

## A K T N O T A R I A L N Y

Dnia trzydziestego czerwca dwutysięcznego szesnastego roku /30.06.2016 r./ ja, notariusz Andrzej Sebastyanka prowadzący Kancelarię Notarialną w Chrzanowie przy Alei Henryka numer 25, udałem się do Oświęcimia na ulicę Chemików numer 1, gdzie sporządziłem poniższy protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: **GEO-TERM POLSKA spółka akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**, posiadającej adres: 32-600 Oświęcim, ulica Chemików 1 oraz NIP: 9540020399, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000426336. -----

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Bogdan Władysław Dubaj, który przywitał obecnych i stwierdził, że następną sprawą obrad Zgromadzenia jest wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

W ramach porządku obrad na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, uchwałą numer 1 podjętą w głosowaniu tajnym został jednogłośnie wybrany, znany notariuszowi osobiście, Pan **Bogdan Władysław Dubaj**, syn Jana i Ludmiły, numer PESEL: \_\_\_\_\_ zamieszkały: \_\_\_\_\_ ulica \_\_\_\_\_

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- a) na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze, dysponujący łącznie 750.000 akcjami uprawniającymi do 750.000 głosów, -----
- b) Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo – zgodnie z art. 402<sup>1</sup> oraz 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, -----
- c) wobec powyższego Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

§ 2. Następnie Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----



**UCHWAŁA NUMER 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
*w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji*  
*powoływanych przez Walne Zgromadzenie*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A., na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę w przedmiocie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NUMER 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
*w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

1. Bogusław Wołczyński, -----
2. Tomasz Matula. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----



**UCHWAŁA NUMER 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. -----
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

**§ 3.** Następnie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad podjęto następujące uchwały: -----

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**



**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki**  
**GEO-TERM Polska S.A. za 2015 rok**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w oparciu o § 19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki GEO-TERM Polska S.A. za 2015 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NUMER 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki GEO-TERM**  
**Polska S.A. za 2015 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. działając w oparciu o § 19 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe spółki GEO-TERM Polska S.A. za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki GEO-TERM Polska S.A. -----
2. bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2015 r, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 1.542.649,76 zł (jeden milion pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy); -----
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 74.471,57 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt siedem groszy);--





4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., które wskazuje zmniejszenie kapitału własnego o 74.471,57 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt siedem groszy); -----
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., który wskazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.662,81 zł (piętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy); -----
6. informacji dodatkowych i objaśnień.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----)

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NUMER 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności  
Spółki GEO-TERM Polska S.A. za 2015 rok*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2015 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

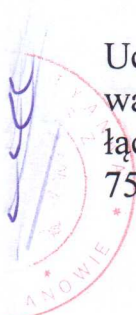
Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NUMER 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

*w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015*

**§ 1.**





Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki, w związku z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata netto GEO-TERM Polska S.A. za 2015 r w kwocie 74.471,57 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt siedem groszy), zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NUMER 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Dubajowi  
z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu GEO-TERM Polska S.A. w 2015 r.***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A., w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Bogdanowi Dubajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2015.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 375.000 akcji, które stanowią 30,95% kapitału zakładowego, łącznie oddano 375.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 375.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

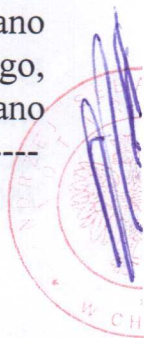
**UCHWAŁA NUMER 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Matuli, z pełnienia  
funkcji Członka Zarządu GEO-TERM Polska S.A. w 2015 r.***

**§ 1.**





Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A., w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Tomaszowi Matuli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2015.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 375.000 akcji, które stanowią 30,95% kapitału zakładowego, łącznie oddano 375.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 375.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA NUMER 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej GEO-TERM Polska S.A. w 2015 r. Panu Bartoszowi Ostafińskiemu***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Bartoszowi Ostafińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2015 r.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA NUMER 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej GEO-TERM Polska S.A. w 2015 r. Panu Szymonowi Bula***

**§ 1.**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Szymonowi Bula absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NUMER 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej GEO-TERM Polska S.A. w 2015 r. Panu Jackowi Młodawskiemu***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Jackowi Młodawskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NUMER 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej GEO-TERM Polska S.A. w 2015 r. Panu Mateuszowi Matuli***

**§ 1.**





Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Mateuszowi Matuli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NUMER 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej GEO-TERM Polska S.A. w 2015 r. Pani Ewie Dubaj***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Pani Ewie Dubaj absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 750.000 akcji, które stanowią 61,90% kapitału zakładowego, łącznie oddano 750.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 750.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

**§ 4.** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wyczerpany w całości, a nikt z obecnych nie zabrał głosu, jak też nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Wobec powyższego oświadczył, że zamyka obrady Zgromadzenia.-----

**§ 5.** Do protokołu załączono listę obecności, zaś notariusz poinformował Przewodniczącego, iż pełnomocnictwa należy dołączyć do księgi protokołów. --

**§ 6.** Koszty sporządzenia tego aktu poniesie „Spółka”.-----



§ 7. Wypisy tego aktu można wydawać „Spółce” i Przewodniczącemu. -----

§ 8. Pobrano: -----

- a) taksy notarialnej - na podstawie § 1, 3 i 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - w kwocie 1.100 zł (jeden tysiąc sto złotych),-----
  - b) podatku od towarów i usług - na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, według stawki 23 % od kwoty 1.100 zł. - w kwocie 253 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy złote).-----
- Łącznie pobrano kwotę 1.353 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). ----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego i notariusza.** -----

**Na oryginale aktu własnoręczne podpisy Przewodniczącego i notariusza.**

**Repertorium A Nr 2116/2016**

**Poświadczam zgodność powyższego wypisu z oryginałem aktu notarialnego Rep. A numer 2115/2016.**

**Wypis niniejszy wydano dla „Spółki”.**

**Pobrano taksy notarialnej 40 zł z §12 rozp. Min. Spraw.**

**z dnia 28.06.2004 r. powiększonej o 23% podatku**

**VAT - czyli łącznie pobrano kwotę 49,20 zł.**

**Chrzanów, dnia 30 czerwca 2016 roku.**



Andrzej Sebastyanka  
Notariusz w Chrzanowie