



WYPIS

## A K T   N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwutysięcznego dziewiętnastego roku /27.06.2019 r./ ja, notariusz Andrzej Sebastyanka prowadzący Kancelarię Notarialną w Chrzanowie przy Alei Henryka numer 25, udałem się do Oświęcimia na ulicę Chemików numer 1, gdzie sporządziłem poniższy protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: **GEO-TERM POLSKA spółka akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**, posiadającej adres: 32-600 Oświęcim, ulica Chemików 1 oraz NIP: 9540020399, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000426336. -----

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Bogdan Władysław Dubaj, który przywitał obecnych i stwierdził, że następną sprawą obrad Zgromadzenia jest wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

W ramach porządku obrad na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, uchwałą numer 1 podjętą w głosowaniu tajnym został jednogłośnie wybrany znany notariuszowi osobiście, Pan **Bogdan Władysław Dubaj**,

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 873.000 akcji, które stanowią 72,06% kapitału zakładowego, łącznie oddano 873.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 873.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- a) na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze, dysponujący łącznie 873.000 akcjami uprawniającymi do 873.000 głosów, -----
- b) Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo – zgodnie z art. 402<sup>1</sup> oraz 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, -----
- c) wobec powyższego Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

§ 2. Następnie Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:-----

UCHWAŁA NUMER 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 27 czerwca 2019 r.  
w sprawie uchylenia 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 uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 873.000 akcji, które stanowią 72,06% kapitału zakładowego, łącznie oddano 873.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 873.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NUMER 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 27 czerwca 2019 r.  
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

1. Leszek Matula, -----
2. Tomasz Matula. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 873.000 akcji, które stanowią 72,06% kapitału zakładowego, łącznie oddano 873.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 873.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NUMER 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**

**z dnia 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. -----
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. -----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 873.000 akcji, które stanowią 72,06% kapitału zakładowego, łącznie oddano 873.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 873.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

**§ 3.** Następnie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad podjęto następujące uchwały: -----

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

***w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki  
GEO-TERM Polska S.A. za 2018 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 2018 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 873.000 akcji, które stanowią 72,06% kapitału zakładowego, łącznie oddano 873.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 873.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NUMER 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**

**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

***w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki GEO-TERM  
Polska S.A. za 2018 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 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki GEO-TERM Polska S.A. -----
2. bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2018 r, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 1.606.807,60 zł (jeden milion sześćset sześć tysięcy osiemset siedem złotych sześćdziesiąt groszy);-----
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 142.626,71 zł (sto czterdzieści dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych siedemdziesiąt jeden groszy);-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., które wskazuje zmniejszenie kapitału własnego do kwoty -248.879,09 zł (dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych dziewięć groszy); -----

5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., który wskazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 57.129,76 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy);-----
6. informacji dodatkowych i objaśnień.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 873.000 akcji, które stanowią 72,06% kapitału zakładowego, łącznie oddano 873.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 873.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NUMER 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**

**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

***w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018***

**§ 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. za 2018 r w kwocie 142.626,71 zł (sto czterdzieści dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych siedemdziesiąt jeden groszy), zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 873.000 akcji, które stanowią 72,06% kapitału zakładowego, łącznie oddano 873.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 873.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NUMER 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**

**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

***w przedmiocie dalszego istnienia Spółki***

**§ 1.**

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień

31 grudnia 2018 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 odnawialnych źródeł energii, co w opinii Zarządu przełoży się liczbę realizowanych przez Spółkę zleceń oraz na poprawę osiąganych przez Spółkę wyników finansowych. Realizowane aktualnie kontrakty pozwoliły już w I kwartale 2019 roku osiągnąć zysk.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 873.000 akcji, które stanowią 72,06% kapitału zakładowego, łącznie oddano 873.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 873.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA NUMER 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**

**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Dubajowi z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu GEO-TERM Polska S.A. w 2018 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 2018.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 456.500 akcji, które stanowią 36,03% kapitału zakładowego, łącznie oddano 436.500 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 436.500 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA NUMER 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**

**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Matuli, z pełnienia funkcji Członka Zarządu GEO-TERM Polska S.A. w 2017 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 2018.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 456.500 akcji, które stanowią 36,03% kapitału zakładowego, łącznie oddano 436.500 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 436.500 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NUMER 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej GEO-TERM Polska S.A. w 2018 r. Panu Dariuszowi Sulimie*

## § 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 Dariuszowi Sulimie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2018 r. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 873.000 akcji, które stanowią 72,06% kapitału zakładowego, łącznie oddano 873.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 873.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NUMER 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

*w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej GEO-TERM Polska S.A. w 2018 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 2018 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 873.000 akcji, które stanowią 72,06% kapitału zakładowego, łącznie oddano 873.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 873.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NUMER 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**

**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej GEO-TERM Polska S.A. w 2018 r. Panu Arturowi Mendykowi***

**§ 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 Arturowi Mendykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 873.000 akcji, które stanowią 72,06% kapitału zakładowego, łącznie oddano 873.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 873.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NUMER 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**

**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej GEO-TERM Polska S.A. w 2018 r. Pani Marcie Matula***

**§ 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 Marcie



Matula absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 873.000 akcji, które stanowią 72,06% kapitału zakładowego, łącznie oddano 873.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 873.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NUMER 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**

**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej GEO-TERM Polska S.A. w 2018 r. Pani Agnieszce Nawrot***

**§ 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 Agnieszce Nawrot absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie 2018 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 873.000 akcji, które stanowią 72,06% kapitału zakładowego, łącznie oddano 873.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 873.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NUMER 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**

**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

***w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w oparciu o art. 444 oraz art. 447 w związku z art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Zarząd Spółki do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału

zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 90.845,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych) („Kapitał Docelowy”) poprzez emisję nie więcej niż 908.450 (dziewięćset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda. -----

## § 2

Realizacja podwyższenia kapitału w ramach Kapitału Docelowego zostanie przeprowadzona zgodnie z poniższymi zasadami:-----

1. upoważnienie zostaje udzielone na okres do dnia 30 maja 2022 roku;-----
2. akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne; -----
3. wydanie akcji w zamian za wkład niepieniężny wymaga zgody Rady Nadzorczej;-----
4. cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;-----
5. uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;-----
6. Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu Spółki w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;-----
7. Zarząd Spółki jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, a nie rozstrzygniętych w Statucie i niniejszej uchwale, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do: -----
  - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
  - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,-----
  - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.-----

## § 3.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. wyraża zgodę na

ubieganie się o wprowadzenie wszystkich akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. wyraża zgodę na dematerializację wszystkich akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-----
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów dotyczących rejestracji akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.-----

#### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 873.000 akcji, które stanowią 72,06% kapitału zakładowego, łącznie oddano 873.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 873.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się.-----

#### UCHWAŁA NUMER 17

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**

**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w przedmiocie zmiany Statutu Spółki**

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GEO-TERM Polska S.A. w związku z uchwałą nr 16, a także na podstawie § 19 ust. 1 pkt i) Statutu Spółki w związku z art. 444 KSH, postanawia zmienić brzmienie Statutu Spółki poprzez dodanie § 7a o następującym brzmieniu:-----

„1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 90.845,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych) („Kapitał Docelowy”) poprzez emisję nie więcej niż 908.450 (dziewięćset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda. -----

2. Realizacja podwyższenia kapitału w ramach Kapitału Docelowego zostanie przeprowadzona zgodnie z poniższymi zasadami:-----

- a) upoważnienie zostaje udzielone na okres do dnia 30 maja 2022 roku;-----
- b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne; -----
- c) wydanie akcji w zamian za wkład niepieniężny wymaga zgody Rady Nadzorczej; -----
- d) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;-----
- e) uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;-----
- f) Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu Spółki w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;-----
- g) Zarząd Spółki jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, a nie rozstrzygniętych w Statucie i niniejszej uchwale, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do: -----
  - i. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa, --
  - ii. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa-----
  - iii. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.” -----

## § 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu oddano ważnych głosów z 873.000 akcji, które stanowią 72,06% kapitału zakładowego, łącznie oddano 873.000 ważnych głosów, z czego za podjęciem uchwały oddano 873.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

§ 4. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wyczerpany w całości, a nikt z obecnych nie zabrał głosu, jak też nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Wobec powyższego oświadczył, że zamyka obrady Zgromadzenia.-----

§ 5. Do protokołu załączono listę obecności, zaś notariusz poinformował Przewodniczącego, iż pełnomocnictwa należy dołączyć do księgi protokołów. --

§ 6. Koszty sporządzenia tego aktu poniesie „Spółka”.-----

§ 7. Wypisy tego aktu można wydawać „Spółce” i Przewodniczącemu. -----

§ 8. Pobrano: -----

a) taksy notarialnej - na podstawie § 1, 3 i 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - w kwocie 1.100 zł (jeden tysiąc sto złotych),-----

b) podatku od towarów i usług - na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, według stawki 23 % od kwoty 1.100 zł. - w kwocie 253 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy złote). -----

Łącznie pobrano kwotę 1.353 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). ----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego i notariusza.** -----



**Na oryginale aktu własnoręczne podpisy Przewodniczącego i notariusza.**

**Repertorium A Nr 2751/2019**

**Poświadczam zgodność powyższego wypisu z oryginałem aktu notarialnego Rep. A numer 2750/2019.**

**Wypis niniejszy wydano dla „Spółki”.**

**Pobrano taksy notarialnej 50 zł z §12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 r. powiększonej o 23% podatku VAT - czyli łącznie pobrano kwotę 61,50 zł.**

**Chrzanów, dnia 27 czerwca 2019 roku.**

Andrzej Sebastyanka  
Notariusz w Chrzanowie



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Andrzej Sebastyanka".

