

## **PROJEKTY UCHWAŁ**

Zarząd spółki pod **Geotrek Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie, przy ul. Jana Kochanowskiego 19 lok. 4, 31-127 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390913, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 2.312.624,90 zł, opłaconym w całości, posiadającej NIP 5252510967 oraz REGON 143146566, zwanej dalej: „**Spółką**”, przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 25 listopada 2016 roku.

**Uchwała nr [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25 listopada 2016 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrek S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrany (-a) Pan / Pani [...].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25 listopada 2016 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu tajnym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia, co następuje:

**§ 1.**

W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu głosowań, nadzoru nad obsługą głosowań, w celu sprawdzania i ustalania wyników głosowań oraz podawania ich Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, powołuje się Komisję Skrutacyjną w trzyosobowym składzie.

**§ 2.**

1. Do Komisji Skrutacyjnej powołuje się Pana/Panią [...].
2. Do Komisji Skrutacyjnej powołuje się Pana/Panią [...].

3. Do Komisji Skrutacyjnej powołuje się Pana/Panią [...].

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25 listopada 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Działając na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu jawnym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrek S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrek S.A. 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 oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
7. Wolne głosy i wnioski;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrek Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25 listopada 2016 roku**  
**w sprawie powołania/odwołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrek S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje do Rady Nadzorczej/ odwołuje ze składu Rady Nadzorczej [...].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.