

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (19.06.2024r.) w Kancelarii Notarialnej Piotr Nowosad Magdalena Paździorek Spółka cywilna we Wrocławiu, przy ulicy Bartłomieja Strachowskiego nr 12, przed notariuszem Piotrem Nowosadem, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą: **Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (adres: 53-033 Wrocław, ulica Zwycięska nr 20A lok. 303, REGON: 020742097, NIP: 8992640728), zwanej dalej również „Spółką”, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000453257, co potwierdza wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców nr KRS: 0000453257, pobrany w dniu dzisiejszym, z którego notariusz sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY****§ 1.**

Zgromadzenie otworzył - stosownie do art. 409 § 1 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych - Prezes Zarządu Spółki Przemysław Bogdan Weremczuk, który stwierdził, że w dniu dzisiejszym, w trybie formalnym na godzinę 10:00, zwołane zostało niniejsze Zgromadzenie. -----

Następnie Przemysław Bogdan Weremczuk zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłaszając kandydaturę obecnego na Zgromadzeniu Tomasza STYRCULI, syna Dariusza i Ireny, PESEL: [REDAKTOWANE], zamieszkałego według oświadczenia: [REDAKTOWANE] ulica [REDAKTOWANE], legitymującego się polskim dowodem osobistym serii i nr [REDAKTOWANE]. -----

Innych kandydatur nie zgłoszono i w tym miejscu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następującą uchwałę, przy czym w związku z uczestnictwem tylko jednego akcjonariusza na Zgromadzeniu - Spółki pod firmą: Eco Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu i stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała ta, jak i wszystkie pozostałe uchwały na niniejszym Zgromadzeniu, zostały podjęte w trybie jawnym: -----

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2024 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza STYRCULĘ.**-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 1.902.648 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.902.648 ważnych głosów, co stanowi około 38,05% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów, -----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Tomasz Styracula wybór ten przyjął i objął przewodnictwo obrad. -----
W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad Zgromadzenia, a następnie ją podpisał i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało formalnie zwołane z porządkiem obrad wynikającym z poniższej uchwały nr 3, i wszyscy akcjonariusze spółki zostali prawidłowo poinformowani o niniejszym zgromadzeniu, gdyż dokonane zostało prawidłowe ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również spełnione zostały wszelkie pozostałe przesłanki prawidłowego formalnego zwołania niniejszego Zgromadzenia, zaś na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stawiał się jeden akcjonariusz - Spółka pod firmą: Eco Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, reprezentowana przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika - Tomasza Styraculę, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej w dniu 17 czerwca 2024r. (które nie zostało zmienione odwołane ani nie wygasło), zawierającego instrukcję do głosowania, posiadająca 1.902.648 akcji z 5.000.000 akcji, co stanowi w przybliżeniu 38,05% kapitału zakładowego i daje 1.902.648 głosów z 5.000.000 głosów istniejących w Spółce, co stanowi w przybliżeniu 38,05% głosów, a ponadto wszystkie wyżej wymienione akcje zostały w całości opłacone (pokryte), a Spółka pod firmą: Eco Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą we Wrocławiu była akcjonariuszem na szesnaście dni przed datą niniejszego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), i została wpisana na listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu sporządzoną przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z art. 406³ § 6 Kodeksu spółek handlowych, i w związku z powyższym Zgromadzenie zostało zwołane i odbywa się prawidłowo, i jest zdolne do podejmowania uchwał, a Przewodniczący zarządził głosowanie nad wskazanym wyżej porządkiem obrad i pozostałymi uchwałami: -----

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej**, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 1.902.648 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.902.648 ważnych głosów, co stanowi około 38,05% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów, -----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że powierza sobie liczenie głosów.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2024 r.



w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **przyjmuje następujący porządek obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023, -----
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok, -----
- 8) podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok
 - d) pokrycia starty netto za rok obrotowy 2023, -----
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, -----
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, -----
 - g) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
 - h) zmiany Statutu Spółki, -----
- 9) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 1.902.648 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.902.648 ważnych głosów, co stanowi około 38,05% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów, -----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Następnie przystąpiono do rozpatrzenia pkt 6 i 7 porządku obrad.-----

