

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
Geotrans S.A.  
zwołanym na dzień 13 czerwca 2022 r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\*

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy.....adres zamieszkania  
..... legitymujący się  
.....dokument tożsamości .....seria i numer  
.....seria i nr dokumentu ..... wydanym dnia  
.....data ..... przez .....organ 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/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa 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 przy ..... adres zamieszkania  
..... legitymującym/ej się dokumentem  
tożsamości .....dokument tożsamości .....seria i numer  
.....seria i nr dokumentu ..... wydanym dnia  
.....data ..... przez .....organ wydający  
..... oraz numer PESEL .....  
pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z: zarejestrowanych  
przez mocodawcę .....liczba akcji..... akcji Spółki  
Geotrans S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Geotrans S.A. zwołanym na  
dzień 13 czerwca 2022 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną  
poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

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

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

niniejszym udzielam/y .....nazwa 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 mocodawcę .....liczba  
akcji..... akcji Spółki Geotrans S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Spółki Geotrans S.A. zwołanym na dzień 13 czerwca 2022 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) mogą 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](mailto: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](mailto: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 Nadzwyczajnym 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 nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrans Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 13 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 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 nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrans Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 13 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, 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 nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrans Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 13 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 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 odstąpienia od jej wyboru,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2021,
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021,
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
  - d) przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021,
  - e) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
  - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,

- g) ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C i akcji serii D wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C i akcji serii D w całości oraz zmiany Statutu Spółki,
  - h) zmiany Statutu Spółki,
- 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 nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrans Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 13 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Geotrans S.A. za**  
**rok obrotowy 2021**

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 Zarządu z działalności Geotrans S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Geotrans S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrans Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 13 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Geotrans S.A.**  
**za rok obrotowy 2021**

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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Geotrans S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, które obejmuje:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 22 594 364,50 zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote 50/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 713 901,20 zł (jeden milion siedemset trzynaście tysięcy dziewięćset jeden złotych 20/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 827 096,00 zł (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych 0/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 582 017,72 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemnaście złotych 72/100);
- 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 nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrans Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 13 czerwca 2022 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 13 ust. 1 lit. a), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrans Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 13 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki w związku z 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki, postanawia zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021, tj. za okres od 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w kwocie 1 713 901,20 zł (jeden milion siedemset trzysta tysięcy dziewięćset jeden złotych 20/100) 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 nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrans Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 13 czerwca 2022 roku.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesowi Zarządu**  
**Spółki w roku obrotowym 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Przemysławowi Weremczukowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021.

**§ 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 nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrans Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 13 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. 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 2021.

**§ 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 nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrans Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 13 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Tomaszowi Maślance** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

**§ 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 nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrans Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 13 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. 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 2021.

**§ 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 nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrans Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 13 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. 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 2021.

**§ 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 nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrans Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 13 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Tomaszowi Stryculi** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

**§ 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 nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrans Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 13 czerwca 2022 r.**

***w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C i akcji serii D wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C i akcji serii D w całości oraz zmiany Statutu Spółki***

Mając na celu:

- (A) stworzenie mechanizmów motywujących członków organów i kluczowego personelu Geotrans S.A. („**Spółka**”) do działań, których efektem będzie zwiększenie potencjału Spółki i wzrost jej wartości dla jej akcjonariuszy
- (B) utrzymanie stabilizacji składu osobowego personelu Spółki, poprzez zapewnienie kluczowym dla rozwoju Spółki osobom partycypacji we wzroście wartości akcji Spółki; oraz
- (C) wypracowanie przejrzystego systemu gratyfikacji członków kluczowego personelu za ich wkład włożony w intensyfikację rozwoju Spółki w celu uzyskania długofalowo możliwie wysokich wyników finansowych; oraz
- (D) powiązanie interesów członków kluczowego personelu Spółki z interesem jej akcjonariuszy,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrans S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ustanowieniu w Spółce programu motywacyjnego („**Program**”), w wykonaniu którego Spółka przyzna nieodpłatnie wybranym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz członkom personelu Spółki imienne warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia łącznie nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda warunkach określonych w niniejszej uchwale.

