

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GEO-TERM POLSKA  
S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 R.**

**Uchwała Numer 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 29 czerwca 2017r.**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

***w sprawie uchylecia 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 uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**  
***w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

- .....
- .....
- .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017r.**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
- Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie
- Wybór Komisji Skrutacyjnej
- Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016
- Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
- Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016
- Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016
- Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016
- Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016
- Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016
- Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii A Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej***  
***GEO-TERM Polska S.A. w 2016 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 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej GEO-TERM***  
***Polska S.A. w 2016 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 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej GEO-TERM  
Polska S.A. w 2016 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 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej GEO-TERM  
Polska S.A. w 2016 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 Numer 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej GEO-TERM Polska S.A. w 2016 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 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017r.**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej***

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki GEO-TERM POLSKA Spółka Akcyjna:  
Panią/Pana: .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017r.**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej***

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki GEO-TERM POLSKA Spółka Akcyjna:  
Panią/Pana: .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017r.**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej***

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki GEO-TERM POLSKA Spółka Akcyjna:

Panią/Pana: .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017r.**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej***

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki GEO-TERM POLSKA Spółka Akcyjna:

Panią/Pana: .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017r.**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej***

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki GEO-TERM POLSKA Spółka Akcyjna:

Panią/Pana: .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

***w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki GEO-TERM Polska S.A. za 2016 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 2016r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

***w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki GEO-TERM Polska S.A. za 2016 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 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki GEO-TERM Polska S.A.
- bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2016 który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **1.352.285,02 zł**;
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., który wykazuje stratę netto w wysokości **476.468,20 zł**;
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., które wskazuje zmniejszenie kapitału własnego o **476.468,20 zł**;
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., który wskazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **86.787,20 zł**;
- informacji dodatkowych i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała Numer 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

***w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki GEO-TERM***  
***Polska S.A. za 2016 rok***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2016r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

***w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016***

**§ 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. w kwocie **476.468,20 zł** osiągniętą przez Spółkę w roku obrotowym 2016 zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017r.**

***w sprawie dalszego istnienia Spółki.***

§1

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2016 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

Powyższe motywowane jest obecnie prowadzonymi działaniami Zarządu Spółki mającymi na celu pozyskanie nowych perspektywicznych projektów oraz poprawiającą się sytuacją w sektorze budowlanym w Polsce, co w opinii Zarządu przełoży się liczbę realizowanych przez Spółkę zleceń oraz na poprawę osiąganych przez Spółkę wyników finansowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Dubajowi z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu GEO-TERM Polska S.A. w 2016 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 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Matuli, z pełnienia funkcji Członka Zarządu GEO-TERM Polska S.A. w 2016 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 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

***w przedmiocie dematerializacji akcji serii A Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji Serii A oraz wprowadzenia Akcji Serii A do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do:

- zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii A w depozycie papierów wartościowych;
- złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii A do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**§ 2.**

Zarząd Spółki jest zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w terminie do 30.09.2017 r.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.