

UCHWAŁA Nr .../28/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2025 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 .../28/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2025 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 .../28/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2025 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 2024;
8. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2024 i oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024,

- b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto w roku 2024,
 - 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 2024;
 11. podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024;
 12. podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2024 rok;
 13. podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2024;
 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 2024;
 16. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2024;
 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 2024 roku;
 18. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
 19. zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../28/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2025 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2024

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024]

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2024, 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 2024.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../28/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2025 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok 2024

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024]

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) za rok 2024, 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 2024, składające się z:

1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 764 875 000 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku wykazującego zysk w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 10 833 000 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych);
3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 10 588 000 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 8 020 000 zł (słownie: osiem milionów dwadzieścia tysięcy złotych);
5. informacji dodatkowej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../28/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2025 roku

w przedmiocie: podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2024 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 2024, w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 10 833 000 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych) przeznacza w całości na kapitał zapasowy.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../28/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2025 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2024

§ 1. [Przyjęcie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2024]

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2024, 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 2024, składające się z:

1. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 1 367 191 000 zł (słownie: jeden miliard trzysta sześćdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku wykazującego zysk w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 34 714 000 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset czternaście tysięcy złotych);
3. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 34 066 000 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
4. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 27 702 000 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset dwa tysiące złotych);
5. informacji dodatkowej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../28/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2025 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 2024.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../28/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2025 roku
w przedmiocie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi
Goździkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 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 2024 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../28/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2025 roku

w przedmiocie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu
Włodzimierzowi Bartkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 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 2024 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../28/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2025 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi
Koźlakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 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 2024 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../28/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2025 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Śliwińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 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 2024 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../28/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2025 roku
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Bednarskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024**

§ 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 2024 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../28/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2025 roku
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Ceranowiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024**

§ 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 2024 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../28/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2025 roku
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Natkańskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024**

§ 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 2024 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../28/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2025 roku
w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Śliwińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024**

§ 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 2024 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../28/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2025 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Katarzynie Goździkowskiej -
Gaztelu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024**

§ 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 2024 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../28/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2025 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Oleszakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024**

§ 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 2024 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../28/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2025 roku**

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

§ 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 2024 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../28/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2025 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 2024 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.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 2024 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 .../28/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2025 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 w następujący sposób:

a) uchyla ust. 1 w § 17. i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza Spółki składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 15 (piętnastu) Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

b) uchyla ust. 1 w § 5. i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej na rachunek własny lub rachunek osób trzecich w zakresie:

- 01.11.Z Uprawa zbóż innych niż ryż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona;*
- 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i bulwiastych;*
- 01.16.Z Uprawa roślin włóknistych;*
- 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie;*
- 01.27.Z Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów;*
- 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich;*
- 01.30.Z Rozmnażanie roślin;*

- 01.46.Z *Chów i hodowla świń;*
- 01.50.Z *Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana);*
- 01.61.Z *Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;*
- 01.62.Z *Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;*
- 01.63.Z *Działalność usługowa następująca po zbiorach oraz obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin;*

- 10.11.Z *Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu;*
- 10.12.Z *Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu;*
- 10.13.Z *Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego;*
- 10.41.Z *Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych;*
- 10.84.Z *Produkcja przypraw;*
- 10.85.Z *Wytwarzanie gotowych posiłków i dań;*
- 10.91.Z *Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich;*
- 10.92.Z *Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych;*
- 20.15.Z *Produkcja nawozów i związków azotowych;*
- 33.13.Z *Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;*
- 33.14.Z *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;*
- 35.11.Z *Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych;*
- 35.12.B *Energetyka słoneczna;*
- 35.12.D *Energetyka biogazowa;*
- 35.13.Z *Przesyłanie energii elektrycznej;*
- 35.14.Z *Dystrybucja energii elektrycznej;*
- 35.16.Z *Magazynowanie energii elektrycznej;*
- 35.21.Z *Wytwarzanie paliw gazowych;*
- 35.24.Z *Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego;*
- 35.30.Z *Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych;*

- 36.00.Z *Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;*
- 37.00.Z *Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;*
- 38.11.Z *Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;*
- 38.12.Z *Zbieranie odpadów niebezpiecznych;*
- 38.21.Z *Odzysk surowców;*
- 38.22.Z *Odzysk energii;*
- 38.23.Z *Pozostały odzysk związany z odpadami;*
- 38.31.Z *Spalanie odpadów bez odzysku energii;*
- 38.32.Z *Składowanie odpadów;*

- 46.11.A *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową zbóż i nasion oleistych;*
- 46.11.B *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową pozostałych płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów;*
- 46.13.Z *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych;*
- 46.14.Z *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;*
- 46.17.Z *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;*
- 46.18.Z *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów;*
- 46.19.Z *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną;*
- 46.21.A *Sprzedaż hurtowa zboża i nasion roślin oleistych;*
- 46.21.B *Sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu i pasz dla zwierząt;*

- 46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt;
- 46.24.Z Sprzedaż hurtowa skór;
- 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw;
- 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa oraz ryb i wyrobów z ryb;
- 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych;
- 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych;
- 46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych;
- 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych;
- 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw;
- 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności;
- 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
- 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego;
- 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
- 46.81.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych;
- 46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
- 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
- 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;
- 46.89.Z Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 47.11.Z Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych;
- 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana;
- 47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa;
- 47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków;
- 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych;
- 47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych;
- 47.27.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności;
- 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych;
- 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
- 47.76.A Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów i środków ochrony roślin;
- 47.76.B Sprzedaż detaliczna żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych;
- 47.79.C Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych;
- 47.82.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
- 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej;
- 49.41.Z Transport drogowy towarów;
- 49.50.A Transport rurociągowy paliw gazowych;
- 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych;
- 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- 52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
- 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;
- 52.32.Z Pośrednictwo w transporcie pasażerskim;
- 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
- 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
- 55.40.Z Pośrednictwo w zakwaterowaniu;
- 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie;
- 56.11.Z Restauracje;
- 56.21.Z Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny);

- 56.22.Z *Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa;*
- 56.30.Z *Podawanie napojów;*
- 61.10.A *Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego;*
- 61.10.B *Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej;*
- 61.20.Z *Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji;*
- 61.90.A *Działalność w obszarze komunikacji internetowej;*
- 61.90.B *Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 62.20.A *Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa;*
- 62.20.B *Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;*
- 62.90.Z *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;*
- 63.1 *Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane;*
- 63.10.A *Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze;*
- 64.19.Z *Pozostałe pośrednictwo pieniężne;*
- 64.22.Z *Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów;*
- 64.91.Z *Leasing finansowy;*
- 64.92.B *Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane;*
- 64.99.Z *Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 65.12.Z *Działalność w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych;*
- 66.19.Z *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;*
- 68.11.Z *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;*
- 68.20.Z *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;*
- 68.32.B *Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie;*
- 69.10.Z *Działalność prawnicza;*
- 69.20.A *Działalność rachunkowo-księgowa;*
- 69.20.B *Doradztwo podatkowe;*
- 70.10.A *Działalność biur głównych;*
- 70.10.B *Działalność central usług wspólnych;*
- 70.20.Z *Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;*
- 71.11.Z *Działalność w zakresie architektury;*
- 71.12.B *Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;*
- 71.20.C *Pozostałe badania i analizy techniczne;*
- 72.10.Z *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;*
- 73.12.Z *Reklama poprzez środki masowego przekazu;*
- 73.30.B *Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji;*
- 74.99.Z *Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 77.11.Z *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych;*
- 77.12.Z *Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych;*
- 77.3 *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych;*

- 77.51.Z *Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, samochodów kempingowych i przyczep;*
- 78.10.Z *Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;*
- 78.20.Z *Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;*
- 79.11.Z *Działalność agentów turystycznych;*
- 79.90.Z *Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane;*
- 82.10.Z *Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;*
- 85.5 *Pozostałe formy edukacji;*
- 93.29.B *Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 96.99.Z *Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;*

§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.

§ 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 28 maja 2025 roku

1. *Uzasadnienie projektów uchwał dotyczących zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2024 (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 2024.*

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 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych oraz punktem 2.11. zбору „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 § 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.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 zmiany Statutu Spółki.*

Proponowana zmiana Statutu Gobarto S.A. w zakresie § 5 ust. 1 tj. przedmiotu działalności (PKD) Spółki stanowi dostosowanie przedmiotu działalności do nowej klasyfikacji działalności wynikającej z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) z dnia 18 grudnia 2024 roku (Dz.U.2024.1936 z dnia 2024.12.27). Zmiana Statutu odnośnie liczebności Rady Nadzorczej, poprzez zwiększenie maksymalnej liczby jej członków do 15 (piętnastu) osób, związana jest z pragnieniem zapewnienia większej elastyczności w zakresie składu tego organu Spółki. 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.