**§ 2**

1. Program będzie realizowany na następujących zasadach:
  - 1) Program realizowany będzie w drodze nieodpłatnego przyznawania wybranym członkom personelu, Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki:
    - a) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty serii A**”) uprawniających do objęcia nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje serii C**”); oraz
    - b) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B („**Warranty serii B**” łącznie z Warrantami serii A dalej jako „**Warranty**”) uprawniających do objęcia nie

- więcej niż 450.000 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje serii D**”, łącznie z Akcjami serii C jako „**Akcje**”);
- 2) Program będzie realizowany w okresie od podjęcia niniejszej uchwały do 31 grudnia 2026 roku („**Okres Trwania Programu**”);
  - 3) osobami uprawnionymi do udziału w programie, (i) w zakresie prawa do objęcia Warrantów serii A mogą być wyłącznie pracownicy i współpracownicy Spółki wskazani przez Zarząd oraz (ii) w zakresie prawa do objęcia Warrantów serii B mogą być wyłącznie członkowie Zarządu wskazani przez Radę Nadzorczą i członkowie Rady Nadzorczej wskazani przez Walne Zgromadzenie („**Uczestnicy**”);
  - 4) łączna liczba Uczestników nie przekroczy 149;
  - 5) Emisja warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu uzależniona będzie od stopnia realizacji celów, tj.:
    - a) w odniesieniu do Warrantów serii A – utrzymania stosunku pracy lub współpracy ze Spółką (niezależnie od podstawy prawnej) w całym okresie od dnia zawarcia przez Uczestnika umowy w sprawie uczestnictwa w Programie do dnia 31 grudnia 2025 roku, przy czym zmiana charakteru tego stosunku prawnego nie będzie stanowić naruszenia warunku oraz realizacja celów ustalonych w indywidualnych umowach uczestnictwa w Programie (o ile zostaną ustalone);
    - b) w odniesieniu do Warrantów serii B – pełnienie funkcji odpowiednio członka Zarządu lub Rady Nadzorczej do dnia 31 grudnia 2025 roku oraz osiągnięcia co najmniej jednego z poniższych celów: (i) Spółka osiągnie kapitalizację wysokości 100.000.000 zł (sto milionów złotych), lub (ii) Spółka osiągnie skumulowaną EBITDA za lata 2022-2025 w wysokości co najmniej 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych), lub (iii) w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2025 roku Spółka, łącznie z podmiotami od niej zależnymi uzyska (w tym w ramach odnowienia dotychczas posiadanych) zezwolenia na przetwarzanie odpadów o łącznej masie co najmniej 200.000 (dwieście tysięcy) ton;
  - 6) W odniesieniu do celów określonego w punkcie 5) litera b) podpunkt (i), (ii) i (iii), w przypadku nieosiągnięcia określonych w nich celów w pełni w okresie do dnia 31 grudnia 2025 roku, prawo do objęcia Warrantów serii B powstanie jeśli osiągnięty poziom realizacji danego celu osiągnie co najmniej 60%. W takim przypadku brany będzie pod uwagę cel, który został zrealizowany w najwyższym stopniu, a liczba emitowanych Warrantów serii B obliczona będzie proporcjonalnie, tj. jako iloczyn maksymalnej liczby Warrantów serii B przeznaczonych do zaoferowania danemu Uczestnikowi i wyrażonego w procentach stopnia realizacji celu;
  - 7) Kapitalizacja, o której mowa w punkcie 5) litera b) podpunkt (i) i w punkcie 6) powyżej obliczana będzie jako iloczyn średniego kursu zamknięcia akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dowolnych, kolejnych 15 dni sesyjnych przypadających w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do 31 grudnia 2025 roku i liczby wszystkich akcji Spółki według stanu na dzień podjęcia niniejszej uchwały (tj. 5.000.000).
  - 8) Przez EBITDA Spółki, o którym mowa w punkcie 5) litera b) podpunkt (ii), rozumie się jednostkowy lub skonsolidowany (jeśli Spółka sporządzać będzie sprawozdanie skonsolidowane) zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację obliczony na podstawie jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki lub

skonsolidowanych (tylko jeśli będą sporządzane) sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki za dany rok obrotowy zbadanych przez biegłego rewidenta i zatwierdzonych przez walne zgromadzenie Spółki, przy czym przyjmuje się, że wartość wyceny programu motywacyjnego ustanowionego na podstawie niniejszej uchwały nie będzie pomniejszała EBITDA;

- 9) Na potrzeby obliczenia łącznej masy odpadów objętej uzyskanymi przez Spółkę łącznie z podmiotami od niej zależnymi zezwoleniami, o których mowa w ust. 5) litera b) podpunkt (iii): (i) uwzględniana będzie maksymalna objęta zezwoleniem masa odpadów – w odniesieniu do zezwolenia o charakterze jednorazowym lub (ii) uwzględniana będzie dziesięciokrotność maksymalnej rocznej objętej zezwoleniem masy odpadów – w odniesieniu do zezwoleń określających maksymalną masę w ujęciu okresowym.
2. Szczegółowe warunki Programu zostały określone w Regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, którego treść Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza („**Regulamin**”).

### **§ 3**

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian Statutu Spółki, o których mowa w § 5 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia o emisji nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A i B, w tym:
  - 1) nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów imiennych serii A przeznaczonych o objęcia przez pracowników i współpracowników Spółki; oraz
  - 2) nie więcej niż 450.000 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów imiennych serii B przeznaczonych dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej,w ramach Programu w sposób i na zasadach szczegółowo określonych w Regulaminie.
2. Emisja Warrantów uzależniona jest od realizacji celów szczegółowo określonych w § 2 ust. 5 i w Regulaminie.
3. Warranty nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do stwierdzenia w drodze uchwały osiągnięcia celów, od których uzależnione jest przyznanie prawa objęcia Warrantów oraz określenia liczby Warrantów przeznaczonych do objęcia przez poszczególnych Uczestników Programu zgodnie z zasadami szczegółowo określonymi w Regulaminie, w każdym przypadku w terminie jednego miesiąca od zaistnienia zdarzenia skutkującego realizacją celu lub brakiem możliwości jego realizacji, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od bezskutecznego upływu terminy realizacji danego celu.
5. Warranty zostaną zaoferowane Uczestnikom Programu wskazanym przez Zarząd, a w odniesieniu do członków Zarządu – przez Radę Nadzorczą, którzy zawrą ze Spółką umowy uczestnictwa w Programie.
6. Warranty w zostaną zaoferowane nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osobom, zatem na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, oferta Warrantów nie wymaga zatwierdzenia lub udostępnienia prospektu.

7. Każdy Warrant uprawniał będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji na zasadach szczegółowo określonych w niniejszej uchwale i w Regulaminie, przy czym:
  - 1) każdy Warrant serii A będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji serii C,
  - 2) każdy Warrant serii B będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji serii D,
8. Wykonanie prawa z Warrantów możliwe będzie do dnia 31 grudnia 2026 roku.
9. Warrant wygasa z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji albo upływu terminu do objęcia Akcji, o którym mowa w ust. 7 powyżej. W przypadku likwidacji Spółki, wszystkie Warranty tracą ważność i wygasa inkorporowane z nich prawo do objęcia Akcji.
10. Objęcie Warrantów będzie nieodpłatne.
11. Warranty będą niezbywalne, za wyjątkiem możliwości ich zbycia na rzecz Spółki w celu umorzenia. Warranty podlegają dziedziczeniu na rzecz spadkobierców (ustawowych bądź testamentowych) Uczestnika Programu.
12. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów w całości. Walne Zgromadzenie zapoznało się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.
13. Warranty nie będą posiadały formy dokumentu i będą podlegały rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („KDPW”).
14. Członkami Rady Nadzorczej uprawniony do objęcia Warrantów będą:
  - 1) [•] – w zakresie [•] Warrantów serii [•],
  - 2) [•] – w zakresie [•] Warrantów serii [•].

#### **§ 4**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448, art. 449 § 1 w zw. z art. 445, art. 433 § 2 oraz art. 430 § 1 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, w celu umożliwienia wykonania praw z Warrantów, niniejszym postanawia warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
  - 1) nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C, oraz
  - 2) nie więcej niż 450.000 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja w Spółce Programu oraz umożliwienie przyznania praw do objęcia Akcji posiadaczom Warrantów, tj. Uczestnikom.
3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii C i Akcji serii D.
4. Zarząd Spółki przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C i Akcji serii D oraz ceny emisyjnej Akcji serii C i Akcji serii D. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

5. Akcje obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów w drodze złożenia pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji, na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie.
6. Posiadacz Warrantów będzie uprawniony do objęcia Akcji w liczbie równej liczbie posiadanych przez niego Warrantów, po cenie emisyjnej równej:
  - 1) w odniesieniu do Akcji serii C – 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą Akcją serii C;
  - 2) w odniesieniu do Akcji serii D – 4,00 zł (cztery złote) za każdą Akcją serii D.
7. Objęcie Akcji wymaga wniesienia pełnego wkładu na Akcje obliczanego jako iloczyn ceny emisyjnej Akcji oraz liczby obejmowanych Akcji. Akcje mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
8. Akcje nie będą uprzywilejowane oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.
9. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  - 1) Akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym Akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - 2) Akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
10. Akcje będą podlegały rejestracji w KDPW.
11. Akcje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o Obrocie przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („ASO”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii C i Akcji serii D do obrotu na tym rynku.

## § 5

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 6 po ust. 9 dodaje się ust. 10 i następujące:

*„10. Na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2022 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:*

  - 1) *nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C, oraz*
  - 2) *nie więcej niż 450.000 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D.*



11. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 10 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C i akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2022 roku.

12. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 11 powyżej.

13. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 11 powyżej.

14. Objęcie akcji serii C i Akcji serii D przez osoby uprawnione odpowiednio z warrantów subskrypcyjnych serii A i B nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii C i Akcji serii D może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2026 roku."

## **§ 6**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do:
  - 1) ustalenia wzoru umowy o uczestnictwie w Programie, jaka zawierana będzie z Uczestnikami;
  - 2) wskazania Uczestników będących członkami Zarządu;
  - 3) zawarcia umów dotyczących uczestnictwa w Programie z Uczestnikami będącymi członkami Zarządu;
  - 4) zaoferowania Warrantów serii B Uczestnikom będącym członkami Zarządu i zawarcia z nimi umów dotyczących ich objęcia;
  - 5) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na mocy § 5 niniejszej uchwały.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności:
  - 1) wskazania Uczestników niebędących członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej;
  - 2) zawarcia umów dotyczących uczestnictwa w Programie z Uczestnikami niebędącymi członkami Zarządu;
  - 3) zaoferowania Warrantów serii A i Warrantów serii B Uczestnikom niebędącym członkami Zarządu i zawarcia z nimi umów dotyczących ich objęcia;
  - 4) zawarcia umowy z KDPW o rejestrację warrantów serii A i serii B w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych;
  - 5) zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Akcji serii C i Akcji serii D w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych;
  - 6) dokonania wszelkich czynności zmierzających do wprowadzenia Akcji serii C i Akcji serii D do obrotu w ASO, w tym wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie tych akcji do obrotu w ASO.

## **§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik do uchwały nr 14:

---

**REGULAMIN  
PROGRAMU MOTYWACYJNEGO  
REALIZOWANEGO W SPÓŁCE GEOTRANS S.A.  
NA LATA 2022-2026**

---

## 1. DEFINICJE

Pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:

<b>Akcje</b>	oznacza nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: (i) nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C, oraz (ii) nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D;
<b>ASO</b>	oznacza alternatywny system obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW;
<b>Dzień Roboczy</b>	oznacza wszystkie dni poza sobotami, niedzielami oraz dniami ustawowo wolnymi od pracy w Polsce;
<b>Emisja Akcji</b>	ma znaczenie określone w punkcie <b>Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.</b> Regulaminu;
<b>GPW</b>	oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
<b>KDPW</b>	oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie;
<b>Kodeks Cywilny</b>	oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 – kodeks cywilny;
<b>Okres Programu</b>	oznacza łącznie okres od dnia podjęcia Uchwały do dnia 31 grudnia 2026 roku;
<b>Spółka</b>	oznacza <b>Geotrans S.A</b> z siedzibą we Wrocławiu;
<b>Program</b>	oznacza program motywacyjny realizowany w Spółce na podstawie Uchwały;
<b>Rada Nadzorcza</b>	oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
<b>Regulamin</b>	oznacza niniejszy Regulamin Programu Motywacyjnego realizowanego w Geotrans S.A.;
<b>Stosunek Współpracy</b>	oznacza łączący Spółkę i danego Uczestnika Programu stosunek pracy, współpracy, zlecenia lub inny o podobnym charakterze (również w ramach prowadzonej przez Uczestnika Programu działalności gospodarczej);
<b>Uchwała</b>	oznacza uchwałę nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C i akcji serii D wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C i akcji serii D w całości oraz zmiany Statutu Spółki;

<b>Uczestnik</b>	oznacza pracowników i współpracowników Spółki wskazanych przez Zarząd oraz członków Zarządu wskazanych przez Radę Nadzorczą i członków Rady Nadzorczej wskazanych przez Walne Zgromadzenie, uprawnionych do udziału w Programie;
<b>Umowa Uczestnictwa</b>	oznacza umowę dotyczącą uczestnictwa w Programie, zawartą pomiędzy Spółką a Uczestnikiem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
<b>Walne Zgromadzenie</b>	oznacza Walne Zgromadzenie Spółki;
<b>Warranty</b>	oznacza (i) nie więcej niż 150.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia nie więcej niż 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda; oraz (ii) nie więcej niż 450.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia nie więcej niż 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
<b>Zarząd</b>	oznacza Zarząd Spółki;

## **2. PODSTAWA PRAWNA I CEL PROGRAMU MOTYWACYJNEGO**

- 2.1 Program został ustanowiony na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia i będzie realizowany zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz niniejszym Regulaminem.
- 2.2 Celem realizacji Programu jest:
- (a) stworzenie mechanizmów motywujących członków organów i kluczowego personelu Geotrans S.A. („Spółka”) do działań, których efektem będzie zwiększenie potencjału Spółki i wzrost jej wartości dla jej akcjonariuszy;
  - (b) utrzymanie stabilizacji składu osobowego personelu Spółki, poprzez zapewnienie kluczowym dla rozwoju Spółki osobom partycypacji we wzroście wartości akcji Spółki; oraz
  - (c) wypracowanie przejrzystego systemu gratyfikacji członków kluczowego personelu za ich wkład włożony w intensyfikację rozwoju Spółki w celu uzyskania długofalowo możliwie wysokich wyników finansowych; oraz
  - (d) powiązanie interesów członków kluczowego personelu Spółki z interesem jej akcjonariuszy,
- 2.3 Program realizowany będzie poprzez zaoferowanie Warrantów Uczestnikom w przypadku spełnienia właściwych warunków określonych w Uchwale lub Umowie Uczestnictwa.

## **3. PODSTAWOWE ZASADY PROGRAMU**

- 3.1 Program realizowany będzie w drodze nieodpłatnego przyznawania wybranym Uczestnikom:

- (a) nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów serii A uprawniających do objęcia nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) Akcji serii C; oraz
- (a) nie więcej niż 450.000 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów serii B uprawniających do objęcia nie więcej niż 450.000 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) Akcji serii D.

3.2 Program realizowany będzie w okresie od podjęcia Uchwały do 31 grudnia 2026 roku.

3.3 Łączna liczba Uczestników nie przekroczy 149 osób.

#### **4. OSOBY UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE**

4.1 Uczestnikami są osoby, z którymi Spółka zawrze na zasadach określonych w Regulaminie Umowy Uczestnictwa.

4.2 Lista Uczestników zostanie ustalona:

- (a) w drodze uchwały Zarządu w ramach upoważnienia zawartego w Uchwale Walnego Zgromadzenia - w zakresie osób innych, niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, oraz
- (b) w drodze uchwały Rady Nadzorczej w ramach upoważnienia zawartego w Uchwale Walnego Zgromadzenia - w zakresie osób będących członkami Zarządu;
- (c) w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia - w zakresie osób będących członkami Rady Nadzorczej.

4.3 Uchwała odpowiednio Zarządu, Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia listy Uczestników Programu powinna zawierać co najmniej:

- (a) dane identyfikujące Uczestnika;
- (b) liczbę Warrantów danej serii, które zostaną zaoferowane Uczestnikowi w przypadku spełnienia właściwych warunków określonych w Uchwale lub Umowie Uczestnictwa.

