

**WZÓR FORMULARZA PEŁNOMOCNICTWA POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ**

[miejscowość, data]

PEŁNOMOCNICTWO

Ja **[●]** (imię i nazwisko), **[●]** (PESEL), legitymujący/a się dokumentem tożsamości numer **[●]** (numer dokumentu), zam. **[●]** (adres zamieszkania), niniejszym udzielam Panu/Pani **[●]** (imię i nazwisko), **[●]** (PESEL), legitymującemu/jej się dokumentem tożsamości numer **[●]** (numer dokumentu), zam. **[●]** (adres zamieszkania), pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie **[●]** (liczba akcji) akcji spółki Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu (32-600), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426336, posiadającej nadany NIP: 9540020399 oraz REGON: 272624250 na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień **8 lipca 2024 roku** według uznania pełnomocnika/zgodnie z poniższą instrukcją*:

1. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**
2. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**
3. w przedmiocie rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**
4. w przedmiocie rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**
5. w przedmiocie rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**
6. w przedmiocie rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**
7. w przedmiocie rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**
8. w przedmiocie rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**
9. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**
10. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**
11. w przedmiocie podjęcia uchwał w sprawie dalszego istnienia Spółki;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**

* niepotrzebne skreślić

12. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**
13. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**
14. w przedmiocie podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**
15. w przedmiocie podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**
16. w przedmiocie podjęcia uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**
17. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia liczby i składu Rady Nadzorczej Spółki;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**
18. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie zmiany siedziby Spółki;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**
19. w przedmiocie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie oznaczenia przedmiotu działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności.
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**

*** niepotrzebne skreślić**

**WZÓR FORMULARZA PEŁNOMOCNICTWA POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ PRAWNĄ**

[miejscowość, data]

PEŁNOMOCNICTWO

Ja [●] (*imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu będącego osobą prawną*), będąc uprawnionym/ą do reprezentacji [●] (*firma osoby prawnej, adres siedziby, numer KRS, pozostałe dane identyfikacyjne*), zgodnie z przedłożonym odpisem KRS z dnia [●] (*data odpisu KRS*), niniejszym udzielam Panu/Pani [●] (*imię i nazwisko*), [●] (*PESEL*), legitymującemu/jej się dokumentem tożsamości numer [●] (*numer dokumentu*), zam. [●] (*adres zamieszkania*), pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez [●] (*firma osoby prawnej i siedziba*) [●] (*liczba akcji*) akcji spółki Geo-Term Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu (32-600), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426336, posiadającej nadany NIP: 9540020399 oraz REGON: 272624250 na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień **8 lipca 2024 roku** według uznania pełnomocnika/zgodnie z poniższą instrukcją*:

20. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**
21. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**
22. w przedmiocie rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**
23. w przedmiocie rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**
24. w przedmiocie rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**
25. w przedmiocie rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**
26. w przedmiocie rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**
27. w przedmiocie rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**
28. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**
29. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**
30. w przedmiocie podjęcia uchwał w sprawie dalszego istnienia Spółki;

* **niepotrzebne skreślić**

*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**

31. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**
32. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**
33. w przedmiocie podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**
34. w przedmiocie podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**
35. w przedmiocie podjęcia uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**
36. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia liczby i składu Rady Nadzorczej Spółki;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**
37. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie zmiany siedziby Spółki;
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**
38. w przedmiocie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie oznaczenia przedmiotu działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności.
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu**