

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ  
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI GEO-TERM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA  
W RESTRUKTURYZACJI  
W DNIU 11 MAJA 2022 ROKU

**Uchwała nr 1**  
**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. -----*

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 966494 akcji, stanowiących 79.77 % kapitału zakładowego i łącznie 966494 ważnych głosów, w tym 966494 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 2  
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 Panią Ofkę Piechniczek. -----*

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 966494 akcji, stanowiących 79.77 % kapitału zakładowego i łącznie 966494 ważnych głosów, w

tym 966494 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 3**  
**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 Pana Sebastiana Larysz. -----*

*§ 2.*

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 966494 akcji, stanowiących 79.77 % kapitału zakładowego i łącznie 966494 ważnych głosów, w tym 966494 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 4**  
**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 Pana Sebastiana Lechkun. -----*

**§ 2.**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 966494 akcji, stanowiących 79.77 % kapitału zakładowego i łącznie 966494 ważnych głosów, w tym 966494 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 5  
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 Pana Macieja Fersztorowskiego. -----*

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 966494 akcji, stanowiących 79.77 % kapitału zakładowego i łącznie 966494 ważnych głosów, w tym 966494 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 6  
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.-----*

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 966494 akcji, stanowiących 79.77 % kapitału zakładowego i łącznie 966494 ważnych głosów, w tym 966494 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów.-----