

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2025**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia .... 2025 roku**  
**w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]**

Nadzwyczajne 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 .../.../.../2025**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ... 2025 roku**  
**w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]**

Nadzwyczajne 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 .../.../.../2025**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ... 2025 roku**  
**w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad**

**§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego 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. podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia GOBARTO S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną pod firmą AL BA Podlaskie Centrum Mięsne spółka z o.o. (Spółka Przejmowana);
8. zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2025**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ... ..... 2025 roku**

**w przedmiocie: połączenia GOBARTO S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną pod firmą AL BA Podlaskie Centrum Mięсне spółka z o.o. (Spółka Przejmowana)**

Nadzwyczajne 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 AL BA Podlaskie Centrum Mięсне spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Bitwy Białostockiej nr 2D, 15 – 103 Białystok, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001048645, posiadająca numer REGON: 050445890 i numer NIP: 5421671007, o kapitale zakładowym 3 124 700 zł, jako Spółką Przejmowaną.

**§ 2. [Zgoda na plan połączenia]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 17 grudnia 2024 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 nie ulegnie zmianie w związku z połączeniem.

**§ 8. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienia projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gobarto S.A.**

*Uzasadnienie uchwały dotyczącej połączenia Gobarto S.A. jako Spółki Przejmującej ze spółką zależną AL BA Podlaskie Centrum Mięсне spółka z o.o. jako Spółką Przejmowaną.*

Połączenie Spółki z jej jednoosobową spółką zależną AL BA Podlaskie Centrum Mięсне spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku 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.