

PEŁNOMOCNICTWO
do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 25 listopada 2020 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 siedzibą w Warszawie

ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa

**niniejszym udzielam
pełnomocnictwa**

(imię i nazwisko/firma Pełnomocnika)

Adres: _____

PESEL/REGON/KRS*: _____

**do uczestniczenia, w szczególności do zabierania głosu, podpisania listy obecności
i wykonywania w imieniu** _____

(imię i nazwisko/nazwa Mocodawcy)*

**prawa głosu z akcji, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania /
według uznania pełnomocnika* na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą:
GOBARTO Spółka Akcyjna [KRS 94093], zwołanym na dzień 25 listopada 2020 roku
w siedzibie Spółki przy ul. Wspólnej nr 70 w Warszawie.**

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

(miejscowość)

_____ 2020 r.
(data)

(podpis Akcjonariusza – Mocodawcy)

* niepotrzebne skreślić

FORMULARZ
do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 25 listopada 2020 roku

Formularz stanowi instrukcję Akcjonariusza dla Pełnomocnika co do sposobu głosowania nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GOBARTO S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołane na dzień 25 listopada 2020 roku, zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu ww. walnego zgromadzenia. Instrukcja umożliwi wskazanie sposobu głosowania poprzez zaznaczenie znaku „X” w odpowiedniej rubryce opisanej jako głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”. Instrukcja umożliwi również wskazanie Akcjonariuszowi liczby akcji/głosów dedykowanych do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu, w przypadku gdy Pełnomocnik ma głosować odmiennie z akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania.

Skorzystanie z formularza zależy wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez Pełnomocnika.

1) Uchwała w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA Nr .../.../.../2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2020 roku
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” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

2) Uchwała w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej:

UCHWAŁA Nr .../.../.../2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2020 roku
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera

FORMULARZ
do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 25 listopada 2020 roku

..... do składu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

3) Uchwała w przedmiocie przyjęcia porządku obrad:

UCHWAŁA Nr .../.../.../2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2020 roku
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

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

Porządek obrad zgromadzenia:

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 uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 8/24/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2020 roku w przedmiocie pokrycia niepokrytej straty za rok 2018;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia GOBARTO S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółkami zależnymi Tigra Trans spółka z o.o. oraz Tigra Trans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (Spółki Przejmowane);
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Rady Nadzorczej VII Kadencji, w tym uchwał o powołaniu członków oraz wyboru Przewodniczącego.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

FORMULARZ
do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 25 listopada 2020 roku

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

4) Uchwała w przedmiocie zmiany uchwały nr 8/24/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2020 roku w przedmiocie pokrycia niepokrytej straty za rok 2018:

UCHWAŁA Nr .../.../.../2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2020 roku

w przedmiocie: zmiany uchwały nr 8/24/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2020 roku w przedmiocie pokrycia niepokrytej straty za rok 2018

§ 1. [Zmiana uchwały]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z błędnym wskazaniem wysokości niepokrytej straty za rok 2018 zmienia treść uchwały nr 8/24/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2020 roku w ten sposób, że w § 1. zastępuje kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 148 000 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy złotych) prawidłową kwotą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 140 000 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych).

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

5) Uchwała w przedmiocie połączenia GOBARTO S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółkami zależnymi Tigra Trans spółka z o.o. oraz Tigra Trans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (Spółki Przejmowane):

UCHWAŁA Nr .../.../.../2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2020 roku

FORMULARZ
do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 25 listopada 2020 roku

w przedmiocie: połączenia GOBARTO S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółkami zależnymi Tigra Trans spółka z o.o. oraz Tigra Trans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (Spółki Przejmowane)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 i art. 522 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 spółkami:

- a) Tigra Trans spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000427278, REGON: 146211057, NIP: 9512358235, jako **Spółką Przejmowaną 1**, oraz
- b) Tigra Trans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000433435, REGON: 146297975, NIP: 9512360002, jako **Spółką Przejmowaną 2**

(Tigra Trans spółka z o.o. i Tigra Trans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dalej zwane łącznie **Spółkami Przejmowanymi**).

§ 2. [Zgoda na plan połączenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 29 czerwca 2020 roku.

§ 3. [Tryb połączenia]

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku każdej ze Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

§ 4. [Połączenie bez podwyższania kapitału]

Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej, bowiem Spółka Przejmująca jest jedynym komandytariuszem w Spółce Przejmowanej 2 oraz jedynym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym jej jedynego komplementariusza tj. Spółki Przejmowanej 1.

§ 5. [Brak przyznania szczególnych praw]

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych.

§ 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.

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

FORMULARZ
do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 25 listopada 2020 roku

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

6) Uchwała w przedmiocie powołania w skład Rady Nadzorczej VII kadencji p.

UCHWAŁA Nr .../.../.../2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2020 roku
w przedmiocie: powołania w skład Rady Nadzorczej VII 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 VII kadencji p.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

7) Uchwała w przedmiocie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej

UCHWAŁA Nr .../.../.../2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2020 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 VII Kadencji w osobie p.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

FORMULARZ
do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 25 listopada 2020 roku

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy: