



# GEOTREKK

**JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY  
ZA IV KWARTAŁ 2018 ROKU  
GEOTREKK S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

I. INFORMACJE O SPÓŁCE.....	2
I.1. DANE TELEADRESOWE I REJESTROWE .....	2
I.2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI .....	2
I.3. SKŁAD ORGANÓW .....	3
I.4. AKCJONARIAT.....	4
I.5. ZATRUDNIENIE .....	5
I.6. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM .....	5
I.7. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH WPROWADZONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.....	5
II. DANE FINANSOWE .....	5
II.1. UWAGI WSTĘPNE .....	5
II.2. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU.....	5
II.3. BILANS EMITENTA .....	8
II.4. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EMITENTA .....	12
II.5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH .....	14
II.6. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA .....	16
II.7. KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW .....	17
II.8. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O REALIZACJI PROGNOZ .....	17
III. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM .....	17
IV. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O RZETELNOŚCI .....	18

Kraków, dnia 14 lutego 2019 roku

## I. INFORMACJE O SPÓŁCE

### I.1. DANE TELEADRESOWE I REJESTROWE

<b>Firma:</b>	<b>Geotrek S.A.</b>
<b>Kraj:</b>	Polska
<b>Siedziba:</b>	Kraków
<b>Adres:</b>	ul. Rakowicka 10b lok. 4, 31-511 Kraków
<b>Numer KRS:</b>	0000390913
<b>Oznaczenie Sądu:</b>	Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS
<b>REGON:</b>	143146566
<b>NIP</b>	525-25-10-967
<b>Telefon:</b>	+ 48 22 826 02 66
<b>Fax:</b>	+ 48 22 826 02 66
<b>Adres poczty elektronicznej:</b>	<a href="mailto:centrala@geotrek.pl">centrala@geotrek.pl</a>
<b>Adres strony internetowej:</b>	<a href="http://www.geotrek.pl">www.geotrek.pl</a>
<b>Kapitał zakładowy:</b>	2.962 624,90 zł w pełni opłacony
<b>Wyemitowane akcje:</b>	15.699.100 akcji zwykłych na okaziciela serii A 923.467 akcji zwykłych na okaziciela serii B 3.253.682 akcji zwykłych na okaziciela serii C 3.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F

### I.2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

- 1) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26),
- 2) produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27),
- 3) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28),
- 4) produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (PKD 30.30.Z),
- 5) naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych (PKD 33.16.Z),
- 6) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
- 7) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
- 8) działalność wydawnicza (PKD 58),

Geotrek S.A.  
ul. Rakowicka 10b lok. 4  
31-511 Kraków

NIP: 5252510967, KRS: 0000390913  
REGON: 143146566  
NewConnect: GTK, e-mail: [centrala@geotrek.pl](mailto:centrala@geotrek.pl)

- 9) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59),
- 10) nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60),
- 11) telekomunikacja (PKD 61),
- 12) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
- 13) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),
- 14) działalność firm centralnych (head offices), doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),
- 15) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
- 16) wynajem i dzierżawa (PKD 77),
- 17) pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),
- 18) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6).

### **I.3. SKŁAD ORGANÓW**

W imieniu Emitenta działają:

- a) Bogusław Tomasz Białoskórski – Prezes Zarządu,

Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd Spółki jest jednoosobowy.

Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy Spółkę reprezentuje 1 (jeden) członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy Spółkę reprezentuje 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie.

W skład Rady Nadzorczej w IV kwartale wchodzi:

- a) Marcin Równicki (przewodniczący),
- b) Paweł Szewczyk (członek niezależny, delegowany do pełnienia funkcji członka Zarządu w terminach wskazanych powyżej),
- c) Rafał Jujka (członek niezależny),
- d) Jakub Ciupiński (członek niezależny),
- e) Piotr Roguła (członek niezależny),

#### I.4. AKCJONARIAT

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, w związku z otrzymanym zawiadomieniem o zawarciu porozumienia akcjonariuszy z dnia 11 września 2018 r., zaktualizowanego w dniu 25 września 2018 r. akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% akcji Emitenta są następujące osoby/podmioty:

L.p.	Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Udział w głosach
<b>1.</b>	<b>Porozumienie akcjonariuszy z dnia 11.09.2018 r. (zaktualizowane 25.09.2018 r.) w składzie:</b>	<b>15.114.254</b>	<b>51,02 %</b>	<b>51,02 %</b>
	Jacek Lange	320.000	1,08 %	1,08 %
	Piotr Chrobot	1.064.000	3,59 %	3,59 %
	Tomasz Król	1.000.000	3,38 %	3,38 %
	Leszek Niewiadomski <sup>1</sup>	3.011.269	10,16 %	10,16 %
	Jacek Wasita	612.000	2,07 %	2,07 %
	Marlena Kalecińska	688.000	2,32 %	2,32 %
	Bolesław Augustyn Kaleta	235.200	0,79 %	0,79 %
	IT&Investment sp. z o.o.	2.500.000	8,44 %	8,44 %
	Milena Chrzanowska	1.000.000	3,38 %	3,38 %
	Karina Tomaszewska	115.629	0,39 %	0,39 %
	Paweł Piotr Sławniak	1.270.772	4,29 %	4,29 %
	Bartłomiej Zajęc	269.500	0,91%	0,91%
	Ewa Jastrzębska	460.000	1,55%	1,55%
	Eryk Libelt	147.439	0,50%	0,50%
	Janusz Kawka	1.000.000	3,38%	3,38%
	Andrzej Petlic	210.000	0,71%	0,71%
	Konrad Przybył	1.210.445	4,09%	4,09%
<b>2.</b>	<b>Saffrons Sp. z o.o. w organizacji (z podmiotami powiązanymi)</b>	<b>6.560.342</b>	<b>22,14 %</b>	<b>22,14 %</b>
	Saffrons Sp. z o.o. w organizacji	6.422.842	21,68 %	21,68 %
	Bogusław Białokórski (Prezes)	137.500	0,46 %	0,46 %

1

<sup>1</sup> Reprezentowany na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 18 października 2018 r. (przerwa do 12 listopada 2018 r.) przez Pełnomocnika Adama Osińskiego, uprawnionego do głosowania według własnego uznania (zawiadomienie z dnia 23 października 2018 r.).

	Zarządu Geotrek S.A.)			
<b>3.</b>	Pozostali	7.951.653	26,84 %	26,84 %
	RAZEM	29.626.249	100,00 %	100,00 %

### **I.5. ZATRUDNIENIE**

W IV kwartale 2018 r. Emitent nie zatrudniał żadnych pracowników. Spółka doraźnie korzystała z usług specjalistycznych (usługi rachunkowości, usługi prawne, inne doradcze).

### **I.6. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM**

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Emitent nie tworzył Grupy Kapitałowej.

### **I.7. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH WPROWADZONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE**

W IV kwartale 2018 r. Emitent nie podejmował nowych działań w obszarze rozwiązań innowacyjnych.

## **II. DANE FINANSOWE**

### **II.1. UWAGI WSTĘPNE**

Emitent powstał w wyniku połączenia trzech spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których okresy obrachunkowe były rozbieżne w latach 2009-2011:

- MediaBreakers sp. z o.o. w Zabrze – od dnia 13 sierpnia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku oraz od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 5 lipca 2011 roku,
  - PressTrix sp. z o.o. w Gliwicach – od dnia 21 października 2009 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku oraz od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 5 lipca 2011 roku,
  - PlayMakers sp. z o.o. w Warszawie – od dnia 05 sierpnia 2010 roku do dnia 5 lipca 2011 roku,
- a ich księgi rachunkowe zostały ostatecznie zamknięte w dniu 5 lipca 2011 roku.

Księgi rachunkowe Emitenta w konsekwencji powyższego zostały otwarte dopiero w dniu 6 lipca 2011 roku – zgodnie z ustawą o rachunkowości jest to dzień wpisu Emitenta do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto w procesie połączenia księgowego dokonano niezbędnych przeszacowań składników aktywów i pasywów oraz korekt wynikających ze wzajemnych należności i zobowiązań łączących się podmiotów.

## II.2. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, więc jej sprawozdanie finansowe nie podlega konsolidacji z innymi podmiotami. W skład jednostki nie wchodzi wewnątrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zmianami), przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności. Zarząd Spółki nie dzień sporządzenia raportu nie stwierdza istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności.

Wartości niematerialne i prawne są to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o umorzenie. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych i odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu stawki 20%-50%. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od następnego miesiąca po przyjęciu wartości niematerialnych i prawnych do używania.

Zapasy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, nie wyższych niż od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości zapasów stosowne odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową zapasów. Odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne.

Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności wyceny i wykazuje się w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zaliczono do pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych, w zależności od rodzaju należności, której odpis dotyczył.

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki. Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Wyłączeniu z powyższej reguły podlegają zobowiązania finansowe, których zgodnie z umową uregulowanie następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub drogą wymiany na instrumenty finansowe.

Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłużej, niż 12 miesięcy od dnia bilansowego oraz krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej, niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.

Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, jeżeli kwota zobowiązania jest znana lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny oraz z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, możliwych do oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na podstawie realizacji produkcji. Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczeń jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.

Na dzień bilansowy kapitał akcyjny wykazuje się w wysokości określonej w Umowie Spółki i wpisanej w KRS. Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest: z podziału zysku, z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny, skutków uprzednio dokonanej w oparciu o odrębne przepisy wyceny wartości netto środków trwałych zlikwidowanych lub zbytych w okresie sprawozdawczym. Przeznaczenie kapitału zapasowego określa Umowa Spółki. Pozostały kapitał rezerwowy tworzony jest i wykorzystywany w oparciu o postanowienia Umowy Spółki na imiennie określone cele.

Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nierozliczony wynik z lat poprzednich pozostający do decyzji Zgromadzenia Akcjonariuszy, a także ewentualne skutki korekt zmian zasad rachunkowości i błędów podstawowych dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym.

Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w sposób inny, niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli.

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w sposób inny, niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Na wynik finansowy netto składają się:

1. wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
2. wynik operacji finansowych,
3. wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia).

### II.3. BILANS EMITENTA

AKTYWA	31.12.2018	31.12.2017
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>7 352,00</b>	<b>7 352,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>7 352,00</b>	<b>7 352,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	7 352,00	7 352,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	7 350,00	7 350,00
– udziały lub akcje	7 350,00	7 350,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	2,00	2,00
– udziały lub akcje	2,00	2,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00



– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>280 427,81</b>	<b>302 013,43</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>109 189,00</b>	<b>109 189,00</b>
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	106 789,00	106 789,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2 400,00	2 400,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>167 226,52</b>	<b>164 768,59</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	167 226,52	164 768,59
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	21 661,00	20 800,00
– do 12 miesięcy	21 661,00	20 800,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	145 565,52	143 968,59
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 705,84</b>	<b>28 055,84</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 705,84	28 055,84
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00

– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 705,84	28 055,84
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 705,84	28 055,84
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 306,45</b>	<b>0,00</b>
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>287 779,81</b>	<b>309 365,43</b>

<b>PASYWA</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>153 882,11</b>	<b>224 239,46</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>2 962 624,90</b>	<b>2 962 624,90</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>272 385,82</b>	<b>272 385,82</b>
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-3 021 771,26</b>	<b>-2 921 487,28</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-59 357,35</b>	<b>-89 283,98</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>133 897,70</b>	<b>85 125,97</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>133 897,70</b>	<b>85 125,97</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	133 897,70	85 125,97
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	103 923,09	55 312,36
– do 12 miesięcy	103 923,09	55 312,36
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20 735,30	20 574,30
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	9 239,31	9 239,31
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>287 779,81</b>	<b>309 365,43</b>

Wartość księgowa	153 882,11	224 239,46
Liczba akcji	0,00	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,00	0,00

Geotrek S.A.  
ul. Rakowicka 10b lok. 4  
31-511 Kraków

NIP: 5252510967, KRS: 0000390913  
REGON: 143146566  
NewConnect: GTK, e-mail: centrala@geotrek.pl

Rozwodniona liczba akcji	0,00	0,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)*	0,00	0,00

#### II.4. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EMITENTA

##### WARIANT PORÓWNAWCZY

	rok 2018 - narastająco (01.01.2018 - 31.12.2018)	4 kwartał roku 2018 (01.10.2018 - 31.12.2018)	rok 2017 - narastająco (01.01.2017- 31.12.2017)	4 kwartał roku 2017 (01.10.2017- 31.12.2017)
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>0,00</b>
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	700,00	700,00	11 100,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>60 057,35</b>	<b>7 197,55</b>	<b>92 176,17</b>	<b>6 929,86</b>
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	6 264,25	0,00
III. Usługi obce	59 046,55	7 197,55	44 824,61	3 521,60
IV. Podatki i opłaty, w tym:	350,00	0,00	6 327,91	3 483,91
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	30 086,00	-4 360,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	660,80	0,00	4 673,40	4 284,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>-59 357,35</b>	<b>-6 497,55</b>	<b>-81 076,17</b>	<b>-6 929,86</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 845,00</b>	<b>7 845,00</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	7 845,00	7 845,00

<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 828,93</b>	<b>0,00</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	6 828,93	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-59 357,35</b>	<b>-6 497,55</b>	<b>-80 060,10</b>	<b>915,14</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 223,88</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	9 223,88	0,00
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-59 357,35</b>	<b>-6 497,55</b>	<b>-89 283,98</b>	<b>915,14</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-59 357,35</b>	<b>-6 497,55</b>	<b>-89 283,98</b>	<b>915,14</b>

## II.5. RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Treść	rok 2018 - narastająco (01.01.2018 - 31.12.2018)	3 kwartał roku 2018 (01.07.2018- 30.09.2018)	rok 2017 - narastająco (01.01.2017 - 30.09.2017)	3 kwartał roku 2017 (01.07.2017- 30.09.2017)
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-59 357,35</b>	<b>-6 497,55</b>	<b>-89 283,98</b>	<b>915,14</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>34 007,35</b>	<b>-18 502,45</b>	<b>-108 220,69</b>	<b>0,00</b>
1. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	-2 400,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-2 457,93	-1 277,72	-130 179,93	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	48 771,73	-15 918,28	24 359,24	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 306,45	-1 306,45	0,00	0,00
10. Inne korekty	-11 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-25 350,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>-197 504,67</b>	<b>915,14</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00

– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	100 000,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)</b>	<b>-25 350,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>-197 504,67</b>	<b>915,14</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-25 350,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-224 252,06</b>	<b>-22 142,25</b>
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>28 055,84</b>	<b>27 705,84</b>	<b>252 307,90</b>	<b>53 888,09</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:</b>	<b>2 705,84</b>	<b>2 705,84</b>	<b>54 803,23</b>	<b>54 803,23</b>
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

