

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie**

Uchwała nr ____

z dnia 12 lutego 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390913

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan-ia/-a _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 12 lutego 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390913

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Walne Zgromadzenie Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 12 lutego 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390913
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje porządek obrad, jak wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj.:

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 4/ Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 6/ Podjęcie uchwał w sprawie powołania pięciu, nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych.
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 9/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 12 lutego 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390913
w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Walne Zgromadzenie Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 Statutu Spółki, z dniem _____ odwołuje wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki z pełnionych przez nich funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 12 lutego 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390913
w sprawie powołania pięciu, nowych członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Walne Zgromadzenie Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 Statutu Spółki, z dniem _____ powołuje:

1. Pana/Panią _____,
2. Pana/Panią _____,
3. Pana/Panią _____,
4. Pana/Panią _____,
5. Pana/Panią _____,

do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 12 lutego 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390913
w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych

§ 1.

Walne Zgromadzenie Geotrek S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje biegłego rewidenta do spraw szczególnych, jak poniżej:

1. Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych:

DANKS - EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. z siedzibą w Warszawie (03-604) przy ul. Rafała 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367947.

2. Przedmiot i zakres badania:

Badanie obejmuje swoim zakresem rachunkowość, finanse i księgowość Spółki.

Przedmiotem badania jest kompleksowa ocena stanu finansowego Spółki oraz prawidłowości prowadzenia przez Spółkę rachunkowości i księgowości poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania:

- A. Czy obecnie Spółka pozostaje w stanie niewypłacalności w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe obligującym Zarząd Spółki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki?
- B. Jeśli tak, kiedy zaistniał stan niewypłacalności, o którym mowa w pkt 1. powyżej?
- C. Czy w 2018 roku Spółka prawidłowo (tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami prowadzenia księgowości i rachunkowości) dokonywała zapisów w pozycjach swoich aktywów i pasywów?

3. Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić rewidentowi:

Księgi rachunkowe Spółki, księgi pomocnicze, wiekowanie należności i zobowiązań, wyciągi bankowe.

Dokumenty, o których mowa powyżej Zarząd Spółki zobowiązany jest udostępnić rewidentowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od dnia powzięcia niniejszej uchwały.

Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do współdziałania z rewidentem celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania.

Jeżeli rewident uzna, iż do przeprowadzenia badania w zakresie wyznaczonym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niezbędne będą dodatkowe materiały, informacje i dokumenty rewident wystąpi o nie do Zarządu Spółki, a Zarząd Spółki zobowiązany jest do ich niezwłocznego przekazania rewidentowi.

4. Termin rozpoczęcia badania:

Dwa tygodnie od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2.

Koszty związane z powołaniem biegłego rewidenta do spraw szczególnych i przeprowadzeniem badania poniesione zostaną przez Spółkę.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 12 lutego 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390913
**w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesione zostaną przez Spółkę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.