

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
GOBARTO S.A. z siedzibą w Warszawie
z działalności w roku 2021 wraz z oceną sytuacji Spółki

[podstawa prawna: pkt. 2.11. zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”]

I. Skład Rady Nadzorczej i jej komitetów w roku 2021

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:

Andrzej Goździkowski	<u>Przewodniczący Rady Nadzorczej</u> Wybrany do Rady Nadzorczej VI kadencji w dniu 25 kwietnia 2018 r. uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 21/25/04/2018, a następnie powołany na kolejną (VII) kadencję uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7/25/11/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku.
Włodzimierz Bartkowski	<u>Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej</u> Wybrany do Rady Nadzorczej VI kadencji w dniu 25 kwietnia 2018 r. uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 22/25/04/2018, a następnie powołany na kolejną (VII) kadencję uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 8/25/11/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku.
Robert Bednarski	<u>Członek Rady Nadzorczej</u> Wybrany do Rady Nadzorczej VI kadencji w dniu 25 kwietnia 2018 r. uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 26/25/04/2018, a następnie powołany na kolejną (VII) kadencję uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 12/25/11/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku. Członek niezależny*.
Aleksander Koźlakiewicz	<u>Członek Rady Nadzorczej</u> Wybrany do Rady Nadzorczej VI kadencji w dniu 25 kwietnia 2018 r. uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23/25/04/2018, a następnie powołany na kolejną (VII) kadencję uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 9/25/11/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku.
Andrzej Śliwiński	<u>Członek Rady Nadzorczej</u> Wybrany do Rady Nadzorczej VI kadencji w dniu 25 kwietnia 2018 r. uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24/25/04/2018, a następnie powołany na kolejną (VII) kadencję uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 10/25/11/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku.
Ryszard Ceranowicz	<u>Członek Rady Nadzorczej</u> Wybrany do Rady Nadzorczej VI kadencji w dniu 25 kwietnia 2018 r. uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 25/25/04/2018, a następnie powołany na kolejną (VII) kadencję uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 11/25/11/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku.

Rada Nadzorcza GOBARTO SA z/s w Warszawie
załącznik do Uchwały nr 7/27/04/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Zbigniew Natkański	<u>Członek Rady Nadzorczej</u> Wybrany do Rady Nadzorczej VI kadencji w dniu 25 kwietnia 2018 r. uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 27/25/04/2018, a następnie powołany na kolejną (VII) kadencję uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 27/26/05/2021 z dnia 26 maja 2021 roku. Członek niezależny*.
--------------------	--

**członek niezależny - członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz nie mający rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.*

Działania Rady Nadzorczej wspomagane były przez kolegialny organ doradczy i opiniotwórczy, powołany spośród jej członków w postaci Komitetu Audytu. W roku 2021 nie funkcjonowały inne komitety.

W roku 2021 Komitet Audytu funkcjonował w następującym składzie:

1. Robert Bednarski – Przewodniczący Komitetu, członek Komitetu spełniający kryteria niezależności posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości,
2. Włodzimierz Bartkowski – Członek Komitetu, członek Komitetu posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka,
3. Zbigniew Natkański – Członek Komitetu, członek Komitetu spełniający warunki niezależności.

Komitet Audytu w powyższym składzie funkcjonuje od 25 kwietnia 2018 roku, kiedy to Rada Nadzorcza uchwałami numer 4/25/04/2018, 5/25/04/2018 i 6/25/04/2018 powołała poszczególne osoby do składu Komitetu Audytu kolejnej kadencji. W związku z rozpoczęciem przez Radę Nadzorczą Spółki w 2021 roku nowej, VII kadencji, zgodnie z § 2 ust. 1 Regulaminu Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza w dniu 23 czerwca 2021 roku uchwałami numer 3/23/06/2021, 4/23/06/2021 i 5/23/06/2021 powołała do składu Komitetu Audytu kolejnej kadencji dotychczasowych jego członków i powierzyła pełnienie funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Robertowi Bednarskiemu.

Spółka obecnie nie posiada Polityki różnorodności wobec zarządu i rady nadzorczej, która określałaby cele i kryteria różnorodności. Pomimo tego do Rady Nadzorczej powołane zostały osoby o różnych kierunkach wykształcenia, posiadające specjalistyczną wiedzę branżową, wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości oraz wiedzę prawniczą, a także osoby o różnorodnym doświadczeniu zawodowym, przez co zapewniona została różnorodność w głównych obszarach.

Wobec braku Polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej nie jest możliwe przedstawienie informacji na temat stopnia jej realizacji.

II. Działalność Rady Nadzorczej i jej komitetów w roku 2021

We wskazanym wyżej okresie Rada Nadzorcza odbyła 11 (jedenaście) posiedzeń:

GOBARTO S.A. posiedzenia Rady Nadzorczej w 2021 roku	
Lp.	Data posiedzenia
1	27/01/2021
2	24/02/2021

Rada Nadzorcza GOBARTO SA z/s w Warszawie
załącznik do Uchwały nr 7/27/04/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.

3	18/03/2021
4	21/04/2021
5	26/05/2021
6	23/06/2021
7	25/08/2021
8	22/09/2021
9	20/10/2021
10	24/11/2021
11	16/12/2021

W posiedzeniach brali udział członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki, a także zaproszeni goście.

Sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, Rada Nadzorcza objęła zakresem swojego zainteresowania następujące kwestie:

1. powołanie członków zarządu Spółki kolejnej kadencji;
2. ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2020 rok;
3. przyjęcie sprawozdania dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gobarto S.A. z wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą Gobarto S.A. oceny sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2020 oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku; wniosku o udzielenie absolutorium członkom Zarządu;
4. przyjęcie sprawozdania Komitetu Audytu z działania w roku obrotowym 2020;
5. przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 wraz z oceną sytuacji Spółki, oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz informacją o braku polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2.
6. zaopiniowanie spraw oraz projektów uchwał przewidzianych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gobarto S.A.;
7. przyjęcie Sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej za okres 24 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku;
8. powołanie członków Komitetu Audytu, w tym wybór Przewodniczącego Komitetu;
9. zmian procedury okresowej oceny transakcji;
10. ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki;
11. wyrażenie zgody na aneksowanie umów zawartych z akcjonariuszem.

Podczas wskazanych powyżej posiedzeń Rada Nadzorcza podjęła 44 (czterdzieści cztery) uchwały:

Lp.	Data	Nr uchwały	Uchwała w sprawie:
1	27/01/2021	1/27/01/2021	przyjęcie porządku obrad
2	27/01/2021	2/27/01/2021	przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 16 grudnia 2020 r.
3	27/01/2021	3/27/01/2021	powołanie członka Zarządu VII kadencji w randze prezesa Zarządu
4	27/01/2021	4/27/01/2021	powołanie członka Zarządu VII kadencji w randze wiceprezesa Zarządu
5	27/01/2021	5/27/01/2021	powołanie członka Zarządu VII kadencji w randze wiceprezesa Zarządu
6	27/01/2021	6/27/01/2021	powołanie członka Zarządu VII kadencji w randze wiceprezesa Zarządu
7	27/01/2021	7/27/01/2021	powołanie członka Zarządu VII kadencji w randze wiceprezesa Zarządu
8	27/01/2021	8/27/01/2021	określenia celu finansowego na rok obrotowy 2021
9	24/02/2021	1/24/02/2021	przyjęcie porządku obrad
10	24/02/2021	2/24/02/2021	przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27 stycznia 2021 r.
11	18/03/2021	1/23/03/2021	przyjęcie porządku obrad

Rada Nadzorcza GOBARTO SA z/s w Warszawie
załącznik do Uchwały nr 7/27/04/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.

