

**UCHWAŁA Nr 1/26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**  
**w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

Zwyczajne 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 1/26/05/2021**

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 2/26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**  
**w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]**

Zwyczajne 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 2/26/05/2021**

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 3/26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 maja 2021 roku  
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]**

Zwyczajne 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 3/26/05/2021**

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 4/26/05/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 maja 2021 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:

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 sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2020 – jednostkowego oraz skonsolidowanego;
8. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2020 i oceny wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku oraz rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:
  - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto w roku 2020,
  - c) wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za ubiegły rok obrotowy,
  - d) wniosku o udzielenie członkom Zarządu absolutorium;
9. podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2020;
10. podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020;

11. podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2020 rok;
12. podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2020;
13. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2020;
14. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2020;
15. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu spółki przejętej Tigra Trans spółka z o.o.;
16. podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia GOBARTO S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną pod firmą MEAT – PAC spółka z o.o. (Spółka Przejmowana);
17. podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gobarto S.A. za okres 24 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku;
18. podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gobarto S.A.;
19. podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej VII kadencji;
20. zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

### **Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 4/26/05/2021**

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 5/26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2020**

### **§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020]**

Po rozpoznaniu sprawozdania Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2020, sporządzonego w formie jednego dokumentu na podstawie § 71 ust. 1 w zw. z ust. 8 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), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,

zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2020.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 5/26/05/2021**

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 6/26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok 2020**

**§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020]**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) za rok 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza zbadane przez biegłych rewidentów sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, składające się z:

1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 570 659 000 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wykazującego zysk w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 23 457 000 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 22 232 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące złotych);
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 2 381 000 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
5. informacji dodatkowej.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 6/26/05/2021**

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 7/26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**

**w przedmiocie: podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2020 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, zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020, w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 23 457 000 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) przeznacza:

- a) w kwocie (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 6 575 000 (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) na pokrycie strat z lat ubiegłych,
- b) w kwocie (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 16 882 000 (słownie: szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) na kapitał zapasowy.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 7/26/05/2021**

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 8/26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2020**

**§ 1. [Przyjęcie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2020]**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje i zatwierdza zbadane przez biegłych rewidentów skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2020, składające się z:

1. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 908 318 000 zł (słownie: dziewięćset osiem milionów trzysta osiemnaście tysięcy złotych);
2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wykazującego stratę w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 31 631 000 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy złotych);
3. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 6 755 000 zł (słownie: sześć milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
4. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 25 646 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy złotych);
5. informacji dodatkowej.

## **§ 2 [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

### **Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 8/26/05/2021**

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 9/26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi**  
**Goździkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

## **§ 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 udziela Panu Andrzejowi Goździkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2020 roku.

## **§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

### **Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 9/26/05/2021**

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 10/26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu**  
**Włodzimierzowi Bartkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

**§ 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 udziela Panu Włodzimierzowi Bartkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2020 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 10/26/05/2021**

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 11/26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi**  
**Koźlakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

**§ 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 udziela Panu Aleksandrowi Koźlakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 11/26/05/2021**

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 12/26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Śliwińskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

**§ 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 udziela Panu Andrzejowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 12/26/05/2021**

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 13/26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Bednarskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

**§ 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 udziela Panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 13/26/05/2021**

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 14/26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Ceranowiczowi  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

**§ 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 udziela Panu Ryszardowi Ceranowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 14/26/05/2021**

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 15/26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Natkańskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

**§ 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 udziela Panu Zbigniewowi Natkańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 15/26/05/2021**

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 16/26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Śliwińskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

**§ 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 udziela Panu Marcinowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2020 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 16/26/05/2021**

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 17/26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Romanowi Milerowi  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

**§ 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 udziela Panu Romanowi Milerowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2020 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 17/26/05/2021**

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 18/26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Oleszakowi  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

**§ 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 udziela Panu Rafałowi Oleszakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2020 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 18/26/05/2021**

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 19/26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Katarzynie Goździkowskiej -  
Gaztelu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

**§ 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 udziela Pani Katarzynie Goździkowskiej – Gaztelu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezes Zarządu w 2020 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 19/26/05/2021**

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 20/26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Karolowi Ludwińskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

**§ 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 udziela Panu Karolowi Ludwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2020 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 20/26/05/2021**

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 21/26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu spółki przejętej Tigra Trans spółka z o.o.  
Panu Przemysławowi Szymurze absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

**§ 1. [Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejętej]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 492 § 1 pkt. 1) oraz art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Przemysławowi Szymurze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Tigra Trans spółka z o.o. w 2020 roku, w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 30 grudnia 2020 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 21/26/05/2021**

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 22/26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu spółki przejętej Tigra Trans spółka z o.o. Panu Romanowi Milerowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

**§ 1. [Udzielenie absolutorium Wiceprezes Zarządu spółki przejętej]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 492 § 1 pkt. 1) oraz art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Romanowi Milerowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki przejętej Tigra Trans spółka z o.o. w 2020 roku, w okresie od 19 lutego 2020 roku do 30 grudnia 2020 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 22/26/05/2021**

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 23/26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu spółki przejętej Tigra Trans spółka z o.o. Panu Piotrowi Kanclerzowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

**§ 1. [Udzielenie absolutorium Wiceprezes Zarządu spółki przejętej]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 492 § 1 pkt. 1) oraz art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Kanclerzowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki przejętej Tigra Trans spółka z o.o. w 2020 roku, w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 06 lutego 2020 roku.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 23/26/05/2021**

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 24/26/05/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 maja 2021 roku**

**w przedmiocie: połączenia GOBARTO S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną pod firmą MEAT - PAC spółka z o.o. (Spółka Przejmowana)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 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 spółką pod firmą MEAT - PAC spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu ul. Wrocławska 83, 58-306 Wałbrzych, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000416532, REGON: 021853752, NIP: 8862977381, jako Spółką Przejmowaną.

**§ 2. [Zgoda na plan połączenia]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 20 kwietnia 2021 roku.

**§ 3. [Tryb połączenia]**

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 515 § 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

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

Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, bowiem Spółka Przejmująca dysponuje 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

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

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

**§ 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 chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 24/26/05/2021**

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 25/26/05/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 maja 2021 roku**

**w przedmiocie: wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gobarto S.A. za okres 24 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku**

**§ 1. [Wydanie opinii]**

Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DZ.U.2020.2080) oraz uwzględniając dokonaną przez biegłego rewidenta ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gobarto S.A. za okres 24 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gobarto Spółka Akcyjna wyraża pozytywną opinię o wyżej wymienionym sprawozdaniu Rady Nadzorczej.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 25/26/05/2021**

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 26/26/05/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 maja 2021 roku**

**w przedmiocie: przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gobarto S.A.**

**§ 1. [Przyjęcie Polityki wynagrodzeń]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2020.2080), zmienia Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gobarto S.A. poprzez uchylene jej dotychczasowego brzmienia i przyjęcie tekstu jednolitego uwzględniającego wprowadzone zmiany, który to tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## **§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

### **Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 26/26/05/2021**

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 27/26/05/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2021 roku**

**w przedmiocie: powołania w skład Rady Nadzorczej VII 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 powołuje do składu Rady Nadzorczej VII kadencji p. Zbigniewa Natkańskiego.

## **§2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

### **Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 27/26/05/2021**

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