

UCHWAŁA Nr 1/23/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2024 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 1/23/05/2024

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 316 169
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 91,06%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 316 169
4. Liczba głosów „za”: 25 316 169
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 2/23/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2024 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 2/23/05/2024

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 316 169
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 91,06%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 316 169
4. Liczba głosów „za”: 25 316 169
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 3/23/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

**z dnia 23 maja 2024 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 3/23/05/2024

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 316 169
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 91,06%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 316 169
4. Liczba głosów „za”: 25 316 169
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 4/23/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2024 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 (jednostkowego i skonsolidowanego) oraz sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2023;
8. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2023 i oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto w roku 2023,
 - c) wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za ubiegły rok obrotowy,
 - d) wniosku o udzielenie członkom Zarządu absolutorium;
9. przedstawienie rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej;
10. podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2023;
11. podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023;

12. podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2023 rok;
13. podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2023;
14. podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej;
15. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2023;
16. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2023;
17. podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gobarto S.A. za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku;
18. podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gobarto S.A.;
19. podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Rady Nadzorczej VIII Kadencji, w tym uchwał o powołaniu członków oraz wyznaczenia Przewodniczącego;
20. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
21. zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 4/23/05/2024

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 316 169
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 91,06%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 316 169
4. Liczba głosów „za”: 25 316 169
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 5/23/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2024 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2023

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023]

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2023, sporządzonego w formie jednego dokumentu na podstawie § 70 ust. 1 oraz § 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 2023.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 5/23/05/2024

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 316 169
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 91,06%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 316 169
4. Liczba głosów „za”: 25 316 169
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 6/23/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2024 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok 2023

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023]

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) za rok 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, składające się z:

1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 743 987 000 zł (słownie: siedemset czterdzieści trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazującego zysk w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 22 382 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);
3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 21 168 000 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 19 163 000 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych);
5. informacji dodatkowej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 6/23/05/2024

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 316 169
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 91,06%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 316 169
4. Liczba głosów „za”: 25 316 169
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 7/23/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2024 roku

w przedmiocie: podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2023 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 2023, w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 22 382 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) przeznacza w całości na kapitał zapasowy.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 7/23/05/2024

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 316 169
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 91,06%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 316 169
4. Liczba głosów „za”: 25 315 669
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 500

UCHWAŁA Nr 8/23/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2024 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2023

§ 1. [Przyjęcie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2023]

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2023, 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 biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2023, składające się z:

1. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 1 217 682 000 zł (słownie: jeden miliard dwieście siedemnaście milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);
2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazującego zysk w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 96 712 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy złotych);
3. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę

(w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 92 589 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);

4. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 20 496 000 zł (słownie: dwadzieścia milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
5. informacji dodatkowej.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 8/23/05/2024

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 316 169
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 91,06%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 316 169
4. Liczba głosów „za”: 25 316 169
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 9/23/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2024 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej

§ 1. [Przyjęcie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej]

Po rozpatrzeniu rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie zasady 2.11. Zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, przyjmuje i zatwierdza sporządzone przez Radę Nadzorczą roczne sprawozdanie za rok 2023.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 9/23/05/2024

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 316 169
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 91,06%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 316 169
4. Liczba głosów „za”: 25 316 169
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 10/23/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2024 roku

w przedmiocie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Goździkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023

§ 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 2023 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 10/23/05/2024

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 316 169
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 91,06%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 316 169
4. Liczba głosów „za”: 25 316 169
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 11/23/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2024 roku**

w przedmiocie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Bartkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023

§ 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 2023 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 11/23/05/2024

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 316 169
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 91,06%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 316 169
4. Liczba głosów „za”: 25 316 169
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 12/23/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2024 roku**

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Koźlakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023

§ 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 2023 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 12/23/05/2024

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 316 169
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 91,06%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 316 169
4. Liczba głosów „za”: 25 316 169
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 13/23/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2024 roku**

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023

§ 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 2023 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 13/23/05/2024

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 316 169
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 91,06%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 316 169
4. Liczba głosów „za”: 25 316 169
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 14/23/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2024 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Bednarskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023**

§ 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 2023 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 14/23/05/2024

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 316 169
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 91,06%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 316 169
4. Liczba głosów „za”: 25 316 169
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 15/23/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2024 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Ceranowiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023**

§ 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 2023 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 15/23/05/2024

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 316 169
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 91,06%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 316 169
4. Liczba głosów „za”: 25 316 169
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 16/23/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2024 roku**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Natkańskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023**

§ 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 2023 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 16/23/05/2024

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 316 169
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 91,06%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 316 169
4. Liczba głosów „za”: 25 316 169
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 17/23/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2024 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Śliwińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023**

§ 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 2023 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 17/23/05/2024

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 316 169
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 91,06%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 316 169
4. Liczba głosów „za”: 25 316 169
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 18/23/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2024 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Katarzynie Goździkowskiej -
Gaztelu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023**

§ 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 2023 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 18/23/05/2024

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 316 169
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 91,06%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 316 169
4. Liczba głosów „za”: 25 316 169
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 19/23/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2024 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Oleszakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023**

§ 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 2023 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 19/23/05/2024

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 316 169
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 91,06%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 316 169
4. Liczba głosów „za”: 25 316 169
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 20/23/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2024 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Karolowi Ludwińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023**

§ 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 2023 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 20/23/05/2024

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 316 169
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 91,06%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 316 169
4. Liczba głosów „za”: 25 316 169
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 21/23/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2024 roku**

**w przedmiocie: wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej Gobarto S.A. za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia
2023 roku**

§ 1. [Wydanie opinii]

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ 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.2024.620) oraz uwzględniając dokonaną przez biegłego rewidenta ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gobarto S.A. za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 21/23/05/2024

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 316 169
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 91,06%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 316 169
4. Liczba głosów „za”: 25 316 169
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 22/23/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2024 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.2024.620), 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 22/23/05/2024

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 316 169
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 91,06%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 316 169
4. Liczba głosów „za”: 25 316 169
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 23/23/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2024 roku
w przedmiocie: powołania do Rady Nadzorczej VIII kadencji
p. Andrzeja Szczepana Goździkowskiego

§1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 386 w związku z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022.807), oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Andrzeja Szczepana Goździkowskiego.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 23/23/05/2024

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 316 169
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 91,06%

3. łączna liczba ważnych głosów: 25 316 169
4. Liczba głosów „za”: 25 316 169
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 24/23/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2024 roku
w przedmiocie: powołania do Rady Nadzorczej VIII kadencji
p. Włodzimierza Władysława Bartkowskiego

§1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 386 w związku z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022.807), oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Włodzimierza Władysława Bartkowskiego.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 24/23/05/2024

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 316 169
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 91,06%
3. łączna liczba ważnych głosów: 25 316 169
4. Liczba głosów „za”: 25 316 169
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 25/23/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2024 roku
w przedmiocie: powołania do Rady Nadzorczej VIII 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 oraz art. 386 w związku z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022.807), oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Andrzeja Śliwińskiego.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 25/23/05/2024

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 316 169
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 91,06%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 316 169
4. Liczba głosów „za”: 25 316 169
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 26/23/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2024 roku
w przedmiocie: powołania do Rady Nadzorczej VIII 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 oraz art. 386 w związku z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022.807), oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Aleksandra Koźlakiewicza.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 26/23/05/2024

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 316 169
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 91,06%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 316 169
4. Liczba głosów „za”: 25 316 169
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 27/23/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2024 roku
w przedmiocie: powołania do Rady Nadzorczej VIII 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 oraz art. 386 w związku z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022.807), oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Ryszarda Ceranowicza.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 27/23/05/2024

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 316 169
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 91,06%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 316 169
4. Liczba głosów „za”: 25 316 169
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 28/23/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2024 roku
w przedmiocie: powołania do Rady Nadzorczej VIII 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 oraz art. 386 w związku z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022.807), oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Roberta Bednarskiego.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 28/23/05/2024

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 316 169
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 91,06%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 316 169
4. Liczba głosów „za”: 25 316 169
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 29/23/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2024 roku
w przedmiocie: powołania do Rady Nadzorczej VIII 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 oraz art. 386 w związku z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych

innych ustaw (Dz. U. 2022.807), oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Zbigniewa Natkańskiego.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 29/23/05/2024

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 316 169
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 91,06%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 316 169
4. Liczba głosów „za”: 25 316 169
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 30/23/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2024 roku**

**w przedmiocie: powołania do Rady Nadzorczej VIII kadencji
p. Jana Franciszka Gajewskiego**

§1. [Powołanie w skład Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 386 w związku z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022.807), oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Jana Franciszka Gajewskiego.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 30/23/05/2024

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 316 169
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 91,06%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 316 169
4. Liczba głosów „za”: 25 316 169
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 31/23/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2024 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 wyznacza Przewodniczącą Rady Nadzorczej VIII Kadencji w osobie Pana Andrzeja Szczepana Goździkowskiego.

§2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 31/23/05/2024

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 316 169
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 91,06%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 316 169
4. Liczba głosów „za”: 25 316 169
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 32/23/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2024 roku
w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki

§ 1. [Zmiana Statutu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki zmienia Statut Spółki:

1. w zakresie przedmiotu działania poprzez dodanie w § 5 ust. 1 poniższych pozycji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):
 - „20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych
 - 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
 - 35.13.Z Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej
 - 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych
 - 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 - 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 - 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 - 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 - 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych
 - 49.50.A Transport rurociągami paliw gazowych
 - 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
 - 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
 - 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 - 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 - 73.10.A Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i astronomii
 - 73.10.D Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego
 - 73.10.E Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych
 - 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych
 - 73.10.H Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 - 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 - 74.30.Z Badania i analizy techniczne

96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana”.

2. w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej poprzez zmianę postanowienia § 20 ust. 2 lit. g) i nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„g) wybór biegłego rewidenta lub innego uprawnionego podmiotu do przeprowadzenia badania lub atestacji sprawozdania finansowego oraz innych sprawozdań lub oświadczeń podlegających obowiązkowemu badaniu lub atestacji.”

§2. [Upoważnienie Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki oraz wprowadzenia w § 5 ust. 1 Statutu Spółki zmiany o charakterze redakcyjnym polegającej na zaprezentowaniu przedmiotu działalności w sposób uporządkowany, rosnąco według numerów pozycji PKD wynikających ze schematu klasyfikacji określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.

§ 3. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu nią przewidziana wymaga wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 32/23/05/2024

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 316 169
2. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 91,06%
3. Łączna liczba ważnych głosów: 25 316 169
4. Liczba głosów „za”: 25 316 169
5. Liczba głosów „przeciw”: 0
6. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0