

**PEŁNOMOCNICTWO**  
**do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 26 maja 2021 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 26 maja 2021 roku w siedzibie Spółki przy ul. Wspólnej nr 70 w Warszawie.**

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

\_\_\_\_\_  
**(miejscowość)**

\_\_\_\_\_ **2021 r.**  
**(data)**

\_\_\_\_\_  
**(podpis Akcjonariusza – Mocodawcy)**

\* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ**  
**do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 26 maja 2021 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 26 maja 2021 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 .../26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 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 .../26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 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 26 maja 2021 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 .../26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 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 oraz sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2020 – jednostkowego oraz skonsolidowanego;
8. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2020 i oceny wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku oraz rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:
  - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto w roku 2020,
  - c) wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku 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 2020;
10. podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020;
11. podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2020 rok;

**FORMULARZ**  
**do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 26 maja 2021 roku**

---

12. podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2020;
13. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2020;
14. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2020;
15. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu spółki przejętej Tigra Trans spółka z o.o.;
16. podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia GOBARTO S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną pod firmą MEAT – PAC spółka z o.o. (Spółka Przejmowana);
17. podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gobarto S.A. za okres 24 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku;
18. podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gobarto S.A.;
19. podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej VII kadencji;
20. 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 2020:**

**UCHWAŁA Nr .../26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2020**

**§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020]**

Po rozpoznaniu sprawozdania Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2020, 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

**FORMULARZ**  
**do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 26 maja 2021 roku**

---

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 2020.

**§ 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: .....

**5) Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020:**

**UCHWAŁA Nr .../26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok 2020**

**§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020]**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) za rok 2020, 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 2020, składające się z:

1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 570 659 000 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wykazującego zysk w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 23 457 000 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 22 232 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące złotych);
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 2 381 000 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy 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 26 maja 2021 roku**

---

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

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

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**6) Uchwała w przedmiocie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2020 rok**

**UCHWAŁA Nr .../26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**

**w przedmiocie: podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2020 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 2020, w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 23 457 000 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) przeznacza:

- a) w kwocie (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 6 575 000 (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) na pokrycie strat z lat ubiegłych,
- b) w kwocie (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 16 882 000 (słownie: szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) na kapitał zapasowy.

**§ 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 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2020:**

**UCHWAŁA Nr .../26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**

**FORMULARZ**  
**do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 26 maja 2021 roku**

---

**w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Gobarto za rok 2020**

**§ 1. [Przyjęcie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2020]**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2020, 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 2020, składające się z:

1. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 908 318 000 zł (słownie: dziewięćset osiem milionów trzysta osiemnaście tysięcy złotych);
2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wykazującego stratę w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 31 631 000 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy złotych);
3. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 6 755 000 zł (słownie: sześć milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
4. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 25 646 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy złotych);
5. informacji dodatkowej.

**§ 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: .....

**8) Uchwała w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Goździkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020:**

**UCHWAŁA Nr .../26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi**  
**Goździkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

**FORMULARZ**  
**do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 26 maja 2021 roku**

---

**§ 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 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: .....

**9) Uchwała w przedmiocie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Bartkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020:**

**UCHWAŁA Nr .../26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu**  
**Włodzimierzowi Bartkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

**§ 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 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: .....

**10) Uchwała w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Koźlakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020:**



**FORMULARZ**  
**do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 26 maja 2021 roku**

---

**UCHWAŁA Nr .../26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Koźlakiewiczowi  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

**§ 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 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 Andrzejowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020:**

**UCHWAŁA Nr .../26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Śliwińskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

**§ 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 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 .....

**FORMULARZ**  
**do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 26 maja 2021 roku**

---

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

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**12) Uchwała w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020:**

**UCHWAŁA Nr .../26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**  
**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Bednarskiemu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

**§ 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 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: .....

**13) Uchwała w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Ceranowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020:**

**UCHWAŁA Nr .../26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**  
**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Ceranowiczowi**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

**§ 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 2020 roku.

---

**FORMULARZ**  
**do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 26 maja 2021 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: .....

**14) Uchwała w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Natkańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020:**

**UCHWAŁA Nr .../26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Natkańskiemu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

**§ 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 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: .....

**15) Uchwała w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Marcinowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020:**

**UCHWAŁA Nr .../26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**FORMULARZ**  
**do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 26 maja 2021 roku**

---

**z dnia 26 maja 2021 roku**  
**w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Śliwińskiemu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

**§ 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 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: .....

**16) Uchwała w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Romanowi Milerowi**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020:**

**UCHWAŁA Nr .../26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Romanowi Milerowi**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

**§ 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 Romanowi Milerowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa 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: .....