## II.6. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA

	rok 2018 - narastająco (01.01.2018- 31.12.2018)	4 kwartał roku 2018 (01.10.2018- 31.10.2018)	rok 2017 - narastająco (01.01.2017- 31.12.2017)	4 kwartał roku 2017 (01.10.2017- 31.10.2017)
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	224 239,46	160 379,66	309 681,03	419 481,91
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	224 239,46	160 379,66	309 681,03	419 481,91
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	2 962 624,90	2 962 624,90	2 862 624,90	2 962 624,90
<b>1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	0,00	0,00	100 000,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	100 000,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	100 000,00	0,00
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	2 962 624,90	2 962 624,90	2 962 624,90	2 962 624,90
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	272 385,82	272 385,82	272 385,82	272 385,82
<b>2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	272 385,82	272 385,82	272 385,82	272 385,82
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-2 921 487,28</b>	<b>-3 021 771,26</b>	<b>-2 703 887,12</b>	<b>-2 825 329,69</b>
<b>5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-2 921 487,28</b>	<b>-3 021 771,26</b>	<b>-2 703 887,12</b>	<b>-2 825 329,69</b>
– korekty błędów	-11 000,00	0,00	-96 157,59	-96 157,59
<b>5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>-2 932 487,28</b>	<b>-3 021 771,26</b>	<b>-2 800 044,71</b>	<b>-2 921 487,28</b>
a) zwiększenie z tytułu	-89 283,98	0,00	-121 442,57	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-89 283,98	0,00	-121 442,57	0,00
<b>5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-3 021 771,26</b>	<b>-3 021 771,26</b>	<b>-2 921 487,28</b>	<b>-2 921 487,28</b>
<b>5.7. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Wynik netto</b>	<b>-59 357,35</b>	<b>-59 357,35</b>	<b>-89 283,98</b>	<b>-89 283,98</b>
a) zysk netto okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
b) strata netto okresu sprawozdawczego	-59 357,35	-6 497,55	-89 283,98	915,14
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
d) wynik netto poprzednich okresów sprawozdawczych (dla danych kwartalnych)	0,00	-52 859,80	0,00	-90 199,12
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>153 882,11</b>	<b>153 882,11</b>	<b>224 239,46</b>	<b>224 239,46</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>153 882,11</b>	<b>153 882,11</b>	<b>224 239,46</b>	<b>224 239,46</b>

## II.7. KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW

W IV kwartale 2018 r. wygenerowane przychody ze sprzedaży to wyłącznie podnajem powierzchni biurowych. W zakresie kosztów ponoszono jedynie bieżące koszty, głównie wynikające z obowiązków właściwych dla emitentów papierów wartościowych oraz z tytułu usług prawnych oraz doradczych. Koszty działalności operacyjnej zamknęły się kwotą 7.197,55 zł. Narastająco strata Spółki wyniosła 59.357,35 zł. W bilansie Spółki nie nastąpiły istotne zmiany w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2017 r.

## II.8. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O REALIZACJI PROGNOZ

Za 2018 rok Zarząd Emitenta nie podawał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych.

## III. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

Zwołane na dzień 18 października 2018 r. w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zarządzanej przerwie w obradach do dnia 12 listopada 2018 r. zakończyło się przyjęciem wszystkich uchwał. Informacje o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostały podane w dwóch komunikatach: nr 46/2018 (uchwały przyjęte przed przerwą) i w komunikacie nr 48/2018 (uchwały przyjęte po przerwie).

W IV kwartale 2018 Spółka rozpoczęła działania zmierzające do realizacji strategii dotyczącej elektromobilności. W dniu 12 listopada 2018 r. Spółka podpisała list intencyjny z firmą Devecu Sp. z o.o., w którym zostały wskazane cele współpracy, m. in. stworzenie Centrum Modułowych Magazynów Mobilnych na działce należącej do Devecu Sp. z o.o. Partnerzy poinformowali o modyfikacjach czasowych dotyczących współpracy w komunikacie ESPI nr 18/2018 w dniu 20 grudnia 2018 r.

W IV kwartale prowadzono prace przygotowawcze pod kątem współpracy z Devecu Sp. z o.o. w zakresie technologii magazynowania energii.

W dniu 27 grudnia 2018 r. akcjonariusze, reprezentujący ok. 50,48% kapitału zakładowego Spółki zwołali Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 12 lutego 2019 roku w Warszawie.

#### **IV. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O RZETELNOŚCI**

Zarząd Geotrek S.A. z siedzibą w Krakowie oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy niniejszy raport kwartalny (w tym zaprezentowane dane finansowe) został sporządzony zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Geotrek S.A. oraz jej wynik finansowy.

**14 luty 2019 roku**  
**Bogusław**  
**Białoskórski**  
**Prezes Zarządu**

