowej.

**§ 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: .....

**9) Uchwała w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Goździkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017:**

**UCHWAŁA Nr .../..../2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia .... 2018 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi**  
**Goździkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

**PEŁNOMOCNICTWO**  
**do udziału oraz do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 25 kwietnia 2018 roku**

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Andrzejowi Goździkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2017 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

Głos „za”  liczba akcji .....

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba akcji .....

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

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**10) Uchwała w przedmiocie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Bartkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017:**

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2018 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Bartkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

**§ 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 postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Bartkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2017 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

Głos „za”  liczba akcji .....

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba akcji .....

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

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**11) Uchwała w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Koźlakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017:**

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**PEŁNOMOCNICTWO**  
**do udziału oraz do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 25 kwietnia 2018 roku**

---

**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2018 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Koźlakiewiczowi**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

**§ 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 postanawia udzielić Panu Aleksandrowi Koźlakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2017 roku.

**§ 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: .....

**12) Uchwała w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017:**

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia .... 2018 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Śliwińskiemu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

**§ 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 postanawia udzielić Panu Andrzejowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2017 roku.

**§ 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: .....

---

**13) Uchwała w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017:**

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia .... 2018 roku**  
**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Bednarskiemu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

**§ 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 postanawia udzielić Panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2017 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

Głos „za”  liczba akcji .....

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba akcji .....

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

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**14) Uchwała w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Ceranowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017:**

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia .... 2018 roku**  
**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Ceranowiczowi**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

**§ 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 postanawia udzielić Panu Ryszardowi Ceranowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2017 roku.

**§ 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 25 kwietnia 2018 roku**

---

Głos „wstrzymujący się”            liczba akcji .....

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

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**15) Uchwała w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Natkańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017:**

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia .... 2018 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Natkańskiemu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

**§ 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 postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Natkańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2017 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

Głos „za”            liczba akcji .....

Głos „przeciw”            liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się”            liczba akcji .....

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

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**16) Uchwała w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Formeli absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017:**

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia .... 2018 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Formeli absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2017**

**§ 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 postanawia udzielić Panu Dariuszowi Formeli absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2017 roku.

---

**PEŁNOMOCNICTWO**  
**do udziału oraz do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 25 kwietnia 2018 roku**

---

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

Głos „za”  liczba akcji .....

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba akcji .....

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

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**17) Uchwała w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Romanowi Milerowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017:**

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia .... 2018 roku**  
**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Romanowi Milerowi**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

**§ 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 postanawia udzielić Panu Romanowi Milerowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2017 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

Głos „za”  liczba akcji .....

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba akcji .....

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

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**18) Uchwała w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Rafałowi Oleszakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017:**

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia .... 2018 roku**

**PEŁNOMOCNICTWO**  
**do udziału oraz do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 25 kwietnia 2018 roku**

---

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Oleszakowi  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

**§ 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 postanawia udzielić Panu Rafałowi Oleszakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2017 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

Głos „za”  liczba akcji .....

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba akcji .....

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

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**19) Uchwała w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Przemysławowi Koźlakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017:**

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2018 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Przemysławowi  
Koźlakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

**§ 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 postanawia udzielić Panu Przemysławowi Koźlakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2017 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

Głos „za”  liczba akcji .....

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba akcji .....

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

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**20) Uchwała w przedmiocie powołania w skład Rady Nadzorczej VI kadencji**

**PEŁNOMOCNICTWO**  
**do udziału oraz do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 25 kwietnia 2018 roku**

---

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2018 roku**  
**w przedmiocie: powołania w skład Rady Nadzorczej VI kadencji**  
**p. ....**

**§1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej VI kadencji p. ....

**§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

Głos „za”  liczba akcji .....

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba akcji .....

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

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**21) Uchwała w przedmiocie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej:**

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2018 roku**  
**w przedmiocie: wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

**§1. [Wyznaczenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia wyznaczyć Przewodniczącego Rady Nadzorczej VI Kadencji w osobie p. ....

**§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

Głos „za”  liczba akcji .....

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba akcji .....

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

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

---