

**Uchwała nr \_\_  
z dnia 11 maja 2022 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wyznaczenie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 399 § 3 zd. 2 k.s.h.;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_  
z dnia 11 maja 2022 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz §19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej\_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_  
z dnia 11 maja 2022 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz §19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej\_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_  
z dnia 11 maja 2022 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz §19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej\_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_  
z dnia 11 maja 2022 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz §19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej\_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_  
z dnia 11 maja 2022 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 19 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

## § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić Statut GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu w ten sposób, że

### **1. § 20 Statutu Spółki zostaje zmieniony w całości i otrzymuje nową treść w brzmieniu następującym:**

#### **„§ 20**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5 (pięciu) członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 (pięciu) członków. Kadencja członka Rady Nadzorczej, powołanego w trybie określonym w zdaniu poprzednim, kończy się wraz z końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej (kooptacja). Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną pięcioletnią kadencję. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady Nadzorczej i kierował jej pracami. Rada Nadzorcza może wybrać spośród swego grona także Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”

### **2. § 28 Statutu Spółki zostaje zmieniony w całości i otrzymuje nową treść w brzmieniu następującym:**

#### **„§ 28**

*W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest jeden Członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.”*

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, obejmującego uchwalone zmiany Statutu.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.