---

**FORMULARZ**  
**do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 26 maja 2021 roku**

---

**17) Uchwała w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Rafałowi Oleszakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020:**

**UCHWAŁA Nr .../26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**  
**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Oleszakowi**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

**§ 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 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: .....

---

**18) Uchwała w przedmiocie udzielenia Wiceprezes Zarządu Pani Katarzynie Goździkowskiej - Gatzelu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

**UCHWAŁA Nr .../26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**  
**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Katarzynie Goździkowskiej -**  
**Gatzelu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

**§ 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 – Gatzelu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezes Zarządu w 2020 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**FORMULARZ**  
**do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 26 maja 2021 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: .....

**19) Uchwała w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Karolowi Ludwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

**UCHWAŁA Nr .../26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Karolowi Ludwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

**§ 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 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: .....

**20) Uchwała w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki przejętej Tigra Trans spółka z o.o. Panu Przemysławowi Szymurze absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

**UCHWAŁA Nr .../26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**

**FORMULARZ**  
**do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 26 maja 2021 roku**

---

**w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu spółki przejętej Tigra Trans spółka z o.o. Panu Przemysławowi Szymurze absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

**§ 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 Przemysławowi Szymurze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Tigra Trans spółka z o.o. w 2020 roku, w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 30 grudnia 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: .....

**21) Uchwała w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu spółki przejętej Tigra Trans spółka z o.o. Panu Romanowi Milerowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

**UCHWAŁA Nr .../26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu spółki przejętej Tigra Trans spółka z o.o. Panu Romanowi Milerowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

**§ 1. [Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi 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 Romanowi Milerowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki przejętej Tigra Trans spółka z o.o. w 2020 roku, w okresie od 19 lutego 2020 roku do 30 grudnia 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 .....

**FORMULARZ**  
**do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 26 maja 2021 roku**

---

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

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**22) Uchwała w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu spółki przejętej Tigra Trans spółka z o.o. Panu Piotrowi Kanclerzowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

**UCHWAŁA Nr .../26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu spółki przejętej Tigra Trans spółka z o.o. Panu Piotrowi Kanclerzowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

**§ 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 Piotrowi Kanclerzowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki przejętej Tigra Trans spółka z o.o. w 2020 roku, w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 06 lutego 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: .....

**23) Uchwała w przedmiocie połączenia GOBARTO S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną pod firmą MEAT - PAC spółka z o.o. (Spółka Przejmowana)**

**UCHWAŁA Nr .../26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**

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



**FORMULARZ**  
**do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 26 maja 2021 roku**

---

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

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

Spółka pod firmą GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako Spółka Przejmująca zostanie połączona ze spółką pod firmą MEAT - PAC spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu ul. Wrocławska 83, 58-306 Wałbrzych, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000416532, REGON: 021853752, NIP: 8862977381, jako Spółką Przejmowaną.

**§ 2. [Zgoda na plan połączenia]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 20 kwietnia 2021 roku.

**§ 3. [Tryb połączenia]**

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

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

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

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

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

**§ 6. [Brak szczególnych korzyści]**

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

**§ 7. [Statut spółki przejmującej]**

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

**§ 8. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

Głos „za”  liczba akcji .....

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

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

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

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**24) Uchwała w przedmiocie wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gobarto S.A. za okres 24 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku**

**UCHWAŁA Nr .../26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**FORMULARZ**  
**do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 26 maja 2021 roku**

---

**z dnia 26 maja 2021 roku**  
**w przedmiocie: wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków**  
**Zarządu i Rady Nadzorczej Gobarto S.A. za okres 24 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia**  
**2020 roku**

**§ 1. [Wydanie opinii]**

Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DZ.U.2020.2080) oraz uwzględniając dokonaną przez biegłego rewidenta ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gobarto S.A. za okres 24 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 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.

---

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: .....

---

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

**UCHWAŁA Nr .../26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**

**w przedmiocie: przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady**  
**Nadzorczej Gobarto S.A.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2020.2080), zmienia Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gobarto S.A. poprzez uchylene jej dotychczasowego brzmienia i przyjęcie tekstu jednolitego uwzględniającego wprowadzone zmiany, który to tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji .....
-----------	--------------------------	--------------------

---

**FORMULARZ**  
**do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**GOBARTO S.A. zwołanym na dzień 26 maja 2021 roku**

---

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

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

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

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**26) Uchwała w przedmiocie powołania w skład Rady Nadzorczej VII kadencji**

**UCHWAŁA Nr .../26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**  
**w przedmiocie: powołania w skład Rady Nadzorczej VII kadencji**  
**p. ....**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej VII kadencji p. ....

**§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: .....