

PEŁNOMOCNICTWO
do udziału oraz do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO SA zwołanym na dzień 26 kwietnia 2017 roku

Ja/działając w imieniu*

(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza – Mocodawcy)

Adres zamieszkania / siedziba: _____

PESEL/REGON/KRS*: _____

Akcjonariusz/ka* spółki pod firmą:

GOBARTO SA z/s w Warszawie

ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa

**niniejszym udzielam
pełnomocnictwa**

(imię i nazwisko/firma Pełnomocnika)

Adres: _____

PESEL/REGON/KRS*: _____

do uczestniczenia i wykonywania w imieniu _____
(imię i nazwisko/nazwa* Mocodawcy)

prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą:

**GOBARTO Spółka Akcyjna, mającym się odbyć 26 kwietnia 2017 roku
w Warszawie.**

Pełnomocnik *może/nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.**

(miejscowość)

_____ 2017 r.
(data)

(podpis Akcjonariusza – Mocodawcy)

* niepotrzebne skreślić

PEŁNOMOCNICTWO
do udziału oraz do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO SA zwołanym na dzień 26 kwietnia 2017 roku

Na podstawie niniejszego formularza, niniejszym wydaję Instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GOBARTO S.A. z/s w Warszawie, zwołane na dzień 26 kwietnia 2017 roku, zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu ww. walnego zgromadzenia.

Głosowanie odbywa się poprzez wpisanie znaku „X” w odpowiedniej rubryce.

1) Uchwała w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

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

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.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

2) Uchwała w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej:

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

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.

Głos „za” liczba akcji

PEŁNOMOCNICTWO
do udziału oraz do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO SA zwołanym na dzień 26 kwietnia 2017 roku

14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Rady Nadzorczej w roku 2016;
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Zarządu w roku 2016;
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

4) Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016:

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

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016]

Po rozpoznaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

PEŁNOMOCNICTWO
do udziału oraz do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO SA zwołanym na dzień 26 kwietnia 2017 roku

Inne instrukcje Mocodawcy:

5) Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016:

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

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016]

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłych rewidentów sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, składające się z:

1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 512.397;- zł (pięćset dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazującego zysk w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 7.023;- zł (siedem milionów dwadzieścia trzy tysiące złotych);
3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 7.408;- zł (siedem milionów czterysta osiem tysięcy złotych);
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 3.801.-; zł (trzy miliony osiemset jeden tysięcy złotych);
5. informacji dodatkowej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

6) Uchwała w przedmiocie podziału przez Spółkę zysku za 2016 r.

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gobarto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.
w przedmiocie: podziału przez Spółkę zysku za 2016 r.

§ 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 postanawia zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016, w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 6.062;- zł (sześć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) przekazać na pokrycie strat z lat ubiegłych, a pozostałą kwotę w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 961; - zł (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tys. złotych) przekazać na kapitał zapasowy.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

7) Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2016

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gobarto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej za rok 2016

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2016]

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia je zatwierdzić.

PEŁNOMOCNICTWO
do udziału oraz do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO SA zwołanym na dzień 26 kwietnia 2017 roku

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

8) Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016:

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

w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok 2016

§ 1. [Przyjęcie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016]

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 63 c Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić zbadane przez biegłych rewidentów skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, składające się z:

- 1.** *skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 767.327;- zł (siedemset sześćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych),*
- 2.** *skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazującego zysk w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 24.672;- zł (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),*
- 3.** *skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 12.155;-zł (dwanaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),*
- 4.** *zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 24.407;- zł (dwadzieścia cztery miliony czterysta siedem tysięcy złotych)*

PEŁNOMOCNICTWO
do udziału oraz do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO SA zwołanym na dzień 26 kwietnia 2017 roku

5. informacji dodatkowej.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

9) Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Goździkowskiemu za rok 2016:

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

w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Goździkowskiemu za rok
2016

§ 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 postanawia udzielić Panu Andrzejowi Goździkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

10) Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Bartkowskiemu za rok 2016:

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

w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Pana Włodzimierzowi Bartkowskiemu za rok 2016

§ 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 postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Bartkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

11) Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Bednarskiemu za rok 2016:

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

w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Bednarskiemu za rok 2016

§ 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 postanawia udzielić

PEŁNOMOCNICTWO
do udziału oraz do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO SA zwołanym na dzień 26 kwietnia 2017 roku

Panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

12) Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Koźlakiewiczowi za rok 2016:

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

w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Koźlakiewiczowi za rok 2016

§ 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 postanawia udzielić Panu Aleksandrowi Koźlakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

13) Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Śliwińskiemu za rok 2016:

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gobarto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.**

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady
Nadzorczej Panu Andrzejowi Śliwińskiemu za rok 2016**

§ 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 postanawia udzielić Panu Andrzejowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

**14) Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Ceranowiczowi za rok 2016:**

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

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady
Nadzorczej Panu Ryszardowi Ceranowiczowi za rok 2016**

§ 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 postanawia udzielić Panu Ryszardowi Ceranowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PEŁNOMOCNICTWO
do udziału oraz do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO SA zwołanym na dzień 26 kwietnia 2017 roku

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

15) Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu Spółki Pana Dariusza Formelę za rok 2016:

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

w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu Spółki Pana Dariusza Formelę za rok 2016

§ 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 postanawia udzielić Panu Dariuszowi Formeli absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2016 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

16) Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Romana Milera za rok 2016:

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

PEŁNOMOCNICTWO
do udziału oraz do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO SA zwołanym na dzień 26 kwietnia 2017 roku

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez
Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Romana Milera za rok 2016**

§ 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 postanawia udzielić Panu Romanowi Milerowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2016 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

**17) Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Rafała Oleszaka za rok 2016:**

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

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez
Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Rafała Oleszaka za rok 2016**

§ 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 postanawia udzielić Panu Rafałowi Oleszakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2016 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

PEŁNOMOCNICTWO
do udziału oraz do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO SA zwołanym na dzień 26 kwietnia 2017 roku

Inne instrukcje Mocodawcy:

18) Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Przemysława Koźlakiewicza za rok 2016:

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

w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Przemysława Koźlakiewicza za rok 2016

§ 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 postanawia udzielić Panu Przemysławowi Koźlakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2016 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

W przypadku głosowania „przeciw”, zgłaszam sprzeciw: TAK ; NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

19) Uchwała w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki:

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

w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1. [Zmiana Statutu]

