

**UCHWAŁA Nr .../23/05/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 maja 2024 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.

**UCHWAŁA Nr .../23/05/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 maja 2024 roku**  
**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.

**UCHWAŁA Nr .../23/05/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 maja 2024 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 2023;
8. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2023 i oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:
  - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023,

- b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto w roku 2023,
  - 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 2023;
  11. podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023;
  12. podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2023 rok;
  13. podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2023;
  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 2023;
  16. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2023;
  17. podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gobarto S.A. za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku;
  18. podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gobarto S.A.;
  19. podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Rady Nadzorczej VIII Kadencji, w tym uchwał o powołaniu członków oraz wyznaczenia Przewodniczącego;
  20. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
  21. zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../23/05/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 maja 2024 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2023**

## **§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023]**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2023, 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 2023.

## **§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../23/05/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 maja 2024 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok 2023**

**§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023]**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) za rok 2023, 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 2023, składające się z:

1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 743 987 000 zł (słownie: siedemset czterdzieści trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazującego zysk w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 22 382 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);
3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 21 168 000 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 19 163 000 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych);
5. informacji dodatkowej.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../23/05/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 maja 2024 roku**

**w przedmiocie: podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2023 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 2023, w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 22 382 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) przeznacza w całości na kapitał zapasowy.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../23/05/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 maja 2024 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Gobarto za rok 2023**

**§ 1. [Przyjęcie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Gobarto za rok 2023]**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2023, 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 2023, składające się z:

1. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 1 217 682 000 zł (słownie: jeden miliard dwieście siedemnaście milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);
2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazującego zysk w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 96 712 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy złotych);
3. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 92 589 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
4. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 20 496 000 zł (słownie: dwadzieścia milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
5. informacji dodatkowej.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../23/05/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 maja 2024 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 2023.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../23/05/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 maja 2024 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Goździkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023**

**§ 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 2023 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../23/05/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 maja 2024 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Bartkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023**

**§ 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 2023 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../23/05/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 maja 2024 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Koźlakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023**

**§ 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 2023 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../23/05/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 maja 2024 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023**

**§ 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 2023 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../23/05/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 maja 2024 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Bednarskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023**

**§ 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 2023 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../23/05/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 maja 2024 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Ceranowiczowi  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023**

**§ 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 2023 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../23/05/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 maja 2024 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Natkańskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023**

**§ 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 2023 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../23/05/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 maja 2024 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Śliwińskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023**

**§ 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 2023 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../23/05/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 maja 2024 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Katarzynie Goździkowskiej -  
Gaztelu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023**

**§ 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 2023 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../23/05/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 maja 2024 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Oleszakowi  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023**

**§ 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 2023 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../23/05/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 23 maja 2024 roku**  
**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Karolowi Ludwińskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023**

**§ 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 2023 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../23/05/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 maja 2024 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**  
**2023 roku**

**§ 1. [Wydanie opinii]**

Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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.2024.620) 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 2023 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.

**UCHWAŁA Nr .../23/05/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 maja 2024 roku**  
**w przedmiocie: przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady**  
**Nadzorczej Gobarto S.A.**

**§ 1. [Przyjęcie Polityki wynagrodzeń]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 90d ust. 1 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.2024.620), zmienia Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gobarto S.A. poprzez uchylene jej dotychczasowego brzmienia i przyjęcie tekstu jednolitego uwzględniającego wprowadzone zmiany, który to tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**UCHWAŁA Nr .../23/05/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 maja 2024 roku**  
**w przedmiocie: powołania do Rady Nadzorczej VIII kadencji**  
**p. ....**

**§1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 386 w związku z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022.807), oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana / Panią .....

**§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../23/05/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 maja 2024 roku**  
**w przedmiocie: wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

**§1. [Wyznaczenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki wyznacza Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIII Kadencji w osobie Pana / Pani .....

**§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../23/05/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 maja 2024 roku**  
**w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki**

**§ 1. [Zmiana Statutu]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki zmienia Statut Spółki:

1. w zakresie przedmiotu działania poprzez dodanie w § 5 ust. 1 poniższych pozycji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):
  - „20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych
  - 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
  - 35.13.Z Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej
  - 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych
  - 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
  - 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych

*38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych*

*46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu*

*47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych*

*49.50.A Transport rurociągami paliw gazowych*

*52.10.A Magazynowanie o przechowywanie paliw gazowych*

*71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne*

*72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii*

*72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych*

*73.10.A Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i astronomii*

*73.10.D Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego*

*73.10.E Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych*

*73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych*

*73.10.H Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych*

*74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania*

*74.30.Z Badania i analizy techniczne*

*96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana”.*

2. w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej poprzez zmianę postanowienia § 20 ust. 2 lit. g) i nadanie mu nowego następującego brzmienia:

*„g) wybór biegłego rewidenta lub innego uprawnionego podmiotu do przeprowadzenia badania lub atestacji sprawozdania finansowego oraz innych sprawozdań lub oświadczeń podlegających obowiązkowemu badaniu lub atestacji.”*

## **§2. [Upoważnienie Rady Nadzorczej]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki oraz wprowadzenia w § 5 ust. 1 Statutu Spółki zmiany o charakterze redakcyjnym polegającej na zaprezentowaniu przedmiotu działalności w sposób uporządkowany, rosnąco według numerów pozycji PKD wynikających ze schematu klasyfikacji określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.

