

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Geotrans S.A.
zwołanym na dzień 10 czerwca 2026 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przy.....adres zamieszkania
..... legitymujący się
.....dokument tożsamościseria i numer
.....seria i nr dokumentu wydany dnia
.....data przezorgan wydający
..... oraz numerem PESEL
....., uprawniony do wykonania
głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Geotrans S.A.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby
prawnej adres siedziby
....., wpisaną do rejestru
przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
....., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
KRS , uprawnionej do wykonania głosów na
walnym zgromadzeniu z akcji Geotrans S.A.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

* - *niepotrzebne skreślić*

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani imię i nazwisko.....
zamieszkałemu/ej przyadres zamieszkania
..... legitymującemu/ej się dokumentem
tożsamościdokument tożsamościseria i numer
.....seria i nr dokumentu wydanym dnia
.....data przezorgan wydający
..... oraz numer PESEL
pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych
przez mocodawcęliczba akcji..... akcji Spółki
Geotrans S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Geotrans S.A. zwołanym na
dzień 10 czerwca 2026 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną
poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej
..... adres siedziby
.....
..... wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
....., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania
prawa głosu z zarejestrowanych przez mocodawcęliczba
akcji..... akcji Spółki Geotrans S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Geotrans S.A. zwołanym na dzień 10 czerwca 2026 r. oraz do działania zgodnie z
instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania
pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa innego, niż osoba fizyczna, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona kopia odpisu z właściwego rejestru (także w formie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym), aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa lub inne odpowiednie korporacyjne dokumenty, które potwierdzają umocowanie osób wskazanych w pełnomocnictwie do jego udzielenia w imieniu akcjonariusza (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres biuro@geotrans.com.pl

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, aktualnego na datę udzielenia pełnomocnictwa, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby

akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@geotrans.com.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku, w którym dokumenty, o których mowa powyżej nie zostały sporządzone w języku polskim konieczne jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA GŁOSU

Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2026 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____ .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2026 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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2026 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 odstąpienie od jej wyboru,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2025,
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025,
- 8) podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Geotrans S.A. za rok obrotowy 2025,
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025,
 - e) podziału zysku netto za rok obrotowy 2025,
 - f) rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na nabycie akcji własnych,
 - g) zatwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej Spółki dokonanych w drodze kooptacji,
 - h) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025,

- i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025,
- 9) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 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 2025 uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Geotrans S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Geotrans S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 34.356.356,24 zł (trzydzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 24/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 918.456,06 zł (dziewięćset osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 06/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 918.456,06 zł (dziewięćset osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 06/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.453.088,39 zł (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem złotych 39/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2026 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Geotrans S.A. za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Geotrans S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Geotrans S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 35.560.266,70 zł (trzydzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 70/100);
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 597.567,47 zł (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 47/100);
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 597.567,47 zł (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 47/100);
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.567.798,31 zł (dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 31/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok

Na podstawie § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za 2025 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 rok, zawierające przewidziane przepisami prawa oceny.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2026 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. e) Statutu po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w kwocie 918.456,06 zł (dziewięćset osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 06/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2026 r.

w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na nabycie akcji własnych

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia rozwiązać kapitał rezerwy utworzony na nabycie akcji własnych Spółki w kwocie 56.123,00 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia trzy złote 00/100).

§ 2.

Kwotę 56.123,00 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia trzy złote 00/100) pochodzącą z rozwiązanego kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji

Na podstawie § 16 ust. 6 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza powołanie do Rady Nadzorczej Spółki, dokonane w dniu 7 lipca 2025 r. w drodze kooptacji, następujących osób:

- 1) Pana Andrzeja Knigawki,
- 2) Pani Jolanty Maślanki,
- 3) Pani Małgorzaty Weremczuk.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Przemysławowi Weremczukowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Dominice Smolikowskiej** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Adrianowi Grzesiakowi** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Michałowi Gajosowi** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Jolancie Maślance** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Małgorzacie Weremczuk** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Andrzejowi Knigawce** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw* (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)
 Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

IV. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Geotrans Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 10 czerwca 2026 roku.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.