

Katowice, dnia 28 lipca 2021 roku

BERG HOLDING S.A.

ul. Kopernika 6/2

40-064 Katowice

KRS: 0000420985

NIP: 6272732430

REGON: 242938836

Zarząd Geo-Term Polska S.A.

ul. Chemików 1

32-600 Oświęcim

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GEO-TERM
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W
PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Działając w imieniu Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach, będącej akcjonariuszem spółki Geo-Term Polska S.A. (dalej „Spółka”) posiadający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych wnoszę o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z następującym porządkiem obrad:

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego;
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect);

- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect);
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 8/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Kamil Kita
Członek Zarządu
Berg Holding S.A.