

**UCHWAŁA Nr .../28/05/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 maja 2026 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 .../28/05/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 maja 2026 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 .../28/05/2026**  
**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 2025;
8. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2025 i oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:
  - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025,

- b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto w roku 2025,
  - c) wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty 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 2025;
  11. podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025;
  12. podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2025 rok;
  13. podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2025;
  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 2025;
  16. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2025;
  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 2025 roku;
  18. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
  19. podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych;
  20. podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie przez Spółkę akcji własnych;
  21. zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../28/05/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 maja 2026 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2025**

## **§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025]**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2025, sporządzonego w formie jednego dokumentu na podstawie § 72 ust. 1 oraz § 73 ust. 1 w zw. z ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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.2025.755), 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 2025.

## **§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../28/05/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 maja 2026 roku  
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok 2025**

**§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025]**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) za rok 2025, 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 2025, składające się z:

1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 803 418 000 zł (słownie: osiemset trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy złotych);
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku wykazującego stratę w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 16 302 000 zł (słownie: szesnaście milionów trzysta dwa tysiące złotych);
3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 26 017 000 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemnaście tysięcy złotych);
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 2 796 000 zł (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
5. informacji dodatkowej.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../28/05/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 maja 2026 roku**

**w przedmiocie: pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2025 rok**

**§ 1. [Pokrycie straty]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2025, w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 16 302 000 zł (słownie: szesnaście milionów trzysta dwa tysiące złotych) pokrywa w całości ze środków zgromadzonych w kapitale zapasowym.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../28/05/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 maja 2026 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Gobarto za rok 2025**

### **§ 1. [Przyjęcie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2025]**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2025, 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 2025, składające się z:

1. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 1 423 259 000 zł (słownie: jeden miliard czterysta dwadzieścia trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku wykazującego stratę w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 36 460 000 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych);
3. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 38 357 000 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
4. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 18 207 000 zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście siedem tysięcy złotych);
5. informacji dodatkowej.

### **§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../28/05/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 maja 2026 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 2025.

### **§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../28/05/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 maja 2026 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi  
Goździkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025**

### **§ 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 2025 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../28/05/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 maja 2026 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu  
Włodzimierzowi Bartkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025**

**§ 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 2025 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../28/05/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 maja 2026 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi  
Kozłakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025**

**§ 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 Kozłakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2025 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../28/05/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 maja 2026 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Śliwińskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025**

**§ 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 2025 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../28/05/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 maja 2026 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Bednarskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025**

**§ 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 2025 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../28/05/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 maja 2026 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Ceranowiczowi  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025**

**§ 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 2025 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../28/05/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 maja 2026 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Natkańskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025**

**§ 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 2025 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../28/05/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 maja 2026 roku**  
**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Gajewskiemu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025**

**§ 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 Janowi Gajewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2025 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../28/05/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 maja 2026 roku**  
**w przedmiocie: udzielenia Panu Marcinowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2025**

**§ 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 2025 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../28/05/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 maja 2026 roku**  
**w przedmiocie: udzielenia Panu Rafałowi Oleszakowi absolutorium z wykonania**  
**obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2025**

**§ 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 2025 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../28/05/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 maja 2026 roku**  
**w przedmiocie: udzielenia Panu Karolowi Ludwińskiemu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2025**

**§ 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 2025 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../28/05/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 maja 2026 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 2025 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 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 2025 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 .../28/05/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 maja 2026 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 zakresie przedmiotu działania poprzez dodanie w § 5 ust. 1 poniższej pozycji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

46.71.Z Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;

47.81.Z Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli.

**§ 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.

**UCHWAŁA Nr ..../28/05/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Gobarto Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 maja 2026 roku**  
**w przedmiocie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych**

**§ 1. [Upoważnienie do nabywania akcji własnych]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) i 8) Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Gobarto Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży przy zachowaniu następujących warunków:

1. przedmiotem niniejszego upoważnienia są akcje Spółki na okaziciela, zdematerializowane, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna i oznaczone kodem ISIN PLDUDA000016;
2. nabywane akcje są w pełni pokryte;
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych Spółki, jednorazowo lub wielokrotnie, w łącznej liczbie nie większej niż 500 000 akcji uprawniających do 500 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,8% kapitału zakładowego Spółki;
4. nabycie akcji własnych może nastąpić w okresie nie dłuższym niż do dnia 30 kwietnia 2028 roku;
5. akcje własne mogą być nabywane przez Spółkę w ramach transakcji zawieranych na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym, w tym poprzez zaproszenia do składania ofert sprzedaży;
6. cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 10 zł za jedną akcję i nie wyższa niż 27 zł za jedną akcję;
7. łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może być wyższa od utworzonego w tym celu kapitału rezerwowego;
8. nabycie akcji własnych nastąpi za pośrednictwem wybranej przez Zarząd Spółki firmy inwestycyjnej;
9. Zarząd Spółki upoważniony jest do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą, w tym do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy lub umów związanych z nabywaniem akcji własnych;
10. środki przeznaczone na nabycie akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki zgromadzonych na utworzonym w tym celu kapitale rezerwowym, powstałym z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału;
11. Zarząd Spółki może zrezygnować z nabywania akcji własnych Spółki lub zakończyć ich nabywanie przed upływem terminu określonego w § 1 ust. 4 niniejszej uchwały lub przed wyczerpaniem kapitału rezerwowego, o którym mowa § 1 ust. 10 niniejszej uchwały.

**§ 2. [Upoważnienie do podjęcia czynności faktycznych i prawnych]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w szczególności do określenia ceny lub warunków ustalenia ceny nabycia jednej akcji własnej Spółki oraz liczby nabywanych akcji, do ustalenia warunków, terminów i treści składanych ofert, treści umów sprzedaży akcji i ogłaszania wzorów umów sprzedaży wraz z warunkami rozliczenia transakcji nabycia akcji pomiędzy jej stronami, a także zawieszenia, odstąpienia lub rezygnacji z nabywania akcji własnych.

**§ 3. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ..../28/05/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 maja 2026 roku  
w przedmiocie: utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie przez Spółkę akcji  
własnych**

**§ 1. [Utworzenie kapitału rezerwowego]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3) i art. 348 § 1 w związku z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) i § 28 ust. 1 – 2 Statutu Gobarto Spółka Akcyjna tworzy kapitał rezerwowy na nabywanie przez Spółkę akcji własnych i ustala:

1. wysokość kapitału rezerwowego wynosi 15 000 000 (słownie: piętnaście milionów) złotych;
2. utworzenie kapitału rezerwowego następuje przez przeniesienie kwoty 15 000 000 (słownie: piętnaście milionów) złotych z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
3. kapitał rezerwowy zostanie w całości przeznaczony na nabycie akcji własnych Spółki, w tym na koszty ich nabycia, zgodnie z uchwałą nr \_/28/05/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2. [Upoważnienie do podjęcia czynności faktycznych i prawnych]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

**§ 3. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uzasadnienia projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gobarto S.A.  
zwołane na dzień 28 maja 2026 roku**

1. *Uzasadnienie uchwał dotyczących zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2025 (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 pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2025.*

Do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia należy powzięcie uchwały o pokryciu straty [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 pokrycia straty 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 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 rozszerzenia przedmiotu działalności (PKD) Spółki o sprzedaż hurtową i detaliczną pojazdów silnikowych związana jest optymalizacją zarządzania flotą, w tym umożliwieniem dokonywania sprzedaży pojazdów przestarzałych lub zbędnych. 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.

7. *Uzasadnienie uchwał dotyczących upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ich nabycie*

Otrzymawszy upoważnienie do nabywania akcji własnych zarząd Gobarto S.A. będzie mógł podjąć przedmiotową decyzję w interesie akcjonariuszy, pozwalając zainteresowanym zbyciem na wyjście z inwestycji w sytuacji, kiedy Spółka decyduje się nie wypłacać dywidendy, przeznaczając większość wypracowanego zysku na inwestycje prorozwojowe. Jednocześnie zmniejszenie liczby akcji w obrocie prowadzi do wzrostu zysku na akcję oraz zwiększenie rentowności kapitału własnego.