

UCHWAŁA Nr 1/24/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 roku
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Andrzeja Goździkowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 1/24/06/2020

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 843 130
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 85,77%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 843 130
4. Liczba głosów „za”: 23 843 130
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 2/24/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 roku
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Panią Agnieszkę Kuczyńską do składu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 2/24/06/2020

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 843 130
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 85,77%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 843 130
4. Liczba głosów „za”: 23 843 130
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 3/24/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

**z dnia 24 czerwca 2020 roku
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Macieja Jankowskiego do składu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 3/24/06/2020

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 843 130
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 85,77%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 843 130
4. Liczba głosów „za”: 23 843 130
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 4/24/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 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 2019 – jednostkowego oraz skonsolidowanego;
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2019 i oceny wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto w roku 2019,
 - c) wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty 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 2019;
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019;

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2019 rok;
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia niepokrytej straty za rok 2018;
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2019;
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2019;
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2019;
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu spółki przejętej Jama spółka z o.o.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gobarto S.A..
18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 4/24/06/2020

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 843 130
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 85,77%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 843 130
4. Liczba głosów „za”: 23 843 130
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 5/24/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2019

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019]

Po rozpoznaniu sprawozdania Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2019, sporządzonego w formie jednego dokumentu na podstawie § 71 ust. 1 w zw. z ust. 8 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 2019.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 5/24/06/2020

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 843 130

2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 85,77%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 843 130
4. Liczba głosów „za”: 23 843 130
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 6/24/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok 2019

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019]

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) za rok 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza zbadane przez biegłych rewidentów sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, składające się z:

1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 668 962 000 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazującego stratę w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 3 438 000 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści osiem tysięcy złotych);
3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 3 455 000 zł (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 3 091 000 zł (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
5. informacji dodatkowej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 6/24/06/2020

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 843 130
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 85,77%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 843 130
4. Liczba głosów „za”: 23 843 130
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 7/24/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w przedmiocie: pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2019 rok

§ 1. [Pokrycie straty]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019, w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 3 438 000 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści osiem tysięcy złotych) pokrywa w całości ze środków zgromadzonych w kapitale zapasowym.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 7/24/06/2020

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 843 130
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 85,77%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 843 130
4. Liczba głosów „za”: 23 843 130
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 8/24/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 roku**

w przedmiocie: pokrycia niepokrytej straty za rok 2018

§ 1. [Pokrycie straty]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, niepokrytą stratę za rok 2018 wynikającą z kalkulacji podatku dochodowego związanego z finansowaniem zakupu akcji spółki zależnej Zakłady Mięsne Silesia S.A., w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 148 000 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy złotych), pokrywa w całości ze środków zgromadzonych w kapitale zapasowym.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 8/24/06/2020

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 843 130
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 85,77%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 843 130
4. Liczba głosów „za”: 23 843 130
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 9/24/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 roku**
**w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Gobarto za rok 2019**

§ 1. [Przyjęcie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2019]

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 63c ust. 4 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 2019, składające się z:

1. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 1 187 438 000 zł (słownie: jeden miliard sto osiemdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy złotych),
2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazującego zysk w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 21 848 000 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
3. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 24 145 000 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto czterdzieści pięć tysięcy złotych),
4. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 3 752 000 zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
5. informacji dodatkowej.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 9/24/06/2020

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 843 130
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:
85,77%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 843 130
4. Liczba głosów „za”: 23 843 130
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 10/24/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 roku
w przedmiocie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi
Goździkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

§ 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 2019 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 10/24/06/2020

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 843 130
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 85,77%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 843 130
4. Liczba głosów „za”: 23 843 130
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 11/24/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu
Włodzimierzowi Bartkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

§ 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 2019 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 11/24/06/2020

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 843 130
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 85,77%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 843 130
4. Liczba głosów „za”: 23 843 130
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 12/24/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi
Kozłakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

§ 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 Koźlakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 12/24/06/2020

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 843 130
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 85,77%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 843 130
4. Liczba głosów „za”: 23 843 130
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 13/24/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Śliwińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

§ 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 2019 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 13/24/06/2020

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 843 130
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 85,77%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 843 130
4. Liczba głosów „za”: 23 843 130
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 14/24/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Bednarskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

§ 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 2019 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 14/24/06/2020

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 843 130
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 85,77%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 843 130
4. Liczba głosów „za”: 23 843 130
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 15/24/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Ceranowiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

§ 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 2019 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 15/24/06/2020

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 843 130
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 85,77%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 843 130
4. Liczba głosów „za”: 23 843 130
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 16/24/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Natkańskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

§ 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 2019 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 16/24/06/2020

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 843 130
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 85,77%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 843 130
4. Liczba głosów „za”: 23 843 130
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 17/24/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Śliwińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

§ 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 Marcinowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2019 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 17/24/06/2020

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 843 130
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 85,77%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 843 130
4. Liczba głosów „za”: 23 843 130
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 18/24/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Romanowi Milerowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

§ 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 2019 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 18/24/06/2020

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 843 130
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 85,77%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 843 130
4. Liczba głosów „za”: 23 843 130
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 19/24/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Oleszakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

§ 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 2019 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 19/24/06/2020

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 843 130
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 85,77%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 843 130
4. Liczba głosów „za”: 23 843 130
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 20/24/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Katarzynie Goździkowskiej -
Gaztelu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

§ 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 2019 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 20/24/06/2020

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 843 130
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 85,77%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 843 130
4. Liczba głosów „za”: 23 843 130
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 21/24/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 roku**

w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Karolowi Ludwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

§ 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 2019 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 21/24/06/2020

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 843 130
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 85,77%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 843 130
4. Liczba głosów „za”: 23 843 130
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 22/24/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 roku**

w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu spółki przejętej Jama spółka z o.o. Panu Karolowi Ludwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

§ 1. [Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejętej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 492 § 1 pkt. 1) oraz art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Karolowi Ludwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Jama spółka z o.o. w 2019 roku, w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 30 sierpnia 2019 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 22/24/06/2020

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 843 130
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 85,77%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 843 130
4. Liczba głosów „za”: 23 843 130
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 23/24/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 roku**

w przedmiocie: udzielenia Wiceprezes Zarządu spółki przejętej Jama spółka z o.o. Pani Katarzynie Nowak absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

§ 1. [Udzielenie absolutorium Wiceprezes Zarządu spółki przejętej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 492 § 1 pkt. 1) oraz art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Katarzynie Nowak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezes Zarządu spółki przejętej Jama spółka z o.o. w 2019 roku, w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 30 sierpnia 2019 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 23/24/06/2020

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 843 130
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 85,77%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 843 130
4. Liczba głosów „za”: 23 843 130
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 24/24/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 roku
w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu spółki przejętej Jama spółka z o.o.
Panu Tomaszowi Kozuniowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

§ 1. [Udzielenie absolutorium Wiceprezes Zarządu spółki przejętej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 492 § 1 pkt. 1) oraz art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Kozuniowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki przejętej Jama spółka z o.o. w 2019 roku, w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 30 sierpnia 2019 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 24/24/06/2020

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 843 130
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 85,77%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 843 130
4. Liczba głosów „za”: 23 843 130
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 25/24/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2020 roku**

**w przedmiocie: przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Gobarto S.A.**

§ 1. [Przyjęcie Polityki wynagrodzeń]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gobarto S.A. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 25/24/06/2020

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 843 130
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 85,77%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 843 130
4. Liczba głosów „za”: 23 843 130
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0