



JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY
ZA 2017 ROK
GEOTREKK S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPIS TREŚCI

I. LIST ZARZĄDU	2
II. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 2017 ROK	3
III. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 ROK	3
IV. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2017 ROK	4
V. SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	4
VI. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O RZETELNOŚCI	4
VII. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O WYBORZE BIEGŁEGO REWIDENTA	4
VIII. INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO	5

KRAKÓW, DNIA 12 WRZEŚNIA 2018

LIST ZARZĄDU GEOTREKK S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE DO AKCJONARIUSZY

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy

Przekazujemy do lektury Raport Roczny za okres roku obrotowego 2017.

W roku 2017 Geotrekk S.A. kontynuowała swoją aktywność w zakresie usług projektowania szeroko pojętych usług elektromobilnych i próby badania zainteresowania rynku usługami, których spółka mogłaby zostać dystrybutorem po spełnieniu określonych w tym zakresie warunków.

Rozpoczęcie właściwych prac projektowych i wdrożeniowych wymaga jednak znacznych nakładów finansowych, przez co aktywność Zarządu w najbliższych okresach będzie nakierowana na pozyskanie finansowania. Jest to kluczowe dla realizacji ogólnych założeń strategii na lata 2018-2020.

Zarząd Spółki w kontekście powyższych wydarzeń analizuje na bieżąco sytuację i będzie podejmował stosowne działania nakierowane na pozyskanie odpowiedniego finansowania Spółki i rozpoczęcia wdrażania planów, a tym samym przejścia do sprzedaży ciągłej usług.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Rocznym za rok 2017.

Kraków, dnia 12 września 2018 roku

Bogusław Białokórski



Prezes Zarządu

GEOTREKK S.A.

II. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 2017 ROK

II.1. WYBRANE DANE BILANSOWE

Wybrane elementy bilansu Emitenta za 2017 rok (od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku) przedstawia poniższa tabela.

Pozycja bilansowa (wszystkie dane w tys.)	31.12.2016 (PLN)	31.12.2017 (PLN)	31.12.2016 (EUR) ⁽²⁾	31.12.2017 (EUR) ⁽²⁾
Aktywa razem	505	309	114	74
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	130	165	29	40
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	252	28	57	7
Kapitał własny	310	224	70	53,8
Zobowiązania długoterminowe	106	0	24	0
Zobowiązania krótkoterminowe	90	85	20	20

Uwagi:

1) Kurs średni EURO NBP wg tabeli kursów średnich NBP z dnia 30 grudnia 2016 roku 1 EUR = 4,4240 zł

2) Kurs średni EURO NBP wg tabeli kursów średnich NBP z dnia 29 grudnia 2017 roku 1 EUR = 4,1709 zł

II.2. WYBRANE DANE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Wybrane elementy rachunku zysków i strat Emitenta za 2017 rok (od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku) przedstawia poniższa tabela.

Pozycja Rachunku Zysków i Strat (w tys.)	31.12.2017 (PLN)	31.12.2017 (EUR) ⁽¹⁾
Amortyzacja	0	0
Przychody netto ze sprzedaży	11	3
Zysk / strata na sprzedaży	-81	-19
Zysk / strata na dz. operacyjnej	-80	-19
Zysk / strata brutto	-89	-21
Zysk / strata netto	-89	-21

Uwagi:

(1) Kurs średni EURO NBP wg tabeli kursów średnich NBP z dnia 29 grudnia 2017 roku 1 EUR = 4,1709 zł

III. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sprawozdanie finansowe Emitenta za 2017 rok (od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku) znajduje się w załączeniu (Załącznik nr 1).

IV. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta za 2017 rok (od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku) znajduje się w załączeniu (Załącznik nr 2).

V. SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok (od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku) znajduje się w załączeniu (Załącznik nr 3).

VI. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O RZETELNOŚCI

Zarząd Geotrekk S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Geotrekk S.A. lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową spółki oraz jej wynik finansowy, a także że sprawozdanie z działalności Geotrekk S.A. zawiera prawdziwy obraz sytuacji Geotrekk S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Kraków, dnia 12 września 2018 roku

Bogusław Białoskórski



**Prezes Zarządu
Geotrekk S.A.**

VII. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O WYBORZE BIEGŁEGO REWIDENTA

Zarząd Geotrekk S.A. oświadcza, że firma audytorska przeprowadzająca badanie rocznego sprawozdania finansowego została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz że podmiot ten oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Kraków, dnia 12 września 2018 roku

Bogusław Białoskórski



**Prezes Zarządu
Geotrekk S.A.**

VIII. INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Informacje na temat stosowania przez Geotrek S.A. w 2017 roku zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.

Spółka przestrzega tej zasady.

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

Spółka przestrzega tej zasady.

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:

- 3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,

Spółka przestrzega tej zasady. Opis działalności Spółki ze wskazaniem rodzaju działalności, z której Spółka uzyskuje najwięcej przychodów zamieszczany był w dokumencie informacyjnym, raportach bieżących i okresowych publikowanych również na stronie internetowej Spółki.

- 3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,

Spółka przestrzega tej zasady. Opis rynku, na którym działa Spółka, wraz z określeniem pozycji Spółki na tym rynku zamieszczany był w dokumencie informacyjnym, raportach bieżących i okresowych publikowanych również na stronie internetowej Spółki.

- 3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,

Spółka przestrzega tej zasady, przy czym do daty niniejszego raportu rocznego Zarząd Spółki nie otrzymał jakiegokolwiek oświadczenia członka rady nadzorczej zawierającego informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, a co za tym idzie nie zamieszczał na stronie internetowej takich informacji.

- 3.6. dokumenty korporacyjne spółki,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.7. zarys planów strategicznych spółki,

Spółka przestrzega tej zasady. Plany strategiczne były zamieszczane w dokumencie informacyjnym, raportach bieżących i okresowych publikowanych również na stronie internetowej Spółki.

- 3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),

Spółka przestrzega tej zasady, Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych.

- 3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.11. (skreślony),

- 3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,

Spółka przestrzega tej zasady, na chwilę obecną nie są planowane spotkania z inwestorami i analitykami oraz konferencje prasowe, przy czym Spółka nie wyklucza odbywania w przyszłości takich spotkań i konferencji, w takim przypadku stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki.

- 3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,

Spółka przestrzega tej zasady, przy czym do tej pory nie zaistniały w Spółce takie zdarzenia.

- 3.15. (skreślony),

- 3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,

Spółka przestrzega tej zasady. Do tej pory nie zostały zadane Spółce takie pytania.

- 3.17. informacje na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.18. informacje o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,

Spółka przestrzega tej zasady. Do tej pory nie zaistniały takie zdarzenia.

- 3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.20. Informacje na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.21. Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

Spółka nie publikowała w ostatnich 12 miesiącach dokumentu informacyjnego

- 3.22. (skreślony).

Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.

Spółka przestrzega tej zasady.

4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.

Spółka przestrzega tej zasady.

5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.

Spółka przestrzega tej zasady.

6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.

Spółka przestrzega tej zasady.

7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.

Spółka przestrzega tej zasady.

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.

Spółka przestrzega tej zasady.

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:

9.1. informacje na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,

Spółka przestrzega tej zasady.

9.2. informacje na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.

Spółka przestrzega tej zasady.

10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

Spółka przestrzega tej zasady.

11. Przynajmniej dwa razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.

Spółka nie przestrzegała dotychczas tej zasady i zamierza jej przestrzegać w roku 2018.

12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.

Spółka nie emitowała akcji z prawem poboru, więc powyższa zasada nie miała dotychczas zastosowania.

13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalone są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.

Spółka przestrzega tej zasady.

13a. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogólnej liczby głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie art. 399 par. 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 par. 3 Kodeksu spółek handlowych.

Takie zdarzenia nie miały miejsca w Spółce, więc powyższa zasada nie miała dotychczas zastosowania

14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.

Spółka nie wypłacała dotychczas dywidendy, więc powyższa zasada nie miała zastosowania.

- 15.** Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

Spółka nie wypłacała dotychczas dywidendy, więc powyższa zasada nie miała zastosowania.

- 16.** Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:
- informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
 - zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
 - informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
 - kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Ze względu na specyfikę działalności Spółki i wczesny etap jej rozwoju, systematyczne publikowanie raportów bieżących, publikowanie raportów okresowych oraz zamieszczanie odpowiednich informacji na stronie internetowej Spółki, Zarząd podjął decyzję o niepublikowaniu raportów miesięcznych. Z uwagi na wskazane okoliczności skutkujące uzyskiwaniem przez inwestorów informacji, które mają być zamieszczane w raportach miesięcznych, w ww. inny sposób, nieprzestrzeganie tej zasady w ocenie Spółki nie będzie powodowało istotnych negatywnych skutków.

- 16a.** W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.

Spółka przestrzega tej zasady. W 2017 roku sytuacja incydentalnego naruszenia obowiązku informacyjnego miała miejsce jeden raz. Naruszenie polegało na opóźnieniu w publikacji harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2017 roku, o którym Spółka poinformowała w dniu 3 lutego 2017 roku. W raporcie 2/2017 Zarząd Spółki wyjaśnił przyczyny opóźnienia w przekazaniu harmonogramu.

- 17.** (skreślony).

Kraków, dnia 12 września 2018 roku

Bogusław Białoskórski

**Prezes Zarządu
Geotrek S.A.**