4.4 W okresie realizacji Programu:

- (a) Zarząd - w zakresie osób innych, niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, oraz
- (b) Rada Nadzorcza - w zakresie osób będących członkami Zarządu, oraz
- (c) Walne Zgromadzenie - w zakresie osób będących członkami Rady Nadzorczej może w drodze uchwały wskazać dodatkowych Uczestników, z którymi zostaną zawarte Umowy Uczestnictwa lub zwiększyć liczbę Warrantów, do objęcia których uprawnieni będą Uczestnicy.

4.5 Uczestnik traci prawo uczestnictwa w Programie w przypadku śmierci Uczestnika przed objęciem Warrantów.

#### **5. UMOWY UCZESTNICTWA**

5.1 W terminie 2 (dwóch) miesięcy od wskazania Uczestnika Spółka złoży osobom wskazanym w uchwale odpowiednio Zarządu, Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia ofertę zawarcia Umowy Uczestnictwa.

- 5.2 Umowy Uczestnictwa powinny zostać zawarte z Uczestnikami najpóźniej w terminie 6 (sześciu) miesięcy od wskazania danego Uczestnika.
- 5.3 Zasady określone w punkcie 5.1 i 5.2 będą stosowane odpowiednio do zawierania aneksów do Umów Uczestnictwa lub kolejnych Umów w przypadkach, o których mowa w punkcie 4.4. Umowy Uczestnictwa mogą być zawierane do dnia 31 grudnia 2025 roku.
- 5.4 Umowa Uczestnictwa może w szczególności określać:
- (a) obowiązek utrzymania Stosunku Współpracy w określonym czasie; ,
  - (b) indywidualne cele od osiągnięcia których uzależnione będzie powstanie prawa do objęcia Warrantów i Akcji.
- 5.5 Wzór Umowy Uczestnictwa zostanie ustalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
- 5.6 Przy zawieraniu Umów Uczestnictwa z członkami Zarządu Spółki, Spółka będzie reprezentowana przez Radę Nadzorczą, która upoważni jednego lub więcej jej członków do podpisania Umowy Uczestnictwa, a przy zawieraniu Umów Uczestnictwa z pozostałymi Uczestnikami Programu Spółka będzie reprezentowana zgodnie z zasadami jej reprezentacji.

## **6. POSWSTANIE PRAWA DO OBJĘCIA WARRANTÓW**

- 6.1 Uczestnicy uzyskają prawo do objęcia Warrantów pod warunkiem realizacji właściwych celów określonych w Uchwale oraz celów indywidualnych określonych w Umowie Uczestnictwa, o ile dana Umowa Uczestnictwa będzie je przewidywać.
- 6.2 W przypadku nieosiągnięcia określonego celu, o ile Uchwała lub Umowa Uczestnictwa nie przyjmuje możliwości jego częściowego osiągnięcia, Uczestnik nie uzyska prawa do objęcia Warrantów i Akcji.
- 6.3 Weryfikacja realizacji danego celu dokonania zostanie przez (i) Radę Nadzorczą, w odniesieniu do realizacji celów przez członków Zarządu lub Rady Nadzorczej będących Uczestnikami lub (ii) przez Zarząd – w odniesieniu do pozostałych Uczestników i potwierdzona uchwałą właściwego organu. Uchwała, o której mowa powyżej powinna zostać podjęta nie później niż 30 dni od odpowiednio: (i) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 – w odniesieniu do celu określonego w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. b) ppkt. (ii) Regulaminu lub (ii) od zakończenia roku obrotowego 2025 – w odniesieniu do pozostałych celów.
- 6.4 Po dokonaniu weryfikacji realizacji celów określonych Uchwale lub w poszczególnych Umowach Uczestnictwa: (i) Rada Nadzorcza w odniesieniu do Uczestników będących członkami Zarządu lub (ii) Zarząd – w odniesieniu do pozostałych Uczestników, złożą Uczestnikom oferty objęcia Warrantów. Oferta objęcia Warrantów powinna zostać złożona w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały, o której mowa w punkcie 6.3 w odniesieniu do ostatniego celu dla danego Uczestnika.

