

UCHWAŁA Nr 1/28/12/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gobarto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Dariusza Formelę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 1/28/12/2017

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 218 677
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,52%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 218 677
4. Liczba głosów „za”: 23 218 677
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 2/28/12/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gobarto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Panią Agnieszkę Kuczyńską do składu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 2/28/12/2017

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 238 677
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,59%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 238 677
4. Liczba głosów „za”: 23 238 677
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 3/28/12/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki Gobarto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Panią Ilonę Łada - Zabłocką do składu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 3/28/12/2017

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 238 677
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,59%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 238 677
4. Liczba głosów „za”: 0
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 4/28/12/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gobarto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 grudnia 2017 r.
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 uchwał w przedmiocie potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątku:
 - a) zakładu przetwórstwa położonego w Ciechanowie, oraz
 - b) przeznaczonych do prowadzenia działalności polegającej na sprzedaży detalicznej wędlin oraz mięsa w dwudziestu pięciu sklepach;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa obejmujących zespół składników majątku Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Ciechanowie oraz przeznaczonych do prowadzenia działalności polegającej na sprzedaży detalicznej wędlin oraz mięsa w dwudziestu pięciu sklepach.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażania zgody na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątku zakładu w Ciechanowcu;
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 4/28/12/2017

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 238 677
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,59%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 238 677
4. Liczba głosów „za”: 23 238 677
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 5/28/12/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gobarto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 grudnia 2017 r.**

w przedmiocie: potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątku zakładu przetwórstwa położonego w Ciechanowie

§ 1. [Potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy]

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 oraz art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym potwierdza czynność prawną Spółki (jako Wydzierżawiającego) z dnia 2 listopada 2017 roku, polegającą na zawarciu ze spółką Zakłady Mięsne Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Dzierżawcą), na czas nieokreślony, umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przedmiotowym art. 55¹ Kodeksu cywilnego, obejmującej zespół składników w zakresie funkcjonalnym i organizacyjnym przedsiębiorstwa Spółki – Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Ciechanowie („ZCP Ciechanów”) z miesięcznym czynszem dzierżawnym w wysokości netto 178 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem od daty dokonania czynności prawnej, o której mowa w § 1.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 5/28/12/2017

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 238 677
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,59%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 238 677
4. Liczba głosów „za”: 23 238 677
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 6/28/12/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gobarto Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 grudnia 2017 r.**

w przedmiocie: potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątku przeznaczonych do prowadzenia działalności polegającej na sprzedaży detalicznej wędlin oraz mięsa w dwudziestu pięciu sklepach

§ 1. [Potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy]

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 oraz art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym potwierdza czynność prawną Spółki (jako Wydierżawiającym) z dnia 2 listopada 2017 roku, polegającą na zawarciu ze spółką Zakłady Mięsne Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach (jako Dzierżawcą), na czas nieokreślony, umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przedmiotowym art. 55¹ Kodeksu cywilnego, obejmującej zespół składników w zakresie funkcjonalnym i organizacyjnym przedsiębiorstwa Spółki, przeznaczonych do prowadzenia działalności polegającej na sprzedaży detalicznej wędlin oraz mięsa w dwudziestu pięciu sklepach firmowych Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Ciechanowie („ZCP Sklepy”),

z miesięcznym czynszem dzierżawnym w wysokości netto 22 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem od daty dokonania czynności prawnej, o której mowa w § 1.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 6/28/12/2017

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 238 677
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,59%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 238 677
4. Liczba głosów „za”: 23 238 677
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 7/28/12/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gobarto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 grudnia 2017 r.**

w przedmiocie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa obejmujących zespół składników majątku (i) Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Ciechanowie oraz (ii) przeznaczonych do prowadzenia działalności polegającej na sprzedaży detalicznej wędlin oraz mięsa w dwudziestu pięciu sklepach firmowych

§ 1. [Wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa]

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym wyraża zgodę na zbycie:
 - (i) zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przedmiotowym art. 55¹ Kodeksu cywilnego, obejmującej zespół składników w zakresie funkcjonalnym i organizacyjnym przedsiębiorstwa Spółki - Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Ciechanowie („ZCP Ciechanów”),
oraz

- (ii) zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przedmiotowym art. 55¹ Kodeksu cywilnego, obejmującej zespół składników w zakresie funkcjonalnym i organizacyjnym przedsiębiorstwa Spółki, przeznaczonych do prowadzenia działalności polegającej na sprzedaży detalicznej wędlin oraz mięsa w dwudziestu pięciu sklepach firmowych („ZCP Sklepy”).
2. Zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa, wskazanych w pkt. 1 powyżej, nastąpi na rzecz spółki Zakłady Mięsne Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach [KRS: 0000374678] („ZM Silesia”), pod każdym prawnie dopuszczalnym tytułem.

§ 2. [Upoważnienie Zarządu Spółki]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zbycia ZCP Ciechanów oraz ZCP Sklepy, w tym w szczególności do:

- 1) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych, wchodzących w skład ZCP Ciechanów oraz ZCP Sklepy, które będą stanowiły przedmiot zbycia;
- 2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych ze zbyciem ZCP Ciechanów oraz ZCP Sklepy do ZM Silesia.

§ 3. [Zgoda Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki na warunki zbycia ZCP Ciechanów oraz ZCP Sklepy nieokreślone w niniejszej uchwale.

§ 4. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 7/28/12/2017

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 238 677
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,59%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 238 677
4. Liczba głosów „za”: 23 238 677
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 8/28/12/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gobarto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 grudnia 2017 r.**

w przedmiocie: wyrażania zgody na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątku zakładu w Ciechanowcu

§ 1. [Wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa]

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym wyraża zgodę na zbycie poprzez sprzedaż przez Spółkę na rzecz podmiotu wskazanego przez Zarząd Spółki („Kupujący”) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu przedmiotowym art. 55¹ Kodeksu cywilnego, w postaci organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wyodrębnionego w istniejącym przedsiębiorstwie, zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, polegających na produkcji wędlin i przetwórstwie mięsa w zakładzie Spółki położo-

nym

w Ciechanowcu (dalej: „**Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa**”).

§ 2. [Wyrażenie zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża również zgodę na wydzierżawienie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa na rzecz Kupującego, z zastrzeżeniem, że umowa dzierżawy może zostać zawarta do dnia przeniesienia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa na Kupującego na podstawie umowy sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.

§ 3. [Upoważnienie Zarządu Spółki]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do sprzedaży lub wydzierżawienia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, w tym w szczególności do:

- 3) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych, wchodzących w skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, które będą stanowiły przedmiot umowy sprzedaży lub umowy dzierżawy;
- 4) ustalenia szczegółowych warunków umowy sprzedaży lub umowy dzierżawy Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, uwzględniając warunki zawarte w niniejszej uchwale;
- 5) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich porozumień związanych ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa, uwzględniając warunki zawarte w niniejszej uchwale.

§ 4. [Zgoda Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki na warunki umowy sprzedaży oraz umowy dzierżawy Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa nieokreślone w niniejszej uchwale.

§ 5. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 8/28/12/2017

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 238 677
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,59%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 238 677
4. Liczba głosów „za”: 23 238 677
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0