

KANCELARIA NOTARIALNA
Jan Kakitek - Notariusz
31-139 Kraków, ul. Łobzowska 15/8
NIP: 676-219-38-39
tel. 12 357 42 41
e-mail: notariusz@kakitek.pl

WYPIS

Repertorium A Nr 2397/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (30-06-2017 r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Łobzowskiej nr 15/8, notariusz Jan Kakitek na prośbę Zarządu spółki pod firmą: **GEOTREKK Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie, adres: 31-127 Kraków, ul. Jana Kochanowskiego nr 19 m. 4, REGON: 143146566, NIP: 5252510967, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000390913 (zwanej dalej także „Spółką”), sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

I. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marcin Równicki i stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 9:00 zostało zwołane niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Geotrek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,-----

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,-----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

II. Następnie Marcin Równicki zarządził głosowanie w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszona została kandydatura Marcina Równickiego, który oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie.---

Uchwała nr 1/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geotrek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

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

Powyższa uchwała, przy liczbie 9.437.743 akcji, z których oddano 9.437.743 ważnych głosów, które to akcje stanowią 31,86 % kapitału zakładowego Spółki, została podjęta następującym stosunkiem głosów: za – 9.437.743 głosów, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Głosów nieważnych nie oddano.-----

III. Pan [redacted]
pierwszego i [redacted]
Przypkowski [redacted]
przewodnictwa [redacted]
podpisał ją i [redacted]
prawidłowo [redacted]
reprezentował [redacted]
stanowiących [redacted]
podejmowanych [redacted]

IV. W punkcie 3 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 2/06/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geotrek Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek 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. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała, przy liczbie 9.437.743 akcji, z których oddano 9.437.743 ważnych głosów, które to akcje stanowią 31,86 % kapitału zakładowego Spółki, została podjęta jednogłośnie następującym stosunkiem głosów: za – 9.437.743 głosów, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Głosów nieważnych nie oddano.-----

V. Następnie Prezes Zarządu Spółki przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

VI. W punkcie 4 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 3/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Geotrek Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku
do 31 grudnia 2016 roku.**

§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza:-----

1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;-----

2) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składa się:-----

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----

b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 504.968,65 zł,-----

c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w wysokości 121.442,57 zł,-----

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 414.807,43 zł,-----

e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała, przy liczbie 9.437.743 akcji, z których oddano 9.437.743 ważnych głosów, które to akcje stanowią 31,86 % kapitału zakładowego Spółki, została podjęta następującym stosunkiem głosów: za - 9.437.743 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Głosów nieważnych nie oddano.-----



Handwritten signature in blue ink.

''
F
h
o
4
U
Zg
kt
ka
gł
się
Sp
Gł

VII. W punkcie 5 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 4/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geotrek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie pokrycia straty
za rok obrotowy obejmujący okres
od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie 121 442,57 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała, przy liczbie 9.437.743 akcji, z których oddano 9.437.743 ważnych głosów, które to akcje stanowią 31,86 % kapitału zakładowego Spółki, została podjęta następującym stosunkiem głosów: za - 9.437.743 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Głosów nieważnych nie oddano.-----

VIII. W punkcie 6 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści:-----

Uchwała nr 5/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geotrek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Bogusławowi Białoskórskiemu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku



§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie podstawie przepisu art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Bogusławowi Białoskórskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała, przy liczbie 9.437.743 akcji, z których oddano 9.300.243 ważnych głosów, które to akcje stanowią 31,39 % kapitału zakładowego Spółki, została podjęta następującym stosunkiem głosów: za - 9.300.243 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Pan Bogusław Białoskórski nie brał udziału w głosowaniu.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Głosów nieważnych nie oddano.

Uchwała nr 6/06/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geotrek Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Augustynowi

z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres

od dnia 1 stycznia 2016 roku do 26 października 2016 roku

§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Krzysztofowi Augustynowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 26 października 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała, przy liczbie 9.437.743 akcji, z których oddano 9.437.743 ważnych głosów, które to akcje stanowią 31,86 % kapitału zakładowego Spółki, została podjęta następującym stosunkiem głosów: za - 8.437.743 głosów, głosów przeciw - 0, głosów wstrzymujących się - 1.000.000.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Głosów nieważnych nie oddano.-----

Uchwała nr 7/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geotrek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Habryń
z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym
okres od dnia 1 marca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku



§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Andrzejowi Habryń z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 marca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała, przy liczbie 9.437.743 akcji, z których oddano 9.437.743 ważnych głosów, które to akcje stanowią 31,86 % kapitału zakładowego Spółki, została podjęta następującym stosunkiem głosów: za - 9.300.243 głosów, przeciw - 0 , głosów wstrzymujących się -137.500.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Głosów nieważnych nie oddano.-----

IX. W punkcie 7 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści:-----

Uchwała nr 8/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geotrek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Marcinowi Równickiemu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Marcinowi Równickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

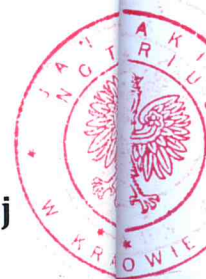
§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała, przy liczbie 9.437.743 akcji, z których oddano 9.437.743 ważnych głosów, które to akcje stanowią 31,86 % kapitału zakładowego Spółki, została podjęta następującym stosunkiem głosów: za – 9.437.743 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Głosów nieważnych nie oddano.-----

Uchwała nr 9/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geotrek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Dawidowi Wójcickiemu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.



§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dawidowi Wójcickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała, przy liczbie 9.437.743 akcji, z których oddano 9.437.743 ważnych głosów, które to akcje stanowią 31,86 % kapitału zakładowego Spółki, została podjęta następującym stosunkiem głosów: za – 8.300.243 głosów, przeciw – 1.000.000, wstrzymujących się - 137.500.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Głosów nieważnych nie oddano.-----

Uchwała nr 10/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geotrek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Rafałowi Jujce z wykonania obowiązków
w roku obrotowym obejmującym
okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 24 listopada 2016 roku

§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Jujce z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 24 listopada 2016 roku.-----

§ 2.

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

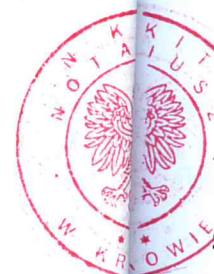
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała, przy liczbie 9.437.743 akcji, z których oddano 9.437.743 ważnych głosów, które to akcje stanowią 31,86 % kapitału zakładowego Spółki, została podjęta następującym stosunkiem głosów: za – 9.437.743 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Głosów nieważnych nie oddano.-----

Uchwała nr 11/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Geotrekk Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Jarosławowi Knapowi z wykonania obowiązków
w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.



§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrekk Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Knapowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała, przy liczbie 9.437.743 akcji, z których oddano 9.437.743 ważnych głosów, które to akcje stanowią 31,86 % kapitału zakładowego Spółki, została podjęta następującym stosunkiem głosów: za – 9.437.743 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Głosów nieważnych nie oddano.-----

Uchwała nr 12/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geotrekk Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Piotrowi Kolasie z wykonania obowiązków
w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 25 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.**

§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kolasie z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 25 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała, przy liczbie 9.437.743 akcji, z których oddano 9.437.743 ważnych głosów, które to akcje stanowią 31,86 % kapitału zakładowego Spółki, została podjęta następującym stosunkiem głosów: za - 9.437.743 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Głosów nieważnych nie oddano.-----

Uchwała nr 13/06/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geotrek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie**

z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Marii Góreckiej-Warchoł z wykonania obowiązków
w roku obrotowym obejmującym okres**

od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marii Góreckiej-Warchoł z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała, przy liczbie 9.437.743 akcji, z których oddano 8.437.743 ważnych głosów, które to akcje stanowią 28,48 % kapitału zakładowego Spółki, została podjęta następującym stosunkiem głosów: za – 8.437.743 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Pani Maria Górecka-Warchoł nie brała udziału w głosowaniu. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Głosów nieważnych nie oddano.-----

Uchwała nr 14/06/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geotrek Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Piotrowi Roguli z wykonania obowiązków

w roku obrotowym obejmującym okres

od dnia 27 kwietnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Roguli z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 27 kwietnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała, przy liczbie 9.437.743 akcji, z których oddano 9.437.743 ważnych głosów, które to akcje stanowią 31,86 % kapitału zakładowego Spółki, została podjęta następującym stosunkiem głosów: za – 9.437.743 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Głosów nieważnych nie oddano.-----

X. W punkcie 8 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści:-----

Uchwała nr 15/06/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geotrek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, w związku z upływem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej

działając na podstawie § 15 ust. 4 Statutu Spółki, niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 5 (pięć) osób.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała, przy liczbie 9.437.743 akcji, z których oddano 9.437.743 ważnych głosów, które to akcje stanowią 31,86 % kapitału zakładowego Spółki, została podjęta następującym stosunkiem głosów: za – 9.437.743 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Głosów nieważnych nie oddano.-----

