

UCHWAŁA Nr 1/25/05/2023
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 Pana Marcina Śliwińskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 1/25/05/2023

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 159 073
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,50%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 159 073
4. Liczba głosów „za”: 25 159 073
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 2/25/05/2023
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 Pana Macieja Jankowskiego do składu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 2/25/05/2023

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 159 073
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,50%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 159 073
4. Liczba głosów „za”: 25 159 073
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 3/25/05/2023
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 Panią Dominikę Brzozowską do składu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 3/25/05/2023

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 159 073
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,50%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 159 073
4. Liczba głosów „za”: 25 159 073
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 4/25/05/2023
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.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 4/25/05/2023

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 159 073
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,50%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 159 073
4. Liczba głosów „za”: 25 159 073
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 5/25/05/2023
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.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 5/25/05/2023

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 159 073

2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,50%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 159 073
4. Liczba głosów „za”: 25 159 073
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 6/25/05/2023
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.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 6/25/05/2023

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 159 073
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,50%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 159 073
4. Liczba głosów „za”: 25 159 073
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 7/25/05/2023
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.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 7/25/05/2023

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 159 073
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,50%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 159 073
4. Liczba głosów „za”: 25 149 073
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 10 000

UCHWAŁA Nr 8/25/05/2023
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.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 8/25/05/2023

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 159 073
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,50%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 159 073
4. Liczba głosów „za”: 25 159 073
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 9/25/05/2023
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.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 9/25/05/2023

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 159 073
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,50%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 159 073
4. Liczba głosów „za”: 25 159 073
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 10/25/05/2023
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.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 10/25/05/2023

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 159 073
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,50%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 159 073
4. Liczba głosów „za”: 25 159 073
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 11/25/05/2023
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.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 11/25/05/2023

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 159 073
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,50%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 159 073
4. Liczba głosów „za”: 25 159 073
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 12/25/05/2023
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
Kozlakiewiczowi 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.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 12/25/05/2023

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 159 073
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,50%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 159 073
4. Liczba głosów „za”: 25 159 073
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 13/25/05/2023
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.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 13/25/05/2023

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 159 073
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,50%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 159 073
4. Liczba głosów „za”: 25 159 073
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 14/25/05/2023
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.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 14/25/05/2023

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 159 073
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,50%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 159 073
4. Liczba głosów „za”: 25 159 073
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 15/25/05/2023
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.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 15/25/05/2023

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 159 073
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,50%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 159 073
4. Liczba głosów „za”: 25 159 073
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 16/25/05/2023
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.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 16/25/05/2023

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 159 073
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,50%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 159 073
4. Liczba głosów „za”: 25 159 073
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 17/25/05/2023

**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.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 17/25/05/2023

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 159 073
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,50%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 159 073
4. Liczba głosów „za”: 25 159 073
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 18/25/05/2023

**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 -
Gazteli 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 – Gatzelu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezes Zarządu w 2022 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 18/25/05/2023

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 159 073
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,50%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 159 073
4. Liczba głosów „za”: 25 159 073
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 19/25/05/2023
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.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 19/25/05/2023

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 159 073
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,50%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 159 073
4. Liczba głosów „za”: 25 159 073
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 20/25/05/2023
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.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 20/25/05/2023

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 159 073
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,50%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 159 073
4. Liczba głosów „za”: 25 159 073
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 21/25/05/2023
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.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 21/25/05/2023

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 159 073
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,50%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 159 073
4. Liczba głosów „za”: 25 159 073
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 22/25/05/2023
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.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 22/25/05/2023

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 159 073
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,50%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 159 073
4. Liczba głosów „za”: 25 159 073
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 23/25/05/2023
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.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 23/25/05/2023

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 159 073
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,50%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 159 073
4. Liczba głosów „za”: 25 159 073
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 24/25/05/2023
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 § 2¹ 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.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 24/25/05/2023

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 159 073
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,50%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 159 073
4. Liczba głosów „za”: 25 159 073
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0