12	18/03/2021	2/23/03/2021	przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24 lutego 2021 r.
13	21/04/2021	1/21/04/2021	przyjęcie porządku obrad
14	21/04/2021	2/21/04/2021	przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 18 marca 2021 r.
15	21/04/2021	3/21/04/2021	oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2020 rok
16	21/04/2021	4/21/04/2021	przyjęcia Sprawozdania dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gobarto S.A. z wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą Gobarto S.A. oceny sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2020 oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku; wniosku o udzielenie absolutorium członkom Zarządu
17	21/04/2021	5/21/04/2021	przyjęcia Sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w roku obrotowym 2020
18	21/04/2021	6/21/04/2021	przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 wraz z oceną sytuacji Spółki, oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz informacją o braku polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2
19	21/04/2021	7/21/04/2021	zaopiniowania spraw oraz projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad na najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie GOBARTO S.A.
20	21/04/2021	8/21/04/2021	zatwierdzenia wykonania Celu finansowego określonego na rok 2020
21	21/04/2021	9/21/04/2021	przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej za okres 24 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
22	26/05/2021	1/26/05/2021	przyjęcie porządku obrad
23	26/05/2021	2/26/05/2021	przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 21 kwietnia 2021 r.
24	23/06/2021	1/23/06/2021	przyjęcie porządku obrad
25	23/06/2021	2/23/06/2021	przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26 maja 2021 r.
26	23/06/2021	3/23/06/2021	powołania członka Komitetu Audytu Spółki
27	23/06/2021	4/23/06/2021	powołania członka Komitetu Audytu Spółki
29	23/06/2021	5/23/06/2021	powołania członka Komitetu Audytu Spółki
30	23/06/2021	6/23/06/2021	wyboru Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki
31	23/06/2021	7/23/06/2021	wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej VII kadencji
32	23/06/2021	8/23/06/2021	przyjęcia zmienionej Procedury okresowej oceny transakcji
33	25/08/2021	1/25/08/2021	przyjęcie porządku obrad
34	25/08/2021	2/25/08/2021	przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 23 czerwca 2021r.
35	25/08/2021	3/25/08/2021	ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
36	22/09/2021	1/22/09/2021	przyjęcie porządku obrad
37	22/09/2021	2/22/09/2021	przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dn. 25 sierpnia 2021 r.
38	20/10/2021	1/20/10/2021	przyjęcie porządku obrad
39	20/10/2021	2/20/10/2021	przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dn. 22 września 2021 r.
40	24/11/2021	2/24/11/2021	przyjęcie porządku obrad
41	24/11/2021	1/24/11/2021	przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dn. 20 października 2021 r.
42	16/12/2021	1/16/12/2021	przyjęcie porządku obrad
43	16/12/2021	2/16/12/2021	przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dn. 24 listopada 2021 r.
44	17/12/2021	1/17/12/2021	wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umowy podporządkowania z dnia 28 grudnia 2018 roku oraz umowy wsparcia z dnia 22 marca 2018 roku

Działania Rady Nadzorczej udokumentowane zostały w podjętych uchwałach oraz protokołach z posiedzeń odbytych w 2021 roku.

W roku 2021 Komitet Audytu odbył cztery spotkania oraz przedstawił Radzie Nadzorczej rekomendacje dotyczące oceny sporządzanych przez Zarząd sprawozdań z działalności Gobarto S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2020, a także omówił z biegłym rewidentem prowadzącym badanie ustawowe harmonogram i organizację prac dotyczących badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy za 2020 rok. Komitet omawiał z audytorem przebieg badania oraz wynikające z niego wnioski.

W kręgu zainteresowania Komitetu Audytu była również kontrola niezależności firmy audytorskiej w związku z zamiarem świadczenia przez nią usług innych niż badanie ustawowe.

Komitet Audytu w pracach w roku 2021 szczególną uwagę zwracał na:

- monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę, w szczególności w drodze przeglądu adekwatności i konsekwencji stosowania metod rachunkowości przyjętych przez Spółkę oraz wpływu na sprawozdanie zamian w strukturze Grupy Kapitałowej Gobarto S.A. – połączenie Spółki ze spółką zależną Meat-Pac sp. z o.o.;
- weryfikację i ocenę najważniejszych kwestii poruszanych w sprawozdaniach oraz ocenę zagrożeń i ich potencjalnego wpływu na kształt sprawozdań;
- funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem pod kątem zapewnienia prawidłowej identyfikacji, zarządzania i ujawniania głównych ryzyk związanych z działalnością Spółki;
- monitorowanie niezależności biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie i przegląd sprawozdań finansowych Spółki.

III. Ocena sytuacji Spółki

Grupa Kapitałowa Gobarto S.A. w okresie 12 miesięcy 2021 roku uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 2 022 024 tys. zł. Przychody eksportowe wyniosły 223 679 tys. zł, a ich udział w strukturze przychodów ogółem ukształtował się na poziomie 11,06%. Wygenerowana przez Grupę w tym okresie EBITDA wyniosła 26 115 tys. zł.

Na poziomie skonsolidowanym Grupa osiągnęła wynik netto na poziomie – 34 807 tys. zł.

Suma bilansowa w sprawozdaniu skonsolidowanym wynosi ponad 935 mln zł. Po stronie aktywów, aktywa trwałe stanowią 70%, aktywa obrotowe 30% a aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży stanowią 0%. Po stronie pasywów kapitały własne stanowią 44%, natomiast zobowiązania 56%.

Główną przyczyną niższych wyników były historycznie niskie ceny żywca. Ceny żywca na giełdzie niemieckiej osiągnęły jedno z niższych notowań od 2013 roku i osiągnęły poziom 1,23 EUR/kg utrzymujący się przez okres ostatnich czterech tygodni 2021 roku. Wcześniej, przez długi okres na rynku utrzymywała się również bardzo niska cena żywca wynosząca 1,20 EUR/kg. Spadek cen z poziomu 1,57 EUR/kg w czerwcu 2021 roku do 1,20 EUR/kg w październiku 2021 wynosił 24%. Tak drastyczny spadek cen doprowadził do sytuacji, w której cena nie pokrywała kosztów produkcji europejskich producentów trzody. Sytuację pogarszał fakt, że nierentowna była również produkcja zarodowa a nie tylko produkcja tuczowa.

Na powyższą sytuację na rynku żywca wpłynęło kilka czynników, jednak jednym z najważniejszych był silny spadek cen skupu trzody chlewnej spowodowany spadkiem chińskiego popytu na importowaną wieprzowinę w okresie lipiec – grudzień 2021. Związane z tym było pojawienie się olbrzymiej nadwyżki produkcji mięsa wieprzowego na rynku unijnym i presji na poziom cen. W efekcie do Polski trafiła część nadprodukcji wieprzowiny z rynku unijnego, co wpłynęło niekorzystnie na ceny żywca.

W związku z bardzo niskim poziomem cen, produkcja trzody chlewnej stała się coraz mniej opłacalna, co doskonale można zaobserwować po spadku pogłowia świń w Polsce. Na przestrzeni ostatnich 10 lat pogłowia świń spadło o ok. 22% z poziomu 11 132 tys. sztuk w 2011 roku do 10 242 tys. sztuk w 2021 roku. Zmniejszenie pogłowia świń w Polsce może skutkować potencjalnym wzrostem cen, co może przełożyć się na generowane zyski przez Grupę.

Pomimo trudnej sytuacji na rynku żywca Zarząd konsekwentnie realizował program Gobarto 500. Po zasiedleniu produkcję rozpoczęła ferma w Zalesiu dostarczając do tuczy bardzo wysokiej jakości warchlaki. Do użytku oddawano również kolejne fermy tuczowe w ramach programu Goabrto 500. W efekcie tych działań zwiększyła się ilość trzody będącej do dyspozycji Grupy.

Jednocześnie pomimo dużej ilości wieprzowiny Grupa zrealizowała bardzo dobre wyniki w segmencie mięso i wędliny. Złożyły się na to zarówno bardzo dobre wyniki w segmencie ubojowym jak i dystrybucyjnym. Poziom uboju uległ wzrostowi. Podobna sytuacja miała miejsce w obszarze własnej sieci dystrybucji. Pozwoliło to na utrzymanie EBITDA na dodatnim poziomie pomimo negatywnego wyniku w segmencie trzoda.

Bardzo dobre wyniki zanotował segment zboża, co było pochodną dobrych zbiorów, jak również wysokich cen praktycznie wszystkich zbóż.

Pozytywnie na wyniki Grupy oraz sytuację płynnościową wpłynęła sprzedaż części aktywów. Zarząd kontynuował również prace nad uproszczeniem struktury Grupy.

W ostatecznym rozrachunku pomimo bardzo słabych wyników w segmencie trzoda, sytuacji z ASF i SARS-COV-2, ogólna ocena sytuacji finansowej w Grupie Kapitałowej Gobarto S.A. jest pozytywna.

Podsumowując Rada Nadzorcza ocenia, że w roku 2021 zarządzanie finansami odbywało się w sposób racjonalny i efektywny. Spółka wywiązywała się ze swoich zobowiązań handlowych jak i inwestycyjnych.

IV. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

W Grupie Kapitałowej Gobarto S.A. funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, który obejmuje m.in.: procedury oraz regulaminy dotyczące w szczególności delegowania uprawnień i autoryzacji decyzji, oceny projektów biznesowych, procesy raportowania i kontroli transakcji oraz wyników poszczególnych obszarów działalności. Odpowiedzialność z tytułu systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem spoczywa na Zarządzie Spółki.

W ramach Spółki rolę funkcji przypisanych „compliance” pełni zespół działu prawnego Spółki kierowany przez Dyrektora Działu Prawnego. Nadzór zgodności działania z prawem wykonywany jest również przez Dział Podatkowy oraz Pełnomocnika do spraw Ochrony Danych Osobowych. W ocenie Rady Nadzorczej wszystkie ww. podmioty podlegające bezpośrednio Zarządowi Spółki pozytywnie wypełniają swoje funkcje biorąc pod uwagę zmienność otoczenia legislacyjnego.

Od 2013 roku w Gobarto S.A. funkcjonuje Dział Audytu Wewnętrznego, który podlega bezpośrednio Zarządowi Spółki i realizuje zadania audytowe i kontrolne w oparciu o zatwierdzany przez Zarząd Spółki plan. Dział Audytu Wewnętrznego ma za zadanie na bieżąco identyfikować ryzyka z zakresu kontroli wewnętrznej i bezpieczeństwa oraz rekomendować Zarządowi działania zmierzające do ich ograniczenia. Protokoły z przeprowadzonych audytów i kontroli zawierające zidentyfikowane nieprawidłowości w systemie kontroli wewnętrznej niosące ryzyka i zalecenia są na bieżąco przekazywane Zarządowi do dalszej analizy.

W Spółce działa Komitet Audytu składający się z członków Rady Nadzorczej, który monitoruje skuteczność systemu kontroli wewnętrznej i funkcji audytu wewnętrznego w oparciu o okresowo dostarczane przez Zarząd Spółki sprawozdania.

Rada Nadzorcza wspólnie z Zarządem Spółki na bieżąco analizuje otoczenie rynkowe i czynniki ryzyka, na które narażona jest Grupa Kapitałowa Gobarto S.A. Każdy nowy projekt inwestycyjny jest na bieżąco analizowany i oceniany przez Radę. W ocenie Rady Grupa utrzymuje płynność finansową i bezpieczny poziom zadłużenia kredytowego. Grupa pozyskuje środki finansowe ze sprzedaży zbędnych aktywów, które są przeznaczane na realizację projektów inwestycyjnych oraz uzupełnienie kapitału obrotowego.

V. Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania

Obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określone są w Regulaminie Giełdy oraz w Rozporządzeniu 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) („Rozporządzenie”). Zasady przekazywania raportów bieżących dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określa Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 691/2021 z 1 lipca 2021 roku. Zgodnie z Regulaminem Giełdy w przypadku, gdy określona zasada ładu korporacyjnego nie jest stosowana w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie przez emitenta, ma on obowiązek przekazania informacji w tej sprawie za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) oraz zamieszczenia jej na swojej korporacyjnej stronie internetowej.

Rozporządzenie nakłada na emitenta obowiązek zawarcia w raporcie rocznym, w sprawozdaniu z działalności emitenta, wyodrębnionej części stanowiącej oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego i precyzuje, jakie informacje powinny być w nim zawarte.

Rada Nadzorcza zapoznała się zarówno z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczonym w raporcie rocznym Spółki za rok 2021 („Oświadczenie”) jak i opublikowaną przez Spółkę w dniu 26 lipca 2021 roku informacją na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 („Informacja DPSNGPW 2021”).

Rada Nadzorcza ocenia, że Oświadczenie w sposób szczegółowy opisuje zagadnienia z zakresu ładu korporacyjnego i zawiera informacje wymagane przez Rozporządzenie. Jego treść zgodna jest ze stanem faktycznym istniejącym w Spółce w tym zakresie oraz pozostaje spójna z danymi zaprezentowanymi przez Spółkę w Informacji DPSNGPW 2021.

Rada Nadzorcza uznaje, że zakres stosowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego jest adekwatny do jej pozycji rynkowej i sytuacji. Rada pozytywnie ocenia dążenie Spółki do poprawy poziomu wdrożenia zasad w perspektywie czasowej.

Rada Nadzorcza ocenia, że Gobarto S.A. prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne związane ze stosowaniem zasad ładu korporacyjnego, określone w przepisach wskazanych powyżej. W ocenie Rady Nadzorczej informacje udostępnione przez Spółkę do wiadomości publicznej w tym zakresie są zgodne z wymogami wynikającymi z przepisów prawnych i rzetelnie przedstawiają stan stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.

VI. Ocena zasadności wydatków poniesionych przez Spółkę i jej Grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych itp. wskazanych w zasadzie 1.5 DPSNGPW 2021

Rada Nadzorcza GOBARTO SA z/s w Warszawie
załącznik do Uchwały nr 7/27/04/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.

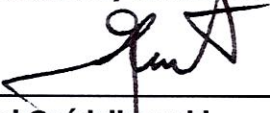
W roku 2021 zarówno Spółka jak również spółki Grupy Kapitałowej Gobarto S.A. poniosły wydatki na cele określone w zasadzie 1.5. zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”. Wydatki te zostały zestawione w Sprawozdaniu na temat informacji niefinansowych Gobarto S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gobarto w część dotyczącej zasad udziału w życiu publicznym. Łączna wartość udzielonego wsparcia wyniosła niespełna 70 000 zł.

Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z powyższymi wydatkami uznaje ich poniesienie przez Spółkę oraz spółki Grupy Kapitałowej Gobarto za zasadne. Rada pozytywnie ocenia zaangażowanie poszczególnych spółek w inicjatywy organizacji lokalnych takich jak: szkoły, przedszkola, domy kultury, koła zainteresowań czy kluby sportowe oraz wsparcie samorządów jako współudział biznesu w życie lokalnego środowiska, identyfikację z nim oraz jego potrzebami.

Na uznanie zasługuje również różnorodność projektów objętych zainteresowaniem spółek, co znalazło wyraz w przeznaczeniu wsparcia finansowego m.in. na edukację, kulturę, sport, bezpieczeństwo, działania stricte charytatywne czy wsparcie obiektów sakralnych.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2022 roku

W imieniu Rady Nadzorczej



Andrzej Goździkowski
Przewodniczący RN