

UCHWAŁA Nr 1/23/02/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lutego 2022 roku
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Marcina Śliwińskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 1/23/02/2022

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
4. Liczba głosów „za”: 24 027 730
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 2/23/02/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lutego 2022 roku
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]

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

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 2/23/02/2022

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
4. Liczba głosów „za”: 24 027 730
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 3/23/02/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

**z dnia 23 lutego 2022 roku
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Dominikę Brzozowską do składu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 3/23/02/2022

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
4. Liczba głosów „za”:
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 4/23/02/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lutego 2022 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 połączenia GOBARTO S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną pod firmą Bekpol spółka z o.o. (Spółka Przejmowana);
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 4/23/02/2022

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
4. Liczba głosów „za”: 24 027 730
5. Liczba głosów „przeciw”: 0

6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 5/23/02/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lutego 2022 roku
w przedmiocie: połączenia GOBARTO S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną
pod firmą Bekpol spółka z o.o. (Spółka Przejmowana)

Nadzwyczajne 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 Bekpol spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu ul. Wrocławska 83, 58-306 Wałbrzych, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000652578, REGON: 022496490, NIP: 8862985038, jako Spółką Przejmowaną.

§ 2. [Zgoda na plan połączenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 20 stycznia 2022 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 chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 5/23/02/2022

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:
86,43%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
4. Liczba głosów „za”: 24 027 730
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0