

PEŁNOMOCNICTWO
do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 25 maja 2022 roku

Ja/działając w imieniu*

(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza – Mocodawcy)

Adres zamieszkania / siedziba: _____

PESEL/REGON/KRS*: _____

Akcjonariusz/ka* spółki pod firmą:

GOBARTO S.A. z siedzibą w Warszawie

ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa

**niniejszym udzielam
pełnomocnictwa**

(imię i nazwisko/firma Pełnomocnika)

Adres: _____

PESEL/REGON/KRS*: _____

**do uczestniczenia, w szczególności do zabierania głosu, podpisania listy obecności
i wykonywania w imieniu** _____

(imię i nazwisko/nazwa* Mocodawcy)

**prawa głosu z akcji, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania /
według uznania pełnomocnika* na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą:
GOBARTO Spółka Akcyjna [KRS 94093], zwołanym na dzień 25 maja 2022 roku w siedzibie
Spółki przy ul. Wspólnej nr 70 w Warszawie.**

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

_____, _____ 2022 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza – Mocodawcy)

* niepotrzebne skreślić

FORMULARZ
do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 25 maja 2022 roku

Formularz stanowi instrukcję Akcjonariusza dla Pełnomocnika co do sposobu głosowania nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie GOBARTO S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołane na dzień 25 maja 2022 roku, zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu ww. walnego zgromadzenia. Instrukcja umożliwi wskazanie sposobu głosowania poprzez zaznaczenie znaku „X” w odpowiedniej rubryce opisanej jako głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”. Instrukcja umożliwi również wskazanie Akcjonariuszowi liczby akcji/głosów dedykowanych do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu, w przypadku gdy Pełnomocnik ma głosować odmiennie z akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania.

Skorzystanie z formularza zależy wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez Pełnomocnika.

1) Uchwała w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA Nr .../25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 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.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

2) Uchwała w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej:

UCHWAŁA Nr .../25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 roku
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera

FORMULARZ
do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 25 maja 2022 roku

..... do składu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

3) Uchwała w przedmiocie przyjęcia porządku obrad:

UCHWAŁA Nr .../25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 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 oraz sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2021 – jednostkowego oraz skonsolidowanego;
8. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2021 i oceny wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku oraz rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto w roku 2021,
 - 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 2021;
11. podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021;

FORMULARZ
do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 25 maja 2022 roku

12. podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2021 rok;
13. podjęcie uchwały w przedmiocie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych;
14. podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2021;
15. podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej;
16. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2021;
17. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2021;
18. podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu spółki przejętej Meat - Pac spółka z o.o.;
19. podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gobarto S.A. za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku;
20. zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

4) Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2021:

UCHWAŁA Nr .../25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2020

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021]

Po rozpoznaniu sprawozdania Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2021, 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,

FORMULARZ
do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 25 maja 2022 roku

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 2021.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

5) Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021:

UCHWAŁA Nr .../25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok 2021

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021]

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) za rok 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza zbadane przez biegłych rewidentów sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, składające się z:

1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 622 846 000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści sześć tysięcy złotych);
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wykazującego zysk w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 11 973 000 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);
3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 13 737 000 zł (słownie: trzynaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy złotych);
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 2 733 000 zł (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące złotych);
5. informacji dodatkowej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

FORMULARZ
do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 25 maja 2022 roku

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

6) Uchwała w przedmiocie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2021 rok

UCHWAŁA Nr .../25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 roku

w przedmiocie: podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2021 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 2021, w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 11 973 000 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) przeznacza w całości na kapitał zapasowy.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

7) Uchwała w przedmiocie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

UCHWAŁA Nr .../25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 roku

w przedmiocie: podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

§ 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, niepodzielony zysk z lat ubiegłych powstały na skutek korekty wyniku za rok 2020, wynikającej z korekty podatku dochodowego związanej z indywidualną interpretacją podatkową dotyczącą amortyzacji wartości firmy, w wysokości

FORMULARZ
do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 25 maja 2022 roku

(w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 815 000 zł (słownie: osiemset piętnaście tysięcy złotych) przeznacza w całości na kapitał zapasowy.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

8) Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2021:

UCHWAŁA Nr .../25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2021

§ 1. [Przyjęcie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2020]

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2021, 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 biegłych rewidentów skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2021, składające się z:

1. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 934 987 000 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wykazującego stratę w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 34 807 000 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset siedem tysięcy złotych);
3. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 24 913 000 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset trzysta tysięcy złotych);
4. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 775 000 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt pięć 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 „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

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

FORMULARZ
do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 25 maja 2022 roku

Inne instrukcje Mocodawcy:

9) Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej

UCHWAŁA Nr .../25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 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 2021.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

10) Uchwała w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Goździkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021:

UCHWAŁA Nr .../25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 roku
w przedmiocie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi
Goździkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 2021 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

FORMULARZ
do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 25 maja 2022 roku

11) Uchwała w przedmiocie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Bartkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021:

UCHWAŁA Nr .../25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 roku

w przedmiocie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Bartkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 2021 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

12) Uchwała w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Koźlakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021:

UCHWAŁA Nr .../25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Koźlakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 2021 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

FORMULARZ
do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 25 maja 2022 roku

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

13) Uchwała w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021:

UCHWAŁA Nr .../25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 roku

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Śliwińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021**

§ 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 2021 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

14) Uchwała w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021:

UCHWAŁA Nr .../25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 roku

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Bednarskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021**

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

FORMULARZ
do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 25 maja 2022 roku

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 2021 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

15) Uchwała w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Ceranowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021:

UCHWAŁA Nr .../25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Ceranowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 2021 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

16) Uchwała w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Natkańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021:

UCHWAŁA Nr .../25/05/2022

FORMULARZ
do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 25 maja 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 roku
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Natkańskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 2021 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 „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

17) Uchwała w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Marcinowi Śliwińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021:

UCHWAŁA Nr .../25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 roku
w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Śliwińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 2021 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 „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

FORMULARZ
do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 25 maja 2022 roku

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

18) Uchwała w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Romanowi Milerowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021:

UCHWAŁA Nr .../25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 roku
w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Romanowi Milerowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 2021 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

19) Uchwała w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Rafałowi Oleszakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021:

UCHWAŁA Nr .../25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 roku
w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Oleszakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 2021 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

FORMULARZ
do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 25 maja 2022 roku

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

**20) Uchwała w przedmiocie udzielenia Wiceprezes Zarządu Pani Katarzynie Goździkowskiej -
Gaztelu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021**

UCHWAŁA Nr .../25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 roku

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Katarzynie Goździkowskiej -
Gaztelu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021**

§ 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 2020 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

**21) Uchwała w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Karolowi Ludwińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021**

UCHWAŁA Nr .../25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

FORMULARZ
do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 25 maja 2022 roku

z dnia 25 maja 2022 roku
w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Karolowi Ludwińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 2021 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

22) Uchwała w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki przejętej Meat - Pac spółka z o.o. Panu Tomaszowi Kozuniowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

UCHWAŁA Nr .../25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 roku

w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu spółki przejętej Meat - Pac spółka z o.o. Panu
Tomaszowi Kozuniowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 Tomaszowi Kozuniowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Meat - Pac spółka z o.o. w 2021 roku, w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 01 października 2021 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

FORMULARZ
do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 25 maja 2022 roku

Inne instrukcje Mocodawcy:

23) Uchwała w przedmiocie wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gobarto S.A. za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

UCHWAŁA Nr .../25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 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 2021 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.2021.1983) 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 2021 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.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy: