

UCHWAŁA Nr .../.../.../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 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 .../.../.../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 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 .../.../.../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ... 2018 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 .../.../.../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ... 2018 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:

Porządek obrad 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 sprawozdań Zarządu za rok obrotowy 2017 – jednostkowych oraz skonsolidowanych;
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i oceny wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku oraz rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017,
 - c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za ubiegły rok obrotowy,
 - d) wniosku o udzielenie członkom Zarządu absolutorium;
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017;
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2017 rok;
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017;
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017;
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Rady Nadzorczej w roku 2017;
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Zarządu w roku 2017;
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Rady Nadzorczej VI Kadencji, w tym uchwał o powołaniu członków oraz wyboru Przewodniczącego.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../.../.../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017]

Po rozpoznaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.

395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../.../.../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017]

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłych rewidentów sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, składające się z:

1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 647.474.000;- zł (słownie: sześćset czterdzieści siedem milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazującego zysk w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 15.230.000;- zł (słownie: piętnaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych);
3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 15.500.000;- zł (słownie: piętnaście milionów pięćset tysięcy złotych);
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 947.000;- zł (słownie: dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych);
5. informacji dodatkowej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../.../.../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku
w przedmiocie: podziału przez Spółkę zysku za 2017 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 postanawia zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017, w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 15.230.000;- zł (słownie: piętnaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych) przekazać w całości na kapitał zapasowy.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../.../.../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za rok 2017

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017]

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia je zatwierdzić.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../.../.../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok 2017

§ 1. [Przyjęcie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017]

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 63 c Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić zbadane przez biegłych rewidentów skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, składające się z:

1. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 1.057.438.000;- zł (słownie: jeden miliard pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy złotych),
2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazującego zysk w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 20.970.000;- zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych),
3. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 5.757.000;-zł (słownie: pięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 19.233.000;- zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące złotych),
5. informacji dodatkowej.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../.../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku
w przedmiocie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi
Goździkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 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 postanawia udzielić Panu Andrzejowi Goździkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2017 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../.../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku
w przedmiocie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu
Włodzimierzowi Bartkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 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 postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Bartkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2017 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../.../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi
Koźlakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 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 postanawia udzielić Panu Aleksandrowi Koźlakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2017 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Śliwińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

§ 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 postanawia udzielić Panu Andrzejowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2017 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Bednarskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

§ 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 postanawia udzielić Panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2017 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Ceranowiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

§ 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 postanawia udzielić Panu Ryszardowi Ceranowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2017 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../.../.../2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Natkańskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

§ 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 postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Natkańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2017 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Formeli
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

§ 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 postanawia udzielić Panu Dariuszowi Formeli absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2017 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Romanowi Milerowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

§ 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 postanawia udzielić Panu Romanowi Milerowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2017 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../.../.../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 2018 roku
**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Oleszakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

§ 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 postanawia udzielić Panu Rafałowi Oleszakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2017 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../.../.../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku
w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Przemysławowi
Koźlakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 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 postanawia udzielić Panu Przemysławowi Koźlakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2017 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../.../.../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku
w przedmiocie: powołania w skład Rady Nadzorczej VI 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 postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej VI kadencji p.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../.../.../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2018 roku
w przedmiocie: wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§1. [Wyznaczenie Przewodniczącego 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 postanawia wyznaczyć Przewodniczącego Rady Nadzorczej VI Kadencji w osobie p.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gobarto S.A. zwołane na dzień 25 kwietnia 2018 roku

1. *Uzasadnienie projektów uchwał dotyczących zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2017 (jednostkowego i skonsolidowanego) oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej.*

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 opinią biegłego rewidenta zostały przedstawione jako materiały dla akcjonariuszy.

2. *Uzasadnienie uchwały dotyczącej podziału zysku za rok 2017.*

Do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia należy również 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 Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej w zakresie podziału zysku zostały przedstawione akcjonariuszom w formie raportów bieżących.

3. *Uzasadnienie uchwał dotyczących udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu.*

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). Postawienie przedmiotowych uchwał pod obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia stanowi wypełnienie ustawowego obowiązku nałożonego na ten organ Spółki.

4. *Uzasadnienie uchwał dotyczących powołania do składu Rady Nadzorczej VI kadencji, wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.*

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. W związku z upływem V kadencji Rady Nadzorczej konieczne jest jej powołanie na kolejną VI kadencję. W celu sprawnego

funkcjonowania organu oraz kierowania jego pracami w Radzie Nadzorczej konieczne jest wyznaczenie jej Przewodniczącego. Kodeks spółek handlowych przyznaje walnemu zgromadzeniu również kompetencje w zakresie przyznania i ustalenia wynagrodzenia. Postawienie przedmiotowych uchwał pod obrady walnego zgromadzenia stanowi realizację uprawnień przyznanych akcjonariuszom oraz wypełnienie ustawowego obowiązku posiadania Rady Nadzorczej.