

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

**Uchwała nr 1/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Geotrekk Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1. Zwyczajne 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.

**Uchwała nr 2/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrekk Spółki Akcyjnej z siedzibą w  
Krakowie w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrekk Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Geotrekk S.A. oraz sprawozdania finansowego Geotrekk S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Geotrekk S.A. z wykonania obowiązków za okres od dnia 4 maja 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Geotrekk S.A. z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Geotrekk Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz  
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku  
do 31 grudnia 2015 roku.**

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

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 4 maja 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składa się:
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 166.052,30 zł,
  - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w wysokości -3542,33 zł,
  - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę -105.126,40 zł,
  - e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kraków**

**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia  
2015 roku do 31 grudnia 2015 roku**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie zł zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Bogusławowi  
Białokórskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym  
okres od dnia 4 maja 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie podstawie przepisu art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Bogusławowi

Białoskórskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 4 maja 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Geotreck Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Augustynowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 4 maja 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotreck Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Krzysztofowi Augustynowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 4 maja 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Geotreck Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Równickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotreck Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Równickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Geotreck Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dawidowi Wójcickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotreck Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dawidowi Wójcickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Jujce z**  
**wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1**  
**stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Jujce z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi**  
**Knapowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od**  
**dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Knapowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marii**  
**Góreckiej-Warchoł z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym**  
**okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marii Góreckiej-Warchoł z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Geotrek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, w związku z faktem, iż bilans sporządzony przez Zarząd wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.