

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

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

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]

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

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.
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.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
GOBARTO S.A. zwołane na dzień 07 lutego 2017 roku**

5. *Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej.*
6. *Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
7. *Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*
8. *Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i jednoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru akcji serii B.*
9. *Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.*
10. *Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.*
11. *Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
12. *Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.**

**w przedmiocie: zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu
na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A**

§ 1. [Zgoda na zniesienie dematerializacji akcji]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gobarto S.A. (dalej Spółka) działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.) („Ustawa”), postanawia co następuje:

1. *Przywraca formę dokumentu wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki tj, :
27.800.229 (dwadzieścia siedem milionów osiemset tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć)
akcjom na okaziciela serii A oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
S.A. kodem ISIN: PLDUDA000016, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki
i uprawniających do wykonywania 100% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu..*
2. *Upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki, do niezwłocznego wystąpienia w trybie art. 91
ust. 1 Ustawy do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia
na przywrócenie akcjom Spółki wskazanym w punkcie 1 powyżej formy dokumentu*

**Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
GOBARTO S.A. zwołane na dzień 07 lutego 2017 roku**

(zniesienie dematerializacji) oraz do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji tychże akcji i ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.**

w przedmiocie: obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii B

Działając na podstawie art. 455, 457 i 458 oraz art. 430, 431, 432 i 433 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gobarto S.A. („Gobarto”) podejmuje następującą uchwałę:

§ 1 [Obniżenie kapitału zakładowego]

1. Obniża się kapitał zakładowy Gobarto o kwotę 111.200.916 złotych (słownie: sto jednaście milionów dwieście tysięcy dziewięćset szesnaście złotych), to jest obniża się kapitał zakładowy z kwoty 278.002.290 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem milionów dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych) do kwoty 166.801.374 złote (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów osiemset jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote).
2. Kapitał zakładowy Gobarto obniża się poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Gobarto z kwoty 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych) do kwoty 6,00 złotych (słownie: sześć złotych).
3. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego zgodnie z ustępami 1 i 2 powyżej – wkłady wniesione przez akcjonariuszy Gobarto na kapitał zakładowy nie będą zwracane akcjonariuszom w żadnej formie, ani też nie zostaną oni zwolnieni od obowiązku wniesienia wkładów na kapitał zakładowy.
4. Kwota z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 111.200.916 złotych (słownie: sto jednaście milionów dwieście tysięcy dziewięćset szesnaście złotych) zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Gobarto.
5. Obniżenie kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą Uchwałą związane jest z planowaną przez Gobarto emisją akcji serii B, która zostanie przeprowadzona na podstawie § 2 niniejszej Uchwały. Celem obniżenia kapitału zakładowego Gobarto

**Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
GOBARTO S.A. zwołane na dzień 07 lutego 2017 roku**

jest zmniejszenie wartości nominalnej akcji Gobarto, co ułatwi pozyskiwanie kapitałów w drodze emisji nowych akcji. Obniżenie kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą uchwałą zostaje dokonane – stosownie do art. 457 § 1 pkt 1 KSH – z wyłączeniem zastosowania art. 456 KSH, gdyż następuje z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Gobarto co najmniej do pierwotnej wysokości kapitału zakładowego przed jego obniżeniem. Zasady podwyższenia kapitału zakładowego określa § 2 niniejszej Uchwały.

§ 2 [Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, wyłączenia prawa poboru akcji serii B]

- 1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały – podwyższa się kapitał zakładowy Gobarto o kwotę 111.200.916 złotych (słownie: sto jedenaście milionów dwieście tysięcy dziewięćset szesnaście złotych) w drodze emisji 18 533 486 akcji (słownie: osiemnaście milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 6,00 złotych (słownie: sześć złotych) każda („Akcje Serii B).*
- 2. Objęcie Akcji Serii B nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH. W interesie Gobarto pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Gobarto w całości prawa poboru Akcji Serii B. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii B, która to opinia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.*
- 3. Akcje Serii B będą opłacone wkładem pieniężnym. Cena emisyjna jednej Akcji Serii B wynosi 6,00 złotych (słownie: sześć złotych), zaś łączna cena emisyjna wszystkich emitowanych Akcji Serii B wynosi 111.200.916 zł (słownie: sto jedenaście milionów dwieście tysięcy dziewięćset szesnaście złotych).*
- 4. Akcje Serii B, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej Uchwały, jeżeli zostaną zarejestrowane w rejestrze papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i zapisane na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy przed dniem ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zysku za rok obrotowy 2016, będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2016 roku, to jest po raz pierwszy będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2016, w innym przypadku będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2017 roku, to jest po raz pierwszy będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2017, na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Gobarto.*
- 5. Walne Zgromadzenie Gobarto na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 KSH postanowiło zaoferować 18 533 486 (słownie: osiemnaście milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji nowej emisji serii B, w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Cedrob S.A. lub dodatkowo do innych podmiotów*

**Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
GOBARTO S.A. zwołane na dzień 07 lutego 2017 roku**

wskazanych przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, przy czym łączna liczba podmiotów do których zostanie skierowana oferta objęcia Akcji Serii B nie przekroczy 149.

6. Termin zawarcia przez Spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych określa się do dnia 31 lipca 2017 roku.
7. Upoważnia się Zarząd Gobarto do ustalenia szczegółów dotyczących sposobu przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii B, w tym określenia terminu jej przeprowadzenia oraz określenia treści umowy objęcia Akcji Serii B i jej zawarcia.

§ 3 [Postanowienia końcowe]

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ____/____/____/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.
w przedmiocie: zmiany Statutu Gobarto SA**

W związku z podjętą przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gobarto S.A. („Gobarto”) Uchwałą Nr, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gobarto zmienia Statut Gobarto S.A. w następujący sposób:

§ 1 [Zmiana Statutu Spółki]

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Nr ____ w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii B, podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gobarto, treść § 6 Statutu Gobarto SA w dotychczasowym brzmieniu:

„§6

Kapitał zakładowy wynosi 278.002.290 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem milionów dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 27.800.229 (dwadzieścia siedem milionów osiemset tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„§6

„Kapitał zakładowy wynosi 278.002.290 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem milionów dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

**Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
GOBARTO S.A. zwołane na dzień 07 lutego 2017 roku**

- 1) 27.800.229 (dwadzieścia siedem milionów osiemset tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 6 zł (sześć złotych) każda oraz
- 2) 18 533 486 (osiemnaście milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 6 zł (sześć złotych) każda .”

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.
w przedmiocie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu
jednolitego Statutu Spółki**

§ 1 [Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki]

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Gobarto SA uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały nr

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.
w przedmiocie: określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1 [Koszty]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gobarto S.A. działając na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
GOBARTO S.A. zwołane na dzień 07 lutego 2017 roku**