Uchwała nr 16/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Geotrek Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Marcina Równickiego w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, w związku z upływem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w zw. z art. 385 § 2 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 oraz ust. 4 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Marcina Równickiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała, przy liczbie 9.437.743 akcji, z których oddano 9.437.743 ważnych głosów, które to akcje stanowią 31,86 % kapitału zakładowego Spółki, została podjęta następującym stosunkiem głosów: za – 9.437.743 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Głosów nieważnych nie oddano.-----

Uchwała nr 17/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geotrek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Pawła Szewczyka w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, w związku z upływem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w zw. z art. 385 § 2 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 oraz ust. 4 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pawła Szewczyka w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała, przy liczbie 9.437.743 akcji, z których oddano 9.437.743 ważnych głosów, które to akcje stanowią 31,86 % kapitału

zakładowego Spółki, została podjęta następującym stosunkiem głosów: za – 9.437.743 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Głosów nieważnych nie oddano.-----

Uchwała nr 18/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geotrek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Piotra Roguli w skład Rady Nadzorczej nowej
kadencji



§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, w związku z upływem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w zw. z art. 385 § 2 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 oraz ust. 4 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Piotra Rogulę w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała, przy liczbie 9.437.743 akcji, z których oddano 9.437.743 ważnych głosów, które to akcje stanowią 31,86 % kapitału zakładowego Spółki, została podjęta następującym stosunkiem głosów: za – 9.437.743 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Głosów nieważnych nie oddano.-----

Uchwała nr 19/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geotrek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Rafała Jujki w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji



§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, w związku z upływem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w zw. z art. 385 § 2 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 oraz ust. 4 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Rafała Jujkę w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała, przy liczbie 9.437.743 akcji, z których oddano 9.437.743 ważnych głosów, które to akcje stanowią 31,86 % kapitału zakładowego Spółki, została podjęta następującym stosunkiem głosów: za – 9.437.743 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Głosów nieważnych nie oddano.-----

Uchwała nr 20/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Geotrek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Piotra Kolasy w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, w związku z upływem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w zw. z art. 385 § 2 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 oraz ust. 4 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Piotra Kolasę w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała, przy liczbie 9.437.743 akcji, z których oddano 9.437.743 ważnych głosów, które to akcje stanowią 31,86 % kapitału zakładowego Spółki, została podjęta następującym stosunkiem głosów: za - 9.437.743 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Głosów nieważnych nie oddano.-----

XI. Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

XII. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy oraz informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, z dnia 30 czerwca 2017 roku, identyfikator wydruku: RP/390913/15/20170630095427.-----

XIII. Wypisy tego aktu można wydawać akcjonariuszom oraz Spółce w dowolnej ilości.-----

XIV. Pobrano: -----

1. takse notarialną za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148 poz. 1564) w kwocie 1.100,00 zł,-----

2. podatek od towarów i usług według stawki 23 % na podstawie art. 15 w związku z art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) w kwocie 253,00 zł.-----

Łącznie pobrano kwotę: 1.353,00 zł.-----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano.-----

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza.-----

KANCELARIA NOTARIALNA

Jan Kakitek - Notariusz

31-139 Kraków, ul. Łobzowska 15/8

Repertorium A Nr 2398/2017

Wypis ten wydano: Spółce.

Pobrano tytułem należności za dokonanie czynności notarialnej według § 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 roku (Dz. U. Nr 148, poz. 1564, ze zm.) kwotę **80,00 zł** oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2011 roku, nr 177, poz. 1054 ze zm.) w stawce 23% w kwocie **18,40 zł**.

Łącznie pobrano kwotę **98,40 zł**.

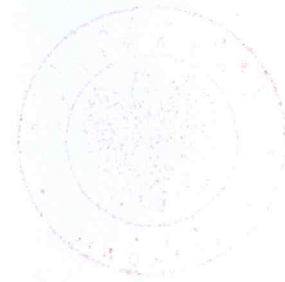
Kraków, dnia 30 czerwca 2017 roku



Jan Kakitek
Notariusz



PUSTA STRONA



A handwritten signature in blue ink is located on the right edge of the page, near the bottom. The signature is stylized and appears to be a personal name or initials.



LISTA

OBECNOŚCI NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

GEOTREKK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

W DNIU 30 CZERWCA 2017 r.

| lp. | Akcjonariusz | Pełnomocnik | liczba akcji / głosów | podpis |
|-----|------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------|
| 1 | Bogusław Białoskórski | | 137 500 | |
| 2 | Maria Górecka-Warchoł | | 1 000 000 | |
| 3 | Ewa Jastrzębska | Marek Jastrzębski | 456 813 | |
| 4 | Konrad Przybył | | 1 420 606 | |
| 5 | Archimedeo sp. z o.o. w likwidacji | | 6 422 824 | |

łącznie obecnych: 9 437 743

Ogólna liczba głosów: 29 626 249