

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
GEOTREKK SA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
/DO MOMENTU ZARZĄDZENIA PRZERWY W OBRADACH/**

**Uchwała nr 1/10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotreck Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotreck Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Marcina Piotra Równickiego.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:-----

- *oddano ważne głosy z 14.203.481 akcji, stanowiących 47,94 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 14.203.481 ważnych głosów, z czego: 7.803.682 głosów za podjęciem uchwały, 6.399.799 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----*

**Uchwała nr 2/10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotreck Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 października 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotreck Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki:-----

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Wybór komisji skrutacyjnej.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki. -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki.-----
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:-----

- oddano ważne głosy z 15.391.481 akcji, stanowiących 51,95 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 15.391.481 ważnych głosów, z czego: 7.803.682 głosów za podjęciem uchwały, 7.587.799 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----

Uchwała nr 3/10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 października 2018 roku
w sprawie zmiany porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie zmienia porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki, w taki sposób, że dotychczasowym punktom porządku obrad 13 i 14 nadaje się numery odpowiednio: 5 i 6 oraz zmienia się odpowiednio pozostałe punkty porządku obrad, wobec czego porządek obrad będzie następujący: -----

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Wybór komisji skrutacyjnej. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----

- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki. -----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki.-----
- 15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:-----

- *oddano ważne głosy z 15.391.481 akcji, stanowiących 51,95 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 15.391.481 ważnych głosów, z czego: 7.803.682 głosów za podjęciem uchwały, 7.587.799 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----*

Uchwała nr 4/10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 października 2018 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 12 listopada 2018 roku, do godziny 14⁰⁰, w kancelarii notarialnej przy ulicy Boya-Żeleńskiego 6 lok. 26 w Warszawie. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:-----

- *oddano ważne głosy z 15.391.481 akcji, stanowiących 51,95 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 15.391.481 ważnych głosów, z czego: 15.391.481 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----*