

UCHWAŁA Nr 1/25/04/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2018 roku
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Zwyczajne 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 1/25/04/2018

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 399 488
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 84,17%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 399 488
4. Liczba głosów „za”: 23 399 488
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 2/25/04/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2018 roku
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]

Zwyczajne 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 2/25/04/2018

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 399 488
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 84,17%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 399 488
4. Liczba głosów „za”: 23 399 488
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 3/25/04/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2018 roku
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]

Zwyczajne 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 3/25/04/2018

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 399 488
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 84,17%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 399 488
4. Liczba głosów „za”: 23 399 488
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 4/25/04/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 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.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 4/25/04/2018

5. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 399 488
6. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 84,17%
7. Łączna liczba ważnych głosów: 23 399 488
8. Liczba głosów „za”: 23 399 488
9. Liczba głosów „przeciw”: 0
10. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 5/25/04/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 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.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 5/25/04/2018

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 399 488
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 84,17%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 399 488
4. Liczba głosów „za”: 23 399 488
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 6/25/04/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 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.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 6/25/04/2018

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 399 488
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 84,17%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 399 488
4. Liczba głosów „za”: 23 399 488
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 7/25/04/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 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.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 7/25/04/2018

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 399 488
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 84,17%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 399 488
4. Liczba głosów „za”: 23 399 488
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 8/25/04/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 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.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 8/25/04/2018

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 399 488
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 84,17%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 399 488
4. Liczba głosów „za”: 23 399 488
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 9/25/04/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 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.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 9/25/04/2018

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 399 488
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 84,17%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 399 488
4. Liczba głosów „za”: 23 399 488
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 10/25/04/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 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.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 10/25/04/2018

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 399 488
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 84,17%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 399 488
4. Liczba głosów „za”: 23 399 488
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 11/25/04/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 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.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 11/25/04/2018

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 399 488
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 84,17%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 399 488
4. Liczba głosów „za”: 23 399 488
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 12/25/04/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2018 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi
Kozlakiewiczowi 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.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 12/25/04/2018

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 399 488
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 84,17%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 399 488
4. Liczba głosów „za”: 23 399 488
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 13/25/04/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 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.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 13/25/04/2018

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 399 488
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 84,17%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 399 488
4. Liczba głosów „za”: 23 399 488
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 14/25/04/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 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.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 14/25/04/2018

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 399 488
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 84,17%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 399 488
4. Liczba głosów „za”: 23 399 488
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 15/25/04/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 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.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 15/25/04/2018

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 399 488
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 84,17%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 399 488
4. Liczba głosów „za”: 23 399 488
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 16/25/04/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 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.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 16/25/04/2018

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 399 488
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 84,17%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 399 488
4. Liczba głosów „za”: 23 399 488
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 17/25/04/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 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.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 17/25/04/2018

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 399 488
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 84,17%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 399 488
4. Liczba głosów „za”: 23 399 488
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 18/25/04/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 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.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 18/25/04/2018

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 399 488
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 84,17%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 399 488
4. Liczba głosów „za”: 23 399 488
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 19/25/04/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 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.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 19/25/04/2018

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 368 888
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 84,06%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 368 888
4. Liczba głosów „za”: 23 368 888
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 20/25/04/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 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.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 20/25/04/2018

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 399 488
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 84,17%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 399 488
4. Liczba głosów „za”: 23 399 488
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 21/25/04/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2018 roku**

**w przedmiocie: powołania w skład Rady Nadzorczej VI kadencji
p. Andrzeja Goździkowskiego**

§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. Andrzeja Goździkowskiego.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 21/25/04/2018

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 399 488
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 84,17%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 399 488
4. Liczba głosów „za”: 23 399 488
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 22/25/04/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 25 kwietnia 2018 roku
w przedmiocie: powołania w skład Rady Nadzorczej VI kadencji
p. Włodzimierza Bartkowskiego

§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. Włodzimierza Bartkowskiego.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 22/25/04/2018

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 399 488
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 84,17%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 399 488
4. Liczba głosów „za”: 23 399 488
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 23/25/04/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2018 roku
w przedmiocie: powołania w skład Rady Nadzorczej VI kadencji
p. Aleksandra Koźlakiewicza

§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. Aleksandra Koźlakiewicza.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 23/25/04/2018

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 399 488
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 84,17%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 399 488
4. Liczba głosów „za”: 23 399 488
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 24/25/04/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2018 roku
w przedmiocie: powołania w skład Rady Nadzorczej VI kadencji
p. Andrzeja Śliwińskiego**

§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. Andrzeja Śliwińskiego.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 24/25/04/2018

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 399 488
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 84,17%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 399 488
4. Liczba głosów „za”: 23 399 488
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 25/25/04/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2018 roku
w przedmiocie: powołania w skład Rady Nadzorczej VI kadencji
p. Ryszarda Ceranowicza**

§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. Ryszarda Ceranowicza.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 25/25/04/2018

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 399 488
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 84,17%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 399 488
4. Liczba głosów „za”: 23 399 488
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 26/25/04/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2018 roku
w przedmiocie: powołania w skład Rady Nadzorczej VI kadencji
p. Roberta Bednarskiego**

§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. Roberta Bednarskiego.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 26/25/04/2018

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 399 488
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 84,17%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 399 488
4. Liczba głosów „za”: 23 399 488
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 27/25/04/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2018 roku
w przedmiocie: powołania w skład Rady Nadzorczej VI kadencji
p. Zbigniewa Natkańskiego**

§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. Zbigniewa Natkańskiego.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 27/25/04/2018

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 399 488
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 84,17%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 399 488
4. Liczba głosów „za”: 23 399 488
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 28/25/04/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 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. Andrzeja Goździkowskiego.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 28/25/04/2018

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23 399 488
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 84,17%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 23 399 488
4. Liczba głosów „za”: 23 399 488
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0