

**UCHWAŁA Nr 1/25/11/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 listopada 2020 roku**  
**w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Marcina Śliwińskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 1/25/11/2020**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
4. Liczba głosów „za”: 24 027 730
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 2/25/11/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 listopada 2020 roku**  
**w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Macieja Jankowskiego do składu Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 2/25/11/2020**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
4. Liczba głosów „za”: 24 027 730
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 3/25/11/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 listopada 2020 roku  
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Panią Ewelinę Kołodziejek do składu Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 3/25/11/2020**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
4. Liczba głosów „za”:
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 4/25/11/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 listopada 2020 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:

Porządek obrad zgromadzenia:

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 zmiany uchwały nr 8/24/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2020 roku w przedmiocie pokrycia niepokrytej straty za rok 2018;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia GOBARTO S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółkami zależnymi Tigra Trans spółka z o.o. oraz Tigra Trans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (Spółki Przejmowane);
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Rady Nadzorczej VII Kadencji, w tym uchwał o powołaniu członków oraz wyboru Przewodniczącego.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 4/25/11/2020**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730

2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:  
86,43%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
4. Liczba głosów „za”: 24 027 730
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 5/25/11/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 listopada 2020 roku**

**w przedmiocie: zmiany uchwały nr 8/24/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
z dnia 24 czerwca 2020 roku w przedmiocie pokrycia niepokrytej straty za rok 2018**

**§ 1. [Zmiana uchwały]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z błędnym wskazaniem wysokości niepokrytej straty za rok 2018 zmienia treść uchwały nr 8/24/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2020 roku w ten sposób, że w § 1. zastępuje kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 148 000 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy złotych) prawidłową kwotą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 140 000 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych).

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 5/25/11/2020**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:  
86,43%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
4. Liczba głosów „za”: 24 027 730
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 6/25/11/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 listopada 2020 roku**

**w przedmiocie: połączenia GOBARTO S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółkami zależnymi  
Tigra Trans spółka z o.o. oraz Tigra Trans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
(Spółki Przejmowane)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 i art. 522 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 spółkami:

- a) Tigra Trans spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000427278, REGON: 146211057, NIP: 9512358235, jako **Spółką Przejmowaną 1**, oraz
- b) Tigra Trans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000433435, REGON: 146297975, NIP: 9512360002, jako **Spółką Przejmowaną 2**

(Tigra Trans spółka z o.o. i Tigra Trans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dalej zwane łącznie **Spółkami Przejmowanymi**).

**§ 2. [Zgoda na plan połączenia]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 29 czerwca 2020 roku.

**§ 3. [Tryb połączenia]**

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku każdej ze Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

**§ 4. [Połączenie bez podwyższania kapitału]**

Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej, bowiem Spółka Przejmująca jest jedynym komandytariuszem w Spółce Przejmowanej 2 oraz jedynym współnikiem posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym jej jedynego komplementariusza tj. Spółki Przejmowanej 1.

**§ 5. [Brak przyznania szczególnych praw]**

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw współnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych.

**§ 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, w związku z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie ulegnie zmianie w związku z połączeniem.

**§ 8. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 6/25/11/2020**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
4. Liczba głosów „za”: 24 027 730
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 7/25/11/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 listopada 2020 roku**  
**w przedmiocie: powołania w skład Rady Nadzorczej VII kadencji**

**p. Andrzeja Goździkowskiego**

**§1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]**

Nadzwyczajne 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 VII kadencji p. Andrzeja Goździkowskiego.

**§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 7/25/11/2020**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
4. Liczba głosów „za”: 24 027 730
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 8/25/11/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 listopada 2020 roku**

**w przedmiocie: powołania w skład Rady Nadzorczej VII kadencji**

**p. Włodzimierza Bartkowskiego**

**§1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]**

Nadzwyczajne 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 VII kadencji p. Włodzimierza Bartkowskiego.

**§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 8/25/11/2020**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
4. Liczba głosów „za”: 24 027 730
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 9/25/11/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 listopada 2020 roku**

**w przedmiocie: powołania w skład Rady Nadzorczej VII kadencji**

**p. Aleksandra Koźlakiewicza**

**§1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]**

Nadzwyczajne 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 VII kadencji p. Aleksandra Koźlakiewicza.

**§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 9/25/11/2020**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
4. Liczba głosów „za”: 24 027 730
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 10/25/11/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 listopada 2020 roku**

**w przedmiocie: powołania w skład Rady Nadzorczej VII kadencji**

**p. Andrzeja Śliwińskiego**

**§1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]**

Nadzwyczajne 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 VII kadencji p. Andrzeja Śliwińskiego.

**§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 10/25/11/2020**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
4. Liczba głosów „za”: 24 027 730
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 11/25/11/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 listopada 2020 roku**

**w przedmiocie: powołania w skład Rady Nadzorczej VII kadencji**

**p. Ryszarda Ceranowicza**

**§1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]**

Nadzwyczajne 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 VII kadencji p. Ryszarda Ceranowicza.

**§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 11/25/11/2020**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
4. Liczba głosów „za”: 24 027 730
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 12/25/11/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 listopada 2020 roku**

**w przedmiocie: powołania w skład Rady Nadzorczej VII kadencji**

**p. Roberta Bednarskiego**

**§1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]**

Nadzwyczajne 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 VII kadencji p. Roberta Bednarskiego.

**§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 12/25/11/2020**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,43%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
4. Liczba głosów „za”: 24 027 730
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 13/25/11/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 listopada 2020 roku**

**w przedmiocie: wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

**§1. [Wyznaczenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej]**

Nadzwyczajne 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 VII Kadencji w osobie p. Andrzeja Goździkowskiego.

**§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 13/25/11/2020**

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 027 730
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:  
86,43%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 24 027 730
4. Liczba głosów „za”: 24 027 730
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0