

**UCHWAŁA Nr .../25/05/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 maja 2023 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.

**UCHWAŁA Nr .../25/05/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 maja 2023 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.

**UCHWAŁA Nr .../25/05/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 maja 2023 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:

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 (jednostkowego i skonsolidowanego) oraz sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022;
8. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2022 i oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:
  - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022,

- b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto w roku 2022,
  - c) wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za ubiegły rok obrotowy,
  - d) wniosku o udzielenie członkom Zarządu absolutorium;
9. przedstawienie rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej;
  10. podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2022;
  11. podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022;
  12. podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2022 rok;
  13. podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2022;
  14. podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej;
  15. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2022;
  16. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2022;
  17. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu spółki przejętej Bekpol spółka z o.o.;
  18. podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gobarto S.A. za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku;
  19. zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../25/05/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 maja 2023 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2022**

## **§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022]**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2022, sporządzonego w formie jednego dokumentu na podstawie § 70 ust. 1 oraz § 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 2022.

## **§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../25/05/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 maja 2023 roku  
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok 2022**

**§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022]**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) za rok 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, składające się z:

1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 673 618 000 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy złotych);
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wykazującego zysk w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 17 824 000 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące złotych);
3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 15 897 000 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 674 000 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);
5. informacji dodatkowej.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../25/05/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 maja 2023 roku**

**w przedmiocie: podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2022 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, zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022, w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 17 824 000 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące złotych) przeznacza w całości na kapitał zapasowy.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../25/05/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 maja 2023 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Gobarto za rok 2022**

## **§ 1. [Przyjęcie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2022]**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2022, 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 biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2022, składające się z:

1. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 1 096 281 000 zł (słownie: jeden miliard dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wykazującego zysk w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 44 848 000 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy złotych);
3. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 47 570 000 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych);
4. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 2 156 000 zł (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
5. informacji dodatkowej.

## **§ 2 [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../25/05/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 maja 2023 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej**

## **§ 1. [Przyjęcie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej]**

Po rozpatrzeniu rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie zasady 2.11. Zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, przyjmuje i zatwierdza sporządzone przez Radę Nadzorczą roczne sprawozdanie za rok 2022.

## **§ 2 [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../25/05/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 maja 2023 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi  
Goździkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022**

## **§ 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 2022 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../25/05/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 maja 2023 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu  
Włodzimierzowi Bartkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022**

**§ 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 2022 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../25/05/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 maja 2023 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi  
Koźlakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022**

**§ 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 2022 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../25/05/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 maja 2023 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Śliwińskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022**

**§ 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 2022 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../25/05/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 maja 2023 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Bednarskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022**

**§ 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 2022 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../25/05/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 maja 2023 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Ceranowiczowi  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022**

**§ 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 2022 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../25/05/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 maja 2023 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Natkańskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022**

**§ 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 2022 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../25/05/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 maja 2023 roku  
w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Śliwińskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022**

**§ 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 2022 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../25/05/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 maja 2023 roku  
w przedmiocie: udzielenia Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Katarzynie Goździkowskiej -  
Gaztelu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022**

**§ 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 – Gaztelu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezes Zarządu w 2022 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../25/05/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 maja 2023 roku  
w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Oleszakowi  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022**

**§ 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 2022 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../25/05/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 maja 2023 roku  
w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Karolowi Ludwińskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022**

**§ 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 2022 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../25/05/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 maja 2023 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Romanowi Milerowi  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022**

**§ 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 2022 roku, w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 23 marca 2022 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../25/05/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 maja 2023 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu spółki przejętej Bekpol spółka z o.o.  
Panu Karolowi Ludwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022**

**§ 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 Bekpol spółka z o.o. w 2022 roku, w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 01 kwietnia 2022 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../25/05/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 maja 2023 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezes Zarządu spółki przejętej Bekpol spółka z o.o.  
Pani Katarzynie Nowak absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022**

**§ 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 Bekpol spółka z o.o. w 2022 roku, w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 01 kwietnia 2022 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../25/05/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 maja 2023 roku**

**w przedmiocie: wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gobarto S.A. za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku**

**§ 1. [Wydanie opinii]**

Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2022.2554) oraz uwzględniając dokonaną przez biegłego rewidenta ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gobarto S.A. za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gobarto Spółka Akcyjna wyraża pozytywną opinię o wyżej wymienionym sprawozdaniu Rady Nadzorczej.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Uzasadnienia projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gobarto S.A.  
zwołane na dzień 25 maja 2023 roku**

1. *Uzasadnienie projektów uchwał dotyczących zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2022 (jednostkowego i skonsolidowanego) oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto.*

Art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych jako przedmiot obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia wskazuje rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej. Postawienie przedmiotowych uchwał pod obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia stanowi wypełnienie ustawowego obowiązku nałożonego na ten organ Spółki. Sprawozdania wraz z ich oceną wyrażoną przez Radę Nadzorczą Spółki oraz sprawozdania z badania biegłego rewidenta zostały przedstawione jako materiały dla akcjonariuszy.

2. *Uzasadnienie uchwały dotyczącej podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2022.*

Do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia należy powzięcie uchwały o podziale zysku (art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych). Jej postawienie pod obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia stanowi wypełnienie ustawowego obowiązku nałożonego na ten organ

Spółki. Rekomendacja Rady Nadzorczej w zakresie sposobu podziału zysku została przedstawiona w Sprawozdaniu dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowiącym materiał dla akcjonariuszy.

3. *Uzasadnienie uchwały dotyczącej zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej*

Zgodnie z art. 382 § 3 pkt. 3) i § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz punktem 2.11. zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i składa zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej. Postawienie przedmiotowej uchwały pod obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia stanowi realizację wyżej wskazanych regulacji. Sprawozdanie Rady Nadzorczej zostało przedstawione jako materiał dla akcjonariuszy.

4. *Uzasadnienie uchwał dotyczących udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej, Członkom Zarządu oraz Członkom Zarządu spółki przejętej.*

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym (art. 395 § 1 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych). Powyższe, wobec przejęcia przez Gobarto S.A. swojej spółki zależnej Bekpol sp. z o.o., odnosi się również do członków zarządu spółki przejętej Bekpol spółka z o.o. za okres od 01 stycznia 2022 roku do 01 kwietnia 2022 roku. Postawienie przedmiotowych uchwał pod obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia stanowi wypełnienie ustawowego obowiązku nałożonego na ten organ Spółki.

5. *Uzasadnienie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach*

Zgodnie z art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2022.2554) przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest powzięcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej, do sporządzenia którego zobowiązana jest Rada Nadzorcza. Przedmiotowa uchwała ma charakter doradczy a jej podjęcie stanowi wyłączną kompetencją walnego zgromadzenia. Postawienie przedmiotowej uchwały pod obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia stanowi wypełnienie ustawowego obowiązku nałożonego na ten organ Spółki.