

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gobarto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Nadzwyczajne 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 ___/___/___/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gobarto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]

Nadzwyczajne 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 ___/___/___/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gobarto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

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 powołania członka Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 20. ust. 2. Statutu Spółki;
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gobarto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.
w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki]

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki V kadencji Pana/Panią

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Powołanie w skład Rady Nadzorczej spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nowego członka organu podyktowane jest wejściem w życie Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017r., poz. 1089).

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gobarto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.
w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 430, 433 § 2 oraz 444 – 447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) ("**KSH**"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("**Spółka**"), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1. [Zmiana Statutu]

Zmienia się Statut Spółki ("**Statut**"), poprzez dodanie po obecnym §7 Statutu, nowego §7a o następującym brzmieniu:

„§7a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 208 501 717 zł (słownie: dwieście osiem milionów pięćset jeden tysięcy siedemset siedemnaście złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej ("**Kapitał Docelowy**").
2. Zarząd Spółki jest uprawniony do wydawania akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego zostaje udzielone na okres 3 lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu wprowadzającej to upoważnienie.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do:
 - a) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego; oraz
 - b) określenia ceny emisyjnej akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego.
5. Wybór przez Zarząd Spółki podmiotu, któremu zostaną zaoferowane akcje wyemitowane w ramach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
6. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz emisją akcji w ramach Kapitału Docelowego. W szczególności Zarząd Spółki upoważniony jest do:
 - a) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz ustalenia zasad przydziału akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego;
 - b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego;
 - c) wydawania akcji w formie dokumentu lub podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego, praw do akcji lub praw poboru;
 - d) podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego, praw do akcji lub praw poboru do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

§ 2. [Motywy uchwały]

Podzielając stanowisko Zarządu Spółki w sprawie zasadności podjęcia niniejszej uchwały oraz wprowadzenia do Statutu uprawnienia do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji, działając na podstawie art. 445 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje tekst przedstawionej przez Zarząd pisemnej opinii, jako uzasadnienie i umotywowanie niniejszej uchwały.

**Opinia Zarządu Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie
uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości pozbawienia prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy oraz ustalania ceny emisyjnej przez Zarząd Spółki za zgodą
Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 433 § 2 KSH w zw. z art. 447 § 2 KSH, Zarząd Spółki, niniejszym uzasadnia powody wprowadzenia możliwości pozbawienia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Głównym celem wprowadzenia upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego jest chęć zagwarantowania Spółce jak najszerszej możliwości elastycznego pozyskiwania finansowania poprzez emisję akcji, dla jej planów rozwoju. W szczególności w ocenie Zarządu, wprowadzenie w Statucie Spółki instytucji kapitału docelowego stwarza możliwość przeznaczenia środków pozyskanych z emisji akcji na dalsze akwizycje lub wzmocnienie rozwoju organicznego, każdorazowo w zależności od potrzeb Spółki i jej grupy kapitałowej. Podkreślenia wymaga również fakt, że emisja akcji w ramach kapitału docelowego jest w ocenie Zarządu Spółki rozwiązaniem szybszym i mniej kosztownym niż dokonywanie takiej emisji poprzez każdorazowo podejmowaną uchwałę Walnego Zgromadzenia, co ma niebagatelne znaczenie w sytuacjach nagłego zapotrzebowania na kapitał, jakie mogą wystąpić w okresie udzielanego upoważnienia.

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że zagwarantowane uprawnienie do wyłączenia prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej jest w ocenie Zarządu potrzebne ze względu na chęć zagwarantowania pełnej elastyczności, w zakresie wyboru trybu podwyższenia kapitału zakładowego. Aby jednak nie pozostawiać uprawnienia do wyboru potencjalnych nowych akcjonariuszy w wyłącznej kompetencji Zarządu, proponuje się, aby i nad tym procesem nadzór sprawowała Rada Nadzorcza Spółki.

Ponadto, Zarząd wyjaśnia, że pozostawienie kompetencji do ustalenia ceny emisyjnej (z zastrzeżeniem uzyskania odpowiedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki) ma na celu zapewnienie adekwatności pomiędzy ceną emisyjną a ceną rynkową akcji Spółki i swobody kształtowania warunków emisji, tak aby były one dostosowane do realiów rynkowych. Zamiarem Zarządu jest uwzględnianie w wyznaczeniu ceny emisyjnej nowych akcji również interesów dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Wymienione czynniki wskazują, że przekazanie Zarządowi Spółki stosownych uprawnień w zakresie wyznaczania ceny emisyjnej i pozbawiania dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru (co zawsze będzie podlegało aprobachie Rady Nadzorczej) jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, a tym samym wszystkich akcjonariuszy.

§ 3. [Upoważnienie Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany Statutu wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu nią przewidziana wymaga wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie uchwały zostało wyrażone w § 2. projektu uchwały w postaci opinii Zarządu spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uzasadniającej powody wprowadzenia możliwości pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ustalania ceny emisyjnej przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

**UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gobarto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia _____ 2017 r.

w przedmiocie: zmiany § 20. ust. 2 Statutu Spółki

§ 1. [Zmiana Statutu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie w § 20 ust. 2 lit. l¹) o następującym brzmieniu: „lit. f) powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczącego;”

§ 2. [Upoważnienie Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu nią przewidziana wymaga wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie uchwały:

Zmiana Statutu spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej dotyczącej powoływania i odwoływania członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczącego, podyktowana jest wolą wyraźnego przyznania tej kompetencji Radzie Nadzorczej Spółki i związana jest z dostosowaniem dokumentów korporacyjnych Spółki do regulacji zawartych w Ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017r., poz. 1089).

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Gobarto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia _____ 2017 r.

w przedmiocie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. [Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej w następujący sposób:

1. W § 2 pkt 2 zastępuje się nazwę *Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.* nazwą *GOBARTO S.A.*;
2. W § 9 dodaje się ust. 4 i 5 w poniższym brzmieniu:
 - „4. Rada Nadzorcza tworzy Komitet Audytu, który działa w oparciu o przyjęty przez Radę Nadzorczą Regulamin.
 5. Rada Nadzorcza może tworzyć inne komitety lub zespoły spośród Członków Rady Nadzorczej.”
3. W § 19 ust. 7 zastępuje się treść: „§ 20” oznaczeniem: „§ 18”;
4. Dodaje się tytuł IV^A *Powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu w poniższym brzmieniu:*
 - „IV^A Powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu
 1. Rada Nadzorcza powołuje członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczącego, w liczbie co najmniej trzech osób, spośród swoich członków, na pierwszym posiedzeniu danej kadencji.
 2. Kandydatów na członków Komitetu Audytu zgłasza Przewodniczący Rady Nadzorczej.

3. *Kandydata na Przewodniczącego Komitetu Audytu, spośród wybranych członków Komitetu Audytu, zgłasza Przewodniczący Rady Nadzorczej.*
4. *Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie, uchwałą Rady Nadzorczej, odwołany ze składu Komitetu Audytu."*

§ 2. [Upoważnienie Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej, uwzględniającego zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 3. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały

Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej podyktowana jest dostosowaniem jego zapisów do obecnie obowiązującej treści Statutu Spółki oraz regulacji zawartych w Ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017r., poz. 1089). Celem wprowadzenia zmian jest określenie kompetencji Rady Nadzorczej w zakresie powoływania i odwoływania członków Komitetu Audytu oraz zasad ich wyboru.