

Raport bieżący nr: 19/2020

Temat: Gobarto S.A. – zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Termin: 21.10.2020 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 70, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094093 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹, art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 1, 4 i 7 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gobarto S.A., które odbędzie się w dniu **25 listopada 2020 roku** o godz. 14:30, w siedzibie Spółki przy ul. Wspólnej 70 w Warszawie.

Przewidywany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego 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.

Zarząd GOBARTO S.A. na podstawie art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 04 listopada 2020 roku (włącznie). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: walnezgromadzenie@gobarto.pl

Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego

Gobarto S.A.
ul. Wspólna 70
00-687 Warszawa
NIP: 699 17 81 489
Regon: 411141076
BDO: 000014202

Segment dystrybucji:
ul. Wspólna 70
00-687 Warszawa
tel. (+48) 22 31 99 300
e-mail: biuro@gobarto.pl

Segment produkcji:
Zakład w Grąbkowie
Grąbkowo 73
63-930 Jutrosin
tel. (+48) 65 547 70 00
e-mail: gobarto@gobarto.pl

Dział Handlowy:
tel. (+48) 65 547 70 40
e-mail: handel@gobarto.pl

Dział Skupu:
tel. (+48) 65 547 71 90
e-mail: skup@gobarto.pl

podmiotu załączając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobraną w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej walnezgromadzenie@gobarto.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Podobnie jak w pkt 1 powyżej, akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobraną w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka udostępni wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402³ Kodeksu Spółek Handlowych na stronie internetowej www.gobarto.pl.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację (skan dokumentu w formacie PDF lub podobnym) o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: pełnomocnictwa@gobarto.pl, najpóźniej na jeden dzień przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 24 listopada 2020 roku.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również możliwości wypowiedzania się

Gobarto S.A.
ul. Wspólna 70
00-687 Warszawa
NIP: 699 17 81 489
Regon: 411141076
BDO: 000014202

Segment dystrybucji:
ul. Wspólna 70
00-687 Warszawa
tel. (+48) 22 31 99 300
e-mail: biuro@gobarto.pl

Segment produkcji:
Zakład w Grąbkowie
Grąbkowo 73
63-930 Jutrosin
tel. (+48) 65 547 70 00
e-mail: gobarto@gobarto.pl

Dział Handlowy:
tel. (+48) 65 547 70 40
e-mail: handel@gobarto.pl

Dział Skupu:
tel. (+48) 65 547 71 90
e-mail: skup@gobarto.pl

w trakcie walnego zgromadzenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 09 listopada 2020 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela, zdematerializowanymi. Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela będzie miał prawo uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli:
 - na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 09 listopada 2020 roku będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
 - w terminie pomiędzy 21 października 2020 roku a 10 listopada 2020 roku złoży żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.
 7. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
- Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 20, 23 i 24 listopada 2020 roku, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.
8. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa lub na stronie internetowej Spółki www.gobarto.pl.

9. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.gobarto.pl.

Gobarto S.A.
ul. Wspólna 70
00-687 Warszawa
NIP: 699 17 81 489
Regon: 411141076
BDO: 000014202

Segment dystrybucji:
ul. Wspólna 70
00-687 Warszawa
tel. (+48) 22 31 99 300
e-mail: biuro@gobarto.pl

Segment produkcji:
Zakład w Grąbkowie
Grąbkowo 73
63-930 Jutrosin
tel. (+48) 65 547 70 00
e-mail: gobarto@gobarto.pl

Dział Handlowy:
tel. (+48) 65 547 70 40
e-mail: handel@gobarto.pl

Dział Skupu:
tel. (+48) 65 547 71 90
e-mail: skup@gobarto.pl