## **§ 3. [Postanowienia końcowe]**

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

---

## **Uzasadnienia projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gobarto S.A. zwołane na dzień 23 maja 2024 roku**

1. *Uzasadnienie projektów uchwał dotyczących zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2023 (jednostkowego i skonsolidowanego) oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto.*

Art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych jako przedmiot obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia wskazuje rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej. Postawienie przedmiotowych uchwał pod obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia stanowi wypełnienie ustawowego obowiązku nałożonego na ten organ Spółki. Sprawozdania wraz z ich oceną wyrażoną przez Radę Nadzorczą Spółki oraz sprawozdania z badania biegłego rewidenta zostały przedstawione jako materiały dla akcjonariuszy.

2. *Uzasadnienie uchwały dotyczącej podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2023.*

Do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia należy powzięcie uchwały o podziale zysku (art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych). Jej postawienie pod obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia stanowi wypełnienie ustawowego obowiązku nałożonego na ten organ Spółki. Rekomendacja Rady Nadzorczej w zakresie sposobu podziału zysku została przedstawiona w Sprawozdaniu dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowiącym materiał dla akcjonariuszy.

3. *Uzasadnienie uchwały dotyczącej zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej*

Zgodnie z art. 382 § 3 pkt. 3) i § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz punktem 2.11. zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i składa zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej. Postawienie przedmiotowej uchwały pod obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia stanowi realizację wyżej wskazanych regulacji. Sprawozdanie Rady Nadzorczej zostało przedstawione jako materiał dla akcjonariuszy.

4. *Uzasadnienie uchwał dotyczących udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz Członkom Zarządu.*

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym (art. 395 § 1 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych). Postawienie przedmiotowych uchwał pod obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia stanowi wypełnienie ustawowego obowiązku nałożonego na ten organ Spółki.

5. *Uzasadnienie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach*

Zgodnie z art. 395 § 2<sup>1</sup> 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.2024.620 t.j. z dnia 2024.04.23) przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest powzięcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej, do sporządzenia którego zobowiązana jest Rada Nadzorcza. Przedmiotowa uchwała ma charakter doradczy a jej podjęcie stanowi wyłączną kompetencją walnego zgromadzenia. Postawienie przedmiotowej uchwały pod obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia stanowi wypełnienie ustawowego obowiązku nałożonego na ten organ Spółki.

6. *Uzasadnienie uchwały dotyczącej przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń.*

Zgodnie z dyspozycją art. 90d ust. 1 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.2024.620 t.j. z dnia 2024.04.23), kompetencją walnego zgromadzenia jest przyjęcie w drodze uchwały Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej („Polityka wynagrodzeń”). W związku z powyższym zmiana Polityki wynagrodzeń pozostaje również w gestii walnego zgromadzenia. Wprowadzenie zmienionych regulacji wymaga zatem podjęcia przez walne zgromadzenie stosownej uchwały, co czyni koniecznym postawienie

sprawy w porządku obrad tego organu Spółki. Jedyną zmianą wprowadzaną w Polityce wynagrodzeń jest rezygnacja z liczbowego określania kwot wynagrodzeń co wynika z dynamicznie zmieniającej się sytuacji w obszarze wynagrodzeń. Projekt zmienionej Polityki został przedstawiony jako materiał dla akcjonariuszy.

7. *Uzasadnienie uchwał dotyczących powołania Rady Nadzorczej VIII kadencji, wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*

Rada Nadzorcza jest obligatoryjnym organem w spółce akcyjnej. Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych kompetencja w zakresie powoływania członków tego organu została przyznana walnemu zgromadzeniu. Jednocześnie Statut Spółki nie przewiduje innego sposobu powoływania członków Rady Nadzorczej. Kadencja Rady Nadzorczej w Spółce, zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu Spółki trwa 3 (trzy) lata i jest wspólna dla wszystkich jej członków. Mając na uwadze dyspozycję art. 386 w związku z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2022.807), w związku z upływem VII kadencji Rady Nadzorczej konieczne jest jej powołanie na kolejną VIII kadencję. W celu sprawnego funkcjonowania organu oraz kierowania jego pracami w Radzie Nadzorczej konieczne jest wyznaczenie jej Przewodniczącego. Postawienie przedmiotowych uchwał pod obrady walnego zgromadzenia stanowi realizację uprawnień przyznanych akcjonariuszom oraz wypełnienie ustawowego obowiązku posiadania Rady Nadzorczej.

8. *Uzasadnienie uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki.*

Proponowana zmiana Statutu Gobarto S.A. w zakresie:

- a) rozszerzenia przedmiotu działalności (PKD) Spółki związana jest z realizacją zamierzeń dotyczących wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji w zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym w Grąbkowie oraz spalania osadów, a także pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł w innych ośrodkach działalności Spółki. Rozszerzenie działalności w zaproponowanym w projekcie uchwały zakresie warunkuje uzyskanie wymaganych odrębnymi przepisami prawa koncesji i zezwoleń dla prowadzenia tego rodzaju działalności.
- b) kompetencji Rady Nadzorczej związana jest ze zmianą otoczenia prawnego wprowadzającego wymóg sporządzania przez Spółkę sprawozdań i / lub oświadczeń odnoszących się do innych niż finansowe obszarów działalności Spółki i poddania ich obowiązkowemu badaniu lub atestacji przez podmioty uprawnione. Przekazanie kompetencji wyboru podmiotu uprawnionego Radzie Nadzorczej ujednotoczy sposób postępowania w przypadku konieczności wyboru podmiotu uprawnionego do badania lub atestacji, skróci okres oczekiwania na dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego a także ograniczy koszty związane z przeprowadzeniem wyboru podmiotu uprawnionego.

Zmiana Statutu Spółki, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wymaga uchwały walnego zgromadzenia, co czyni koniecznym postawienie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia.