

UCHWAŁA Nr 1/25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 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 1/25/05/2022

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 2/25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 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 2/25/05/2022

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 3/25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 roku
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Panią Dominikę Brzozowską do składu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 3/25/05/2022

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 4/25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 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 2021 – jednostkowego oraz skonsolidowanego;
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok obrotowy 2021 i oceny wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku oraz rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Gobarto w roku 2021,
 - 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 2021;
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021;

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2021 rok;
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych;
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2021;
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej;
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2021;
17. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2021;
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu spółki przejętej Meat - Pac spółka z o.o.;
19. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gobarto S.A. za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku;
20. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 4/25/05/2022

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 5/25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2021

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021]

Po rozpoznaniu sprawozdania Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2021, 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 2021.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 5/25/05/2022

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 6/25/05/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 maja 2022 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gobarto S.A. za rok 2021

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021]

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) za rok 2021, 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 2021, składające się z:

1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 622 846 000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści sześć tysięcy złotych);
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wykazującego zysk w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 11 973 000 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);
3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 13 737 000 zł (słownie: trzynaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy złotych);
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 2 733 000 zł (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące złotych);
5. informacji dodatkowej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 6/25/05/2022

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 7/25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 roku

w przedmiocie: podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2021 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 2021, w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 11 973 000 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) przeznacza w całości na kapitał zapasowy.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 7/25/05/2022

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 8/25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 roku

w przedmiocie: podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

§ 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, niepodzielony zysk z lat ubiegłych powstały na skutek korekty wyniku za rok 2020, wynikającej z korekty podatku dochodowego związanej z indywidualną interpretacją podatkową dotyczącą amortyzacji wartości firmy, w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 815 000 zł (słownie: osiemset pięćnaście tysięcy złotych) przeznacza w całości na kapitał zapasowy.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 8/25/05/2022

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 9/25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 roku

**w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Gobarto za rok 2021**

**§ 1. [Przyjęcie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Gobarto za rok 2021]**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gobarto za rok 2021, 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 2021, składające się z:

1. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 934 987 000 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wykazującego stratę w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 34 807 000 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset siedem tysięcy złotych);
3. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 24 913 000 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset trzysta trzy tysiące złotych);
4. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 775 000 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
5. informacji dodatkowej.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 9/25/05/2022

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 10/25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 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 2021.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 10/25/05/2022

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 11/25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi
Goździkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021**

§ 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 2021 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 11/25/05/2022

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 12/25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 roku**
**w przedmiocie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu
Włodzimierzowi Bartkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021**

§ 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 2021 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 12/25/05/2022

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 13/25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 roku**
**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi
Kozłakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021**

§ 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 Kozłakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2021 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 13/25/05/2022

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 14/25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 roku

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Śliwińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021**

§ 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 2021 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 14/25/05/2022

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 15/25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 roku

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Bednarskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021**

§ 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 2021 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 15/25/05/2022

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 16/25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 roku

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Ceranowiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021**

§ 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 2021 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 16/25/05/2022

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 17/25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 roku

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Natkańskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021**

§ 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 2021 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 17/25/05/2022

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 18/25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 roku

**w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Śliwińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021**

§ 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 2021 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 18/25/05/2022

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 19/25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 roku

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Romanowi Milerowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021**

§ 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 2021 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 19/25/05/2022

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 20/25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 roku

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Oleszakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021**

§ 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 2021 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 20/25/05/2022

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 21/25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 roku

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Katarzynie Goździkowskiej -
Gaztelu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021**

§ 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 2021 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 21/25/05/2022

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 22/25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 roku

**w przedmiocie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Karolowi Ludwińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021**

§ 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 2021 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 22/25/05/2022

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 23/25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 roku

**w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu spółki przejętej Meat - Pac spółka z o.o.
Panu Tomaszowi Kozuniowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021**

§ 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 Tomaszowi Kozuniowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Meat - Pac spółka z o.o. w 2021 roku, w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 01 października 2021 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 23/25/05/2022

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 24/25/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GOBARTO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2022 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 2021 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.2021.1983) 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 2021 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 24/25/05/2022

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