

**PEŁNOMOCNICTWO**  
**do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 23 lutego 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą:  
GOBARTO Spółka Akcyjna [KRS 94093], zwołanym na dzień 23 lutego 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 23 lutego 2022 roku**

---

Formularz stanowi instrukcję Akcjonariusza dla Pełnomocnika co do sposobu głosowania nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GOBARTO S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołane na dzień 23 lutego 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 .../.../.../2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2022 roku**  
**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.

---

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: .....

**2) Uchwała w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej:**

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2022 roku**  
**w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]**

**FORMULARZ**  
**do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 23 lutego 2022 roku**

---

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.

---

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 .../.../.../2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2022 roku**  
**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 połączenia GOBARTO S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną pod firmą Bekpol spółka z o.o. (Spółka Przejmowana);
8. 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

**FORMULARZ**  
**do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 23 lutego 2022 roku**

---

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**4) Uchwała w przedmiocie połączenia GOBARTO S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną pod firmą Bekpol spółka z o.o. (Spółka Przejmowana)**

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... 2022 roku**

**w przedmiocie: połączenia GOBARTO S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną pod firmą Bekpol spółka z o.o. (Spółka Przejmowana)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

**§ 1. [Spółki biorące udział w połączeniu]**

Spółka pod firmą GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako Spółka Przejmująca zostanie połączona ze spółką pod firmą Bekpol spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu ul. Wrocławska 83, 58-306 Wałbrzych, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000652578, REGON: 022496490, NIP: 8862985038, jako Spółką Przejmowaną.

**§ 2. [Zgoda na plan połączenia]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 20 stycznia 2022 roku.

**§ 3. [Tryb połączenia]**

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 515 § 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

**§ 4. [Połączenie bez podwyższania kapitału]**

Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, bowiem Spółka Przejmująca dysponuje 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

**§ 5. [Brak przyznania szczególnych praw]**

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

**§ 6. [Brak szczególnych korzyści]**

Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

**§ 7. [Statut spółki przejmującej]**

Statut Spółki Przejmującej, w związku z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie ulegnie zmianie w związku z połączeniem.

**§ 8. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

Głos „za”

liczba akcji .....

**FORMULARZ**  
**do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 23 lutego 2022 roku**

---

Głos „przeciw”                                            liczba akcji .....

Głos „wstrzymuję się”                                    liczba akcji .....

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

Inne instrukcje Mocodawcy: .....