W tym miejscu przedstawiono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wnioski Zarządu dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2023. -----

Następnie przedstawiono sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023r., po czym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotrans Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 uchwala, co następuje: --

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Geotrans S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.** -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 1.902.648 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.902.648 ważnych głosów, co stanowi około 38,05% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów, -----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotrans Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 19 czerwca 2024 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **zatwierdza sprawozdanie finansowe Geotrans S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**, które obejmuje: -----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 28.172.135,29 zł (dwadzieścia osiem milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści pięć złotych 29/100); -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.706.711,99 zł (jeden milion siedemset sześć tysięcy siedemset jedenaście złotych 99/100); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.765.051,79 zł (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych 79/100); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.646.791,65 zł (szesnaście milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 65/100); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 1.902.648 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.902.648 ważnych głosów, co stanowi około 38,05% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów, -----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2024 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za 2023 rok**

Na podstawie § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za 2023 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok**, zawierające przewidziane przepisami prawa oceny. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 1.902.648 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.902.648 ważnych głosów, co stanowi około 38,05% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów, -----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2024 r.**

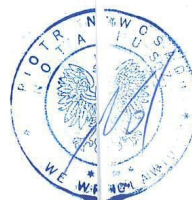
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. e) Statutu, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w kwocie 1 706 711,99 zł (jeden milion siedemset sześć tysięcy siedemset jedenaście złotych 99/100) **pokryć z kapitału zapasowego Spółki.** -----

§ 2



Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 1.902.648 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.902.648 ważnych głosów, co stanowi około 38,05% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów, -----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela Panu Przemysławowi Weremczukowi absolutorium** z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 1.902.648 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.902.648 ważnych głosów, co stanowi około 38,05% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów, -----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela Pani Dominice Smolikowskiej absolutorium** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 1.902.648 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.902.648 ważnych głosów, co stanowi około 38,05% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów, -----
 - przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----
- Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

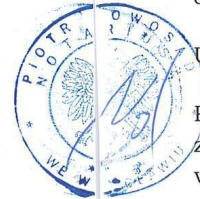
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela Pani Jolancie Maślance absolutorium** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 1.902.648 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.902.648



ważnych głosów, co stanowi około 38,05% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym:-----
 - za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów, -----
 - przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
 Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta
 jednogłośnie.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela Panu Tomaszowi Maślance absolutorium** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 1.902.648 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.902.648 ważnych głosów, co stanowi około 38,05% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym:-----
 - za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów, -----
 - przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
 Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta
 jednogłośnie.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

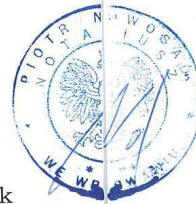
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela Pani Małgorzacie Weremczuk absolutorium** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 1.902.648 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.902.648 ważnych głosów, co stanowi około 38,05% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym:-----
 - za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów, -----
 - przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
 Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta
 jednogłośnie.-----



Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela Panu Andrzejowi Knigawce absolutorium** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 1.902.648 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.902.648 ważnych głosów, co stanowi około 38,05% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym:-----
 - za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów, -----
 - przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela Panu Adrianowi Grzesiakowi absolutorium** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 1.902.648 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.902.648 ważnych głosów, co stanowi około 38,05% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów,-----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
 Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela Panu Tomaszowi Styrculi absolutorium** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

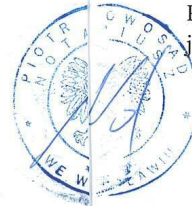
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 1.902.648 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.902.648 ważnych głosów, co stanowi około 38,05% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów,-----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----



Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2024 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że każdemu członkowi Rady Nadzorczej przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 200 zł netto za każdy pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, począwszy od lipca 2024.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 1.902.648 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.902.648 ważnych głosów, co stanowi około 38,05% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów,-----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2024 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek oraz § 13 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: ----

- 1) w § 4 ust. 1 po pkt 104) dodaje się pkt 105) i 106) w następującym brzmieniu: -----
„105) PKD 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu, -----
106) PKD 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie.”; -----
- 2) uchyla się: § 6 ust. 9, § 6a i § 23 ust. 2; -----
- 3) § 9 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„3. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury: -

- 1) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi liczbę i rodzaj akcji, które będą podlegały nabyciu celem umorzenia, wysokość (w tym minimalną lub maksymalną wysokość) wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za nabywane akcje lub sposób jego określenia bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub upoważnienie dla Zarządu do określenia warunków i terminów), w tym kapitał służący sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji; -----
- 2) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu; -----
- 3) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji nabytych celem umorzenia oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie Statutu Spółki; -----
- 4) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych”; -----

4) § 11 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 powyżej.”; -----

5) § 11 ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹-402² kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.”; -----

6) § 13 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej, -----
- b) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
- c) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- d) zgoda na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jej zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- e) podział zysku netto albo pokrycie straty, -----
- f) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, -----
- g) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
- i) emisja obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, -----
- j) tworzenie i znoszenie funduszy celowych, -----
- k) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
- l) zmiana Statutu Spółki, -----
- m) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
- n) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
- o) wybór likwidatorów, -----
- p) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy.”; -----

7) § 16 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§ 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. -----
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób: -----



- a) akcjonariusz Eco Ventures sp. z o.o. jeżeli będzie posiadać nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji będzie powoływać i odwoływać 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, -----
- b) pozostałych członków powoływać i odwoływać będzie Walne Zgromadzenie. -----
3. Oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej składane są przez uprawnionych Akcjonariuszy wobec Spółki. Oświadczenie o odwołaniu członka Rady Nadzorczej jest skuteczne tylko w przypadku, gdy uprawniony osobiście Akcjonariusz jednocześnie powołuje nowego członka Rady Nadzorczej. -----
4. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez uprawnionego Akcjonariusza, zgodnie z ust. 2. pkt a) powyżej, wygasa wraz z upływem kadencji Rady Nadzorczej, z dniem utraty lub wygaśnięcia uprawnień osobistych Akcjonariusza, bądź z chwilą śmierci lub złożenia rezygnacji przez tego członka Rady Nadzorczej. -----
5. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby wymaganej przepisami prawa w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do minimalnego wymaganego przepisami prawa składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym status niezależnego członka komitetu audytu lub osoby spełniającej inne kryteria wymagane dla członka komitetu audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać odpowiednio kryteria niezależności, o których mowa w ustawie o biegłych rewidentach lub spełniać inne kryteria wymagane dla komitetu audytu. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 5-6 powyżej w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców przez uprawniony podmiot. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzeniu umieści punkt w porządku obrad dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy. -----
8. W przypadku, jeżeli nie będzie możliwe powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 2. pkt a) powyżej, uprawnienie to wygaśnie lub uprawniony Akcjonariusz wskazany w ust. 2. pkt a) powyżej nie skorzysta z przysługującego mu prawa powołania lub odwołania członka Rady Nadzorczej w terminie 14 (czternastu) dni od daty zaistnienia

- okoliczności uzasadniających złożenie stosownego oświadczenia, wówczas członek Rady Nadzorczej, który nie może być lub nie został powołany lub odwołany w sposób określony w ust. 2 pkt a) powyżej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. W przypadku powołania członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2 lit a) mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygasa. -----
9. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej. -----
10. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania. -----
11. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorcza. -----

8) § 17 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność lub w przypadku jego niepowołania - Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej”; -----

9) § 18 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§ 18.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia przedmiotowego wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. W przypadku niepowołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie zwołuje Wiceprzewodniczący, a w przypadku jego niepowołania, każdy członek Rady Nadzorczej. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo

braku formalnego zwołania, nadto uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad. -----

4. W posiedzeniu rady nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały tak podjęte będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----

6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległości także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. -----

7. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.”; -----

10) § 19 ust. 2 lit. a) otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej.”; -----

11) § 22 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§ 22.

1. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----

2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. Protokół podpisuje co najmniej członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowaniem. -----

3. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej.”; -----

12) § 28 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„3. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Walne Zgromadzenie może jednakże zadecydować o innym podziale zysku, w szczególności przeznaczając go, w całości lub w części, na kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe albo na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.”. -----

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na mocy § 1 niniejszej uchwały. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 1.902.648 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.902.648 ważnych głosów, co stanowi około 38,05% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów, -----

- przeciwko uchwałę oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

W tym miejscu Tomasz Styrcuła jako pełnomocnik Spółki pod firmą: Eco Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oświadczył, że głosował nad wszystkimi powyższymi uchwałami zgodnie z uzyskaną od mocodawcy instrukcją. -----

§ 2.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. Na tym protokół zakończono. Do protokołu dołączono listę obecności oraz okazano pełnomocnictwo udzielone Tomaszowi Styrculi przez akcjonariusza - Spółkę pod firmą: ECO VENTURES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w dniu 17 czerwca 2024r. wraz z instrukcją do głosowania wydaną przez mocodawcę. -----

W tym miejscu notariusz pouczył stawającego o treści art. 92 § 11 oraz art. 92a § 2 i § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r., poz. 1799 ze zm.), tj. o obowiązku notariusza niezwłocznego umieszczenia wypisu elektronicznego niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, a także o możliwości (na żądanie stron) umieszczenia w tym Repozytorium wyciągu niniejszego



aktu, przy czym stawający oświadczył, że obecnie z tej możliwości rezygnuje, a ponadto notariusz pouczył stawającego o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

§ 3.

Wypisy tego aktu wydawać można Akcjonariuszom oraz Spółce. -----

§ 4.

Koszty wynikające z tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 5.

1. Pobrano:-----

- 1) takse notarialną - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1473 ze zm.) - w kwocie..... ██████ zł
- 2) podatek od towarów i usług VAT wg. stawki 23% - od kwoty taksy notarialnej - na podstawie art. 41 w zw. z art. 5 i art. 29a, a także art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r., poz. 361) - w kwocie..... ██████ zł

Razem: ██████ zł

Słownie: (jeden tysiąc sto siedem złotych).-----

2. Pobrane tym aktem podatki i opłaty zostały zarejestrowane w ewidencji pod numerem repertorium oryginału aktu.-----

3. Wskazane w ust. 1 tego paragrafu kwoty nie obejmują taksy notarialnej z § 12 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za sporządzenie wypisu elektronicznego niniejszego aktu wraz z należnym podatkiem VAT w łącznej kwocie ██████ zł oraz kosztów papierowych wypisów niniejszego aktu, które, wraz z podstawą prawną ich pobrania, zostaną podane na każdym ze wspomnianych wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i Piotr Nowosad - notariusz.

Repertorium A nr 2735/2024

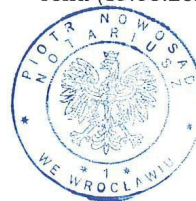
Kancelaria Notarialna Piotr Nowosad Magdalena Paździorek Spółka cywilna we Wrocławiu ulica Bartłomieja Strachowskiego nr 12.-----

Dokument ten wydano Spółce

Za wypis tego aktu pobrano:-----

- a) takse notarialną - na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1473 ze zm.) - w kwocie..... ██████ zł
 - b) podatek od towarów i usług VAT wg. stawki 23% - od kwoty taksy notarialnej - na podstawie art. 41 w zw. z art. 5 i art. 29a, a także art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r., poz. 361) - w kwocie..... ██████ zł
- łącznie pobrano..... ██████ zł

Wrocław, dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (19.06.2024r.)



Piotr Nowosad
NOTARIUSZ

