

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
GEOTREKK S.A.**

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrekk Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrekk Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrekk Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrekk Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór komisji skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia regulaminu walnego zgromadzenia Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki,
9. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki
11. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrek Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
w sprawie przyjęcia regulamin walnych zgromadzeń Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje regulamin walnych zgromadzeń Spółki, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały przedstawiony przez akcjonariusza Spółki – spółkę pod firmą Saffrons Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Krakowie.

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrek Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
w sprawie zmiany firmy Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrek Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala zmianę firmy Spółki z nazwy Geotrek Spółka Akcyjna na Spółka Akcyjna. W związku z powyższym zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż § 1 pkt 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „**Spółka prowadzi działalność pod firmą: Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: oraz wyróżniającego ją znaku graficznego**”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały przedstawiony przez akcjonariusza Spółki – spółkę pod firmą IT & Investment Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz akcjonariusza Leszka Niewiadomskiego.

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrek Spółki Akcyjnej

**z siedzibą w Krakowie
w sprawie zmiany siedziby Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrek Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala zmianę siedziby Spółki z miasta Kraków na miasto stołeczne Warszawa. W związku z powyższym zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż § 1 pkt 5 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: **„Siedzibą Spółki jest Warszawa”**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały przedstawiony przez akcjonariusza Spółki – spółkę pod firmą IT & Investment Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz akcjonariusza Leszka Niewiadomskiego.

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrek Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 Statutu Spółki, z dniem _____ 2018 r. odwołuje Panią/Pana _____ z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały przedstawiony przez akcjonariusza Spółki – spółkę pod firmą IT & Investment Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz akcjonariusza Leszka Niewiadomskiego.

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrek Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 Statutu Spółki, z dniem _____ 2018 r. powołuje Panią/Pana _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały przedstawiony przez akcjonariusza Spółki – spółkę pod firmą IT & Investment Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz akcjonariusza Leszka Niewiadomskiego.

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrek Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 400 § 4 w związku z art. 400 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na poniesienie przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały przedstawiony przez akcjonariusza Spółki – spółkę pod firmą IT & Investment Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz akcjonariusza Leszka Niewiadomskiego.