

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gobarto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gobarto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]

Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gobarto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

Porządek obrad zgromadzenia:

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;

**Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
GOBARTO S.A. zwołane na dzień 26 kwietnia 2017 roku**

- 7.** Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań Zarządu za rok obrotowy 2016 – jednostkowych oraz skonsolidowanych;
- 8.** Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 i oceny wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku oraz rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej:
 - a)** sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016,
 - b)** sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016,
 - c)** wniosku Zarządu co do podziału zysku za ubiegły rok obrotowy,
 - d)** wniosku o udzielenie członkom Zarządu absolutorium;
- 9.** Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016;
- 10.** Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;
- 11.** Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2016 rok;
- 12.** Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2016;
- 13.** Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016;
- 14.** Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Rady Nadzorczej w roku 2016;
- 15.** Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Zarządu w roku 2016;
- 16.** Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- 17.** Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ____/____/____/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gobarto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.**

**w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
2016**

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016]

Po rozpoznaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gobarto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016]

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłych rewidentów sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, składające się z:

1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 512.397.000,- zł (pięćset dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazującego zysk w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 7.023.000,- zł (siedem milionów dwadzieścia trzy tysiące złotych);
3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 7.408.000,- zł (siedem milionów czterysta osiem tysięcy złotych);
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 3.801.000,- zł (trzy miliony osiemset jeden tysięcy złotych);
5. informacji dodatkowej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gobarto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.

w przedmiocie: podziału przez Spółkę zysku za 2016 r.

§ 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 postanawia zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016, w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 6.062.000,- zł (sześć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) przekazać na pokrycie strat z lat ubiegłych, a pozostałą kwotę w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 961.000,- zł (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) przekazać na kapitał zapasowy.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ____/____/____/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gobarto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.**

**w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej za rok 2016**

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2016]

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia je zatwierdzić.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ____/____/____/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gobarto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.**

**w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok 2016**

§ 1. [Przyjęcie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016]

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 63 c Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić zbadane przez biegłych rewidentów skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, składające się z:

1. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 767.327.000;- zł (siedemset sześćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazującego zysk w wysokości (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 24.672.000;- zł (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
3. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o

**Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
GOBARTO S.A. zwołane na dzień 26 kwietnia 2017 roku**

- kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 12.155.000;-zł (dwanaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę (w zaokrągleniu do 1 tys. złotych) 24.407.000;- zł (dwadzieścia cztery miliony czterysta siedem tysięcy złotych)
 5. informacji dodatkowej.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Goździkowskiemu za rok
2016**

§ 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 postanawia udzielić Panu Andrzejowi Goździkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Bartkowskiemu
za rok 2016**

§ 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 postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Bartkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ___/___/___/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Gobarto Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 r.**

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady
Nadzorczej Panu Robertowi Bednarskiemu za rok 2016**

§ 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 postanawia udzielić Panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady
Nadzorczej Panu Aleksandrowi Koźlakiewiczowi za rok 2016**

§ 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 postanawia udzielić Panu Aleksandrowi Koźlakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

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

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady
Nadzorczej Panu Andrzejowi Śliwińskiemu za rok 2016**

§ 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 postanawia udzielić Panu Andrzejowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady
Nadzorczej Panu Ryszardowi Ceranowiczowi za rok 2016**

§ 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 postanawia udzielić Panu Ryszardowi Ceranowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa
Zarządu Spółki Pana Dariusza Formelę za rok 2016**

§ 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 postanawia udzielić Panu Dariuszowi Formeli absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2016 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez
Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Romana Milera za rok 2016**

§ 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 postanawia udzielić

**Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
GOBARTO S.A. zwołane na dzień 26 kwietnia 2017 roku**

Panu Romanowi Milerowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2016 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez
Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Rafała Oleszaka za rok 2016**

§ 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 postanawia udzielić Panu Rafałowi Oleszakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2016 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

**w przedmiocie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez
Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Przemysława Koźlakiewicza za rok 2016**

§ 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 postanawia udzielić Panu Przemysławowi Koźlakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2016 roku.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

**w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
GOBARTO S.A. zwołane na dzień 26 kwietnia 2017 roku**

§ 1. [Zmiana Statutu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §16 ust. 1 lit. d) Statutu postanawia zmienić § 5 ust. 1 Statutu Spółki poprzez poszerzenie zakresu działania Spółki o:

„82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura”

i umieszczenie ww. PKD pomiędzy:

„85.5 Pozaszkolne formy edukacji”

a

„93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna”.

§ 2. [Upoważnienie Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany Statutu wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 3. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu określone w § 1 skutkują z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców zmian z niego wynikających.
