

**Raport bieżący nr:** 5/2021

**Temat:** GOBARTO S.A – zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Data sporządzenia:** 27.04.2021 r.

**Podstawa prawna:** art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 70, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094093 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 oraz 402<sup>1</sup>, art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 1, 3 i 7 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gobarto S.A., które odbędzie się w dniu **26 maja 2021 roku**, o godz. 14:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wspólnej 70.

Przewidywany porządek obrad Zwyczajnego Walnego 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 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;

**Gobarto S.A.**  
ul. Wspólna 70  
00-687 Warszawa  
NIP: 699 17 81 489  
Regon: 411141076  
BDO: 000014202

**Segment dystrybucji:**  
ul. Wspólna 70  
00-687 Warszawa  
tel. (+48) 22 31 99 300  
e-mail: [biuro@gobarto.pl](mailto:biuro@gobarto.pl)

**Segment produkcji:**  
Zakład w Grąbkowie  
Grąbkowo 73  
63-930 Jutrosin  
tel. (+48) 65 547 70 00  
e-mail: [gobarto@gobarto.pl](mailto:gobarto@gobarto.pl)

**Dział Handlowy:**  
tel. (+48) 65 547 70 40  
e-mail: [handel@gobarto.pl](mailto:handel@gobarto.pl)

**Dział Skupu:**  
tel. (+48) 65 547 71 90  
e-mail: [skup@gobarto.pl](mailto:skup@gobarto.pl)

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.

Zarząd GOBARTO Spółka Akcyjna na podstawie art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 05 maja 2021 roku (włącznie). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: [walnezgromadzenie@gobarto.pl](mailto:walnezgromadzenie@gobarto.pl)  
Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobraną w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej [walnezgromadzenie@gobarto.pl](mailto:walnezgromadzenie@gobarto.pl), projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Podobnie jak w pkt 1 powyżej, akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobraną w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Gobarto S.A.**  
ul. Wspólna 70  
00-687 Warszawa  
NIP: 699 17 81 489  
Regon: 411141076  
BDO: 000014202

**Segment dystrybucji:**  
ul. Wspólna 70  
00-687 Warszawa  
tel. (+48) 22 31 99 300  
e-mail: [biuro@gobarto.pl](mailto:biuro@gobarto.pl)

**Segment produkcji:**  
Zakład w Grąbkowie  
Grąbkowo 73  
63-930 Jutrosin  
tel. (+48) 65 547 70 00  
e-mail: [gobarto@gobarto.pl](mailto:gobarto@gobarto.pl)

**Dział Handlowy:**  
tel. (+48) 65 547 70 40  
e-mail: [handel@gobarto.pl](mailto:handel@gobarto.pl)

**Dział Skupu:**  
tel. (+48) 65 547 71 90  
e-mail: [skup@gobarto.pl](mailto:skup@gobarto.pl)

3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka udostępni wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402<sup>3</sup> Kodeksu Sądowego na stronie internetowej [www.gobarto.pl](http://www.gobarto.pl).  
Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  
Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację (skan dokumentu w formacie PDF lub podobnym) o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: [pełnomocnictwa@gobarto.pl](mailto:pełnomocnictwa@gobarto.pl), najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 25 maja 2021 roku.  
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
5. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również możliwości wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki obowiązany jest do udzielenia akcjonariuszowi informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, przy czym udzielenie informacji następuje nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Zarząd odmówi udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu Spółki może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

**Gobarto S.A.**  
ul. Wspólna 70  
00-687 Warszawa  
NIP: 699 17 81 489  
Regon: 411141076  
BDO: 000014202

**Segment dystrybucji:**  
ul. Wspólna 70  
00-687 Warszawa  
tel. (+48) 22 31 99 300  
e-mail: [biuro@gobarto.pl](mailto:biuro@gobarto.pl)

**Segment produkcji:**  
Zakład w Grąbkowie  
Grąbkowo 73  
63-930 Jutrosin  
tel. (+48) 65 547 70 00  
e-mail: [gobarto@gobarto.pl](mailto:gobarto@gobarto.pl)

**Dział Handlowy:**  
tel. (+48) 65 547 70 40  
e-mail: [handel@gobarto.pl](mailto:handel@gobarto.pl)

**Dział Skupu:**  
tel. (+48) 65 547 71 90  
e-mail: [skup@gobarto.pl](mailto:skup@gobarto.pl)

7. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 10 maja 2021 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela, zdematerializowanymi. Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela będzie miał prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli:
  - na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 10 maja 2021 roku będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
  - w terminie pomiędzy 27 kwietnia 2021 roku a 11 maja 2021 roku złoży żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.
  
8. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 21, 24 i 25 maja 2021 roku, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.
  
9. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa lub na stronie internetowej Spółki [www.gobarto.pl](http://www.gobarto.pl).
  
10. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.gobarto.pl](http://www.gobarto.pl).

**Gobarto S.A.**  
ul. Wspólna 70  
00-687 Warszawa  
NIP: 699 17 81 489  
Regon: 411141076  
BDO: 000014202

**Segment dystrybucji:**  
ul. Wspólna 70  
00-687 Warszawa  
tel. (+48) 22 31 99 300  
e-mail: [biuro@gobarto.pl](mailto:biuro@gobarto.pl)

**Segment produkcji:**  
Zakład w Grąbkowie  
Grąbkowo 73  
63-930 Jutrosin  
tel. (+48) 65 547 70 00  
e-mail: [gobarto@gobarto.pl](mailto:gobarto@gobarto.pl)

**Dział Handlowy:**  
tel. (+48) 65 547 70 40  
e-mail: [handel@gobarto.pl](mailto:handel@gobarto.pl)

**Dział Skupu:**  
tel. (+48) 65 547 71 90  
e-mail: [skup@gobarto.pl](mailto:skup@gobarto.pl)