

**Sprawozdanie 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 2018, sprawozdania
zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2018
oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku;
wniosek o udzielenie absolutorium członkom Zarządu**

[podstawa prawna: art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 20 ust. 2 lit. h) – j) Statutu]

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) oraz § 20 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza w dniu 17 kwietnia 2019 roku dokonała oceny sporządzonego przez Zarząd Spółki oraz zbadanego przez biegłego rewidenta – KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto oraz sprawozdania Zarządu z działalności Gobarto S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2018. Wyniki dokonanej oceny wyżej wymienionych sprawozdań Rada Nadzorcza przedstawiła w *Sprawozdaniu Rady Nadzorczej Gobarto S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2018*, przyjętym uchwałą nr 1/17/04/2019 roku. Przedmiotowe sprawozdanie Rada Nadzorcza przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu załączając je do niniejszego sprawozdania.

W związku z przedstawionymi wynikami oceny wyżej wskazanych sprawozdań a także mając na uwadze sytuację finansową oraz pozycję konkurencyjną Spółki, Rada Nadzorcza:

1. pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe Gobarto S.A. za rok obrotowy 2018, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2018, oraz
2. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2018;

Rada Nadzorcza Gobarto S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 Ksh oraz § 20 ust. 2 lit. i) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2018 zakładającego przekazanie zysku w całości na kapitał zapasowy, opiniuje go pozytywnie oraz rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie stosownej uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 rok w sposób zaproponowany przez Zarząd Spółki tj.: przeznaczenie zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2018 w kwocie 8 320 429,98 zł (słownie: osiem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy), w całości na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza Gobarto S.A. działając na podstawie § 20 ust. 2 lit. j) Statutu Spółki wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2018:

1. Panu Dariuszowi Formeli – prezesowi zarządu do 31 sierpnia 2018 roku,
2. Panu Romanowi Milerowi – wiceprezesowi zarządu,

Rada Nadzorcza Gobarto SA z/s w Warszawie

3. Panu Rafałowi Oleszakowi – wiceprezesowi zarządu,
4. Panu Przemysławowi Koźlakiewiczowi – wiceprezesowi zarządu, a od 1 września 2018 roku do 31 października 2018 roku - prezesowi zarządu,
5. Pani Katarzynie Goździkowskiej – Gaztelu – wiceprezes zarządu od 1 lipca 2018 roku,
6. Panu Karolowi Ludwińskiemu – wiceprezesowi zarządu od 1 października 2018 roku, oraz
7. Panu Marcinowi Śliwińskiemu – prezesowi zarządu od 1 listopada 2018 roku.

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2019 roku



Andrzej Goździkowski – przewodniczący



Włodzimierz Bartkowski – wiceprzewodniczący



Robert Bednarski – członek



Aleksander Koźlakiewicz – członek



Andrzej Śliwiński – członek



Ryszard Ceranowicz – członek



Zbigniew Natkański – członek

Rada Nadzorcza Gobarto S.A. z/s w Warszawie

Załącznik do uchwały nr 1/17/04/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego GOBARTO S.A. za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto oraz sprawozdania Zarządu z działalności GOBARTO S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto w roku obrotowym 2018

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Gobarto S.A.
z wyników oceny sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2018,
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok
obrotowy 2018 oraz sprawozdania zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy
Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2018**

[podstawa prawna: art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 20 ust. 2 lit. h) Statutu Gobarto S.A. oraz w zw. z § 70 ust. 1 pkt 14) i § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia 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”)]

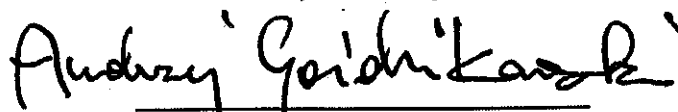
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd Spółki i zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniem finansowym Gobarto S.A. za rok obrotowy 2018, skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto w roku 2018 (sporządzonym w formie jednego dokumentu na podstawie § 71 ust. 1 Rozporządzenia) oraz w oparciu o sprawozdanie z badania audytora - KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą

w Warszawie i rekomendację Komitetu Audytu ocenia, że:

1. Sprawozdanie finansowe Gobarto S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Gobarto zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz, że treść sprawozdań zgodna jest z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, przedstawiając rzetelnie i w sposób jasny wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Gobarto S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gobarto w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto w roku 2018 zostało sporządzone zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie z dnia 24 września 1994 roku o rachunkowości (DZ.U.2019.35) oraz we wszystkich istotnych aspektach odpowiada wymogom określonym w Rozporządzeniu. Sprawozdanie Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto w roku 2018 zgodne jest z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych i prawidłowo przedstawia zakres prowadzonej przez Spółkę i Grupę Kapitałową Gobarto działalności, a także zdarzenia gospodarcze, które wystąpiły w okresie sprawozdawczym. W sposób rzetelny przedstawia sytuację ekonomiczno – finansową i majątkową Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto.

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2019 roku

W imieniu Rady Nadzorczej Gobarto S.A.



Andrzej Goździkowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej