

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.

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 do składu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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;
 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.

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 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.

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.

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.

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 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.

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**

§ 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.

**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.

**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
Kozłakiewiczowi 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 Kozłakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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.

**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.

**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.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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.

**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 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.

**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 2020 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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.

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 -
Gaztelu 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 – Gaztelu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezes Zarządu w 2020 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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.

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 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.

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 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 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.

**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.

**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)

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.

**UCHWAŁA Nr .../26/05/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
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 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DZ.U.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.

**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 uchylenie jej dotychczasowego brzmienia i przyjęcie tekstu jednolitego uwzględniającego wprowadzone zmiany, który to tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../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.

**Uzasadnienia projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gobarto S.A.
zwołane na dzień 26 maja 2021 roku**

1. *Uzasadnienie projektów uchwał dotyczących zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2020 (jednostkowego i skonsolidowanego) oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto.*

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

2. *Uzasadnienie uchwały dotyczącej podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2020.*

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

3. *Uzasadnienie uchwał dotyczących udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej, Członkom Zarządu oraz Członkom Zarządu spółki przejętej.*

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). Powyższe, wobec przejęcia przez Gobarto S.A. swojej spółki zależnej Tigra Trans spółka z o.o., odnosi się również do członków zarządu spółki przejętej Tigra Trans spółka z o.o. za okres od 01 stycznia 2020 roku do 30 grudnia 2020 roku. Postawienie przedmiotowych uchwał pod obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia stanowi wypełnienie ustawowego obowiązku nałożonego na ten organ Spółki.

4. *Uzasadnienie uchwały dotyczącej połączenia Gobarto S.A. jako Spółki Przejmującej ze spółką zależną MEAT-PAC spółka z o.o. jako Spółką Przejmowaną.*

Połączenie Spółki z jej jednoosobową spółką zależną MEAT-PAC spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu wynika z dążenia do zwiększenia przejrzystości i uproszczenia struktury Grupy Kapitałowej Gobarto. Połączenie przyczyni się do obniżenia kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej Gobarto oraz kosztów funkcjonowania służb wsparcia.

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

Zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DZ.U.2020.2080) 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.

Zgodnie z dyspozycją art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U.2019.2217), pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Rada Nadzorcza zobowiązana była sporządzić za lata 2019 – 2020.

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

Zgodnie z dyspozycją art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, kompetencją walnego zgromadzenia jest przyjęcie w drodze uchwały

Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej („Polityka”). W związku z powyższym zmiana Polityki pozostaje również w gestii walnego zgromadzenia. Wprowadzenie zmienionych regulacji wymaga zatem podjęcia przez walne zgromadzenie stosownej uchwały, co czyni koniecznym postawienie sprawy w porządku obrad tego organu Spółki.

7. *Uzasadnienie uchwały dotyczącej wyboru członka Rady Nadzorczej VII kadencji*

Rada Nadzorcza jest obligatoryjnym organem w spółce akcyjnej. Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych kompetencja w zakresie powoływania członków tego organu została przyznana walnemu zgromadzeniu. Jednocześnie Statut Spółki nie przewiduje innego sposobu powoływania członków Rady Nadzorczej. Kadencja Rady Nadzorczej w Spółce, zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu Spółki trwa 3 (trzy) lata i jest wspólna dla wszystkich jej członków. 25 listopada 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gobarto S.A., w związku ze zbliżającym się upływem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej powołało członków Rady Nadzorczej kolejnej, VII kadencji.

Zgodnie z art. 129 w zw. z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DZ.U.2020.1415) oraz zasadą II.Z.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 kryteria niezależności powinno spełniać co najmniej dwóch członków tego organu.

Z oświadczeń złożonych przez wszystkich wybranych na kolejną kadencję członków organu wynika, że koniecznym jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej o nowego członka spełniającego kryteria niezależności.