## **7. OBJĘCIE WARRANTÓW**

- 7.1 Złożenie oferty objęcia Warrantów Osobom Uprawnionym nastąpi niezwłocznie po podjęciu przez odpowiednio Zarząd lub Radę Nadzorczą uchwał, o których mowa w punkcie 6.4, w liczbie obliczonej zgodnie z postanowieniami Uchwały oraz Umowy Uczestnictwa, w każdym jednak przypadku po wpisaniu zmiany Statutu Spółki

obejmującej warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na podstawie Uchwały do rejestru przedsiębiorców KRS.

- 7.2 Uczestnik może objąć Warranty po przyjęciu oferty Spółki w okresie obowiązywania Programu, tj. do dnia 31 grudnia 2026 roku.
- 7.3 Oświadczenie o przyjęciu oferty Spółki składa się na piśmie. Oferta wygasa w przypadku nieprzyjęcia jej w terminie wskazanym w punkcie 7.2.
- 7.4 Wydanie Warrantów Uczestnikowi nastąpi niezwłocznie po złożeniu przez niego oświadczenia o przyjęciu oferty ich objęcia, poprzez ich zarejestrowanie w depozycie prowadzonym przez KDPW.

## **8. OBJĘCIE AKCJI**

- 8.1 Uczestnik, który obejmie Warranty będzie miał prawo objęcia Akcji po cenie emisyjnej określonej w Uchwale.
- 8.2 Objęcie Akcji w wykonaniu praw z Warrantów może nastąpić po wpisaniu zmiany Statutu Spółki obejmującej warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na podstawie Uchwały do rejestru przedsiębiorców KRS i nie później niż do 31 grudnia 2026 roku.
- 8.3 Akcje mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
- 8.4 Objęcie Akcji następuje poprzez złożenie oświadczenia na piśmie, z wykorzystaniem formularza udostępnionego przez Spółkę.
- 8.5 W przypadku niezłożenia przez posiadacza Warrantów oświadczenia o objęciu Akcji do 31 grudnia 2026 roku, prawa wynikające z Warrantów wygasają, a Warranty podlegają umorzeniu.
- 8.6 Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 8.7 Rozporządzanie Akcjami podlegać będzie ograniczeniom określonym w Umowach Uczestnictwa, które obowiązywać będą przez 6 (sześciu) miesięcy od dnia objęcia Akcji.
- 8.8 Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie na zasadach określonych w Uchwale.
- 8.9 Zobowiązania publicznoprawne związane z objęciem przez Uczestników Warrantów oraz Akcji, a także koszty związane z wkładem na Akcje, obciążają Uczestników.

## **9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

- 9.1 Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
- 9.2 Tytuły punktów zostały umieszczone jedynie dla wygody i nie mają wpływu na interpretację postanowień Regulaminu.
- 9.3 Odniesienia do punktów i załączników są odniesieniami do punktów i załączników niniejszego Regulaminu.
- 9.4 Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swej skuteczności uchwały Walnego Zgromadzenia.
- 9.5 Jeżeli jakiegokolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub bezskuteczne, nie będzie to miało wpływu na ważność Regulaminu. W takim przypadku Zarząd uchwali odpowiednią zmianę Regulaminu zastępując

postanowienie nieważne lub bezskuteczne postanowieniem możliwie najbardziej zbliżonym do postanowienia pierwotnego, która następnie zostanie zatwierdzona przez Radę Nadzorczą.

- 9.6 Regulamin wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.
- 9.7 Wejście w życie Regulaminu nie powoduje powstania po stronie jakiegokolwiek osoby żadnych roszczeń, w szczególności nie powoduje powstania po stronie jakiegokolwiek osoby, która ma być Uczestnikiem, roszczenia o zawarcie Umowy Uczestnictwa. Również w przyszłości postanowienia Regulaminu nie mogą być interpretowane jako podstawa jakichkolwiek roszczeń.

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 nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrans S.A.**  
**Z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 13 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek oraz § 13 ust. 1 lit. I) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w § 25 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.”

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na mocy § 1 niniejszej uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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 z Geotrans Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 30 czerwca 2021 r.

#### **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 Nadzwyczajnym 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 § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

**Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, według uznania Akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.**

**Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub>%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów**