

PEŁNOMOCNICTWO
do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 24 czerwca 2020 roku

Ja/działając w imieniu*

(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza – Mocodawcy)

Adres zamieszkania / siedziba: _____

PESEL/REGON/KRS*: _____

Akcjonariusz/ka* spółki pod firmą:

GOBARTO S.A. z siedzibą w Warszawie

ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa

**niniejszym udzielam
pełnomocnictwa**

(imię i nazwisko/firma Pełnomocnika)

Adres: _____

PESEL/REGON/KRS*: _____

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

(imię i nazwisko/nazwa Mocodawcy)*

**prawa głosu z akcji, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania /
według uznania pełnomocnika* na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą:
GOBARTO Spółka Akcyjna [KRS 94093], zwołanym na dzień 24 czerwca 2020 roku
w sali konferencyjnej przy ul. Chałubińskiego nr 8 w Warszawie.**

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

_____, _____ 2020 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza – Mocodawcy)

* niepotrzebne skreślić

FORMULARZ
do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 24 czerwca 2020 roku

Formularz stanowi instrukcję Akcjonariusza dla Pełnomocnika co do sposobu głosowania nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie GOBARTO S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołane na dzień 24 czerwca 2020 roku, zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu ww. walnego zgromadzenia. Instrukcja umożliwi wskazanie sposobu głosowania poprzez zaznaczenie znaku „X” w odpowiedniej rubryce opisanej jako głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”. Instrukcja umożliwi również wskazanie Akcjonariuszowi liczby akcji/głosów dedykowanych do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu, w przypadku gdy Pełnomocnik ma głosować odmiennie z akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania.

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

1) Uchwała w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA Nr .../.../.../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2020 roku
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

2) Uchwała w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej:

UCHWAŁA Nr .../.../.../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2020 roku
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]

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

FORMULARZ
do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 24 czerwca 2020 roku

..... do składu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

3) Uchwała w przedmiocie przyjęcia porządku obrad:

UCHWAŁA Nr .../.../.../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2020 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:

Porządek obrad zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej;
6. Przyjęcie porządku obrad;
7. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2019 – jednostkowego oraz skonsolidowanego;
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2019 i oceny wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto w roku 2019,
 - c) wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy,
 - d) wniosku o udzielenie członkom Zarządu absolutorium;
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2019;
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019;
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2019 rok;

FORMULARZ
do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 24 czerwca 2020 roku

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia niepokrytej straty za rok 2018;
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2019;
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2019;
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2019;
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu spółki przejętej Jama spółka z o.o.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gobarto S.A..
18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

4) Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2019:

UCHWAŁA Nr .../.../.../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2020 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2019

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018]

Po rozpoznaniu sprawozdania Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2019, sporządzonego w formie jednego dokumentu na podstawie § 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 2019.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

FORMULARZ
do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 24 czerwca 2020 roku

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

5) Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019:

UCHWAŁA Nr .../.../.../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2020 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok 2019

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018]

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) za rok 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza zbadane przez biegłych rewidentów sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, składające się z:

1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 668 962 000 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazującego stratę w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 3 438 000 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści osiem tysięcy złotych);
3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 3 455 000 zł (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 3 091 000 zł (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
5. informacji dodatkowej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

FORMULARZ
do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 24 czerwca 2020 roku

Inne instrukcje Mocodawcy:

6) Uchwała w przedmiocie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2019 rok

UCHWAŁA Nr .../.../.../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2020 roku

w przedmiocie: pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2019 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 2019, w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 3 438 000 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści osiem tysięcy złotych) pokrywa w całości ze środków zgromadzonych w kapitale zapasowym.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

7) Uchwała w przedmiocie pokrycia niepokrytej straty za rok 2018

UCHWAŁA Nr .../.../.../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2020 roku

w przedmiocie: pokrycia niepokrytej straty za rok 2018

§ 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, niepokrytą stratę za rok 2018 wynikającą z kalkulacji podatku dochodowego związanego z finansowaniem zakupu akcji spółki zależnej Zakłady Mięsne Silesia S.A., w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 148 000 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy złotych), pokrywa w całości ze środków zgromadzonych w kapitale zapasowym.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

FORMULARZ
do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 24 czerwca 2020 roku

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

8) Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2019:

UCHWAŁA Nr .../.../.../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2020 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Gobarto za rok 2019

§ 1. [Przyjęcie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2019]

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje i zatwierdza zbadane przez biegłych rewidentów skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2019, składające się z:

- 1.** skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 1 187 438 000 zł (słownie: jeden miliard sto osiemdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy złotych),
- 2.** skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazującego zysk w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 21 848 000 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- 3.** zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 24 145 000 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto czterdzieści pięć tysięcy złotych),
- 4.** skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 3 752 000 zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 5.** informacji dodatkowej.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

FORMULARZ
do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 24 czerwca 2020 roku

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

9) Uchwała w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Goździkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019:

UCHWAŁA Nr .../.../.../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2020 roku
w przedmiocie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi
Goździkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

§ 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 2019 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

10) Uchwała w przedmiocie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Bartkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019:

UCHWAŁA Nr .../.../.../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2020 roku
w przedmiocie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu
Włodzimierzowi Bartkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

FORMULARZ
do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 24 czerwca 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Włodzimierzowi Bartkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

11) Uchwała w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Koźlakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019:

UCHWAŁA Nr .../.../.../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2020 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Koźlakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

§ 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 2019 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

12) Uchwała w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019:

UCHWAŁA Nr .../.../.../2020

FORMULARZ
do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 24 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2020 roku
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Śliwińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

§ 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 2019 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

13) Uchwała w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019:

UCHWAŁA Nr .../.../.../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2020 roku
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Bednarskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

§ 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 postanawia udzielić Panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

FORMULARZ
do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 24 czerwca 2020 roku

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

14) Uchwała w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Ceranowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019:

UCHWAŁA Nr .../.../.../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2020 roku

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Ceranowiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

§ 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 postanawia udzielić Panu Ryszardowi Ceranowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

15) Uchwała w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Natkańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019:

UCHWAŁA Nr .../.../.../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2020 roku

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Natkańskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

§ 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 postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Natkańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

FORMULARZ
do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 24 czerwca 2020 roku

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

16) Uchwała w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Marcinowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019:

UCHWAŁA Nr .../.../.../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2020 roku
w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Śliwińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

§ 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 2019 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

17) Uchwała w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Romanowi Milerowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019:

UCHWAŁA Nr .../.../.../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2020 roku

FORMULARZ
do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 24 czerwca 2020 roku

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Romanowi Milerowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

§ 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 postanawia udzielić Panu Romanowi Milerowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2019 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

**18) Uchwała w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Rafałowi Oleszakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019:**

UCHWAŁA Nr .../.../.../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2020 roku

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Oleszakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

§ 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 postanawia udzielić Panu Rafałowi Oleszakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2019 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

FORMULARZ
do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 24 czerwca 2020 roku

**19) Uchwała w przedmiocie udzielenia Wiceprezes Zarządu Pani Katarzynie Goździkowskiej -
Gaztelu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

UCHWAŁA Nr .../.../.../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2020 roku
**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Katarzynie Goździkowskiej -
Gaztelu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

§ 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 2019 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

**20) Uchwała w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Karolowi Ludwińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

UCHWAŁA Nr .../.../.../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2020 roku
**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Karolowi Ludwińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

§ 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 2019 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

FORMULARZ
do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 24 czerwca 2020 roku

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

21) Uchwała w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki przejętej Jama spółka z o.o. Panu Karolowi Ludwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

UCHWAŁA Nr .../.../.../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2020 roku

w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu spółki przejętej Jama spółka z o.o. Panu Karolowi Ludwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

§ 1. [Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejętej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 492 § 1 pkt. 1) oraz art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Karolowi Ludwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Jama spółka z o.o. w 2019 roku, w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 30 sierpnia 2019 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia..

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

22) Uchwała w przedmiocie udzielenia Wiceprezes Zarządu spółki przejętej Jama spółka z o.o. Pani Katarzynie Nowak absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

UCHWAŁA Nr .../.../.../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2020 roku

FORMULARZ
do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 24 czerwca 2020 roku

w przedmiocie: udzielenia Wiceprezes Zarządu spółki przejętej Jama spółka z o.o. Pani Katarzynie Nowak absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

§ 1. [Udzielenie absolutorium Wiceprezes Zarządu spółki przejętej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 492 § 1 pkt. 1) oraz art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Katarzynie Nowak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezes Zarządu spółki przejętej Jama spółka z o.o. w 2019 roku, w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 30 sierpnia 2019 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy:

23) Uchwała w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu spółki przejętej Jama spółka z o.o. Panu Tomaszowi Kozuniowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

UCHWAŁA Nr .../.../.../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2020 roku

w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu spółki przejętej Jama spółka z o.o. Panu Tomaszowi Kozuniowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

§ 1. [Udzielenie absolutorium Wiceprezes Zarządu spółki przejętej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 492 § 1 pkt. 1) oraz art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Kozuniowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki przejętej Jama spółka z o.o. w 2019 roku, w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 30 sierpnia 2019 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymuję się” liczba akcji

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

FORMULARZ
do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 24 czerwca 2020 roku

Inne instrukcje Mocodawcy:

24) Uchwała w przedmiocie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gobarto S.A.

UCHWAŁA Nr .../.../.../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2020 roku
w przedmiocie: przyjęcia 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, przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gobarto S.A. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

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

Inne instrukcje Mocodawcy: