

## AKT NOTARIALNY

WYPIS

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (30.06.2025r.) w Kancelarii Notarialnej Piotr Nowosad we Wrocławiu, przy ulicy Bartłomieja Strachowskiego nr 12, przed zastępcą notarialnym Ewelina Szablą, zastępcą notariusza Piotra Nowosada z tutejszej Kancelarii Notarialnej, działającą na podstawie art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r., poz. 1001 ze zm.), odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą: **Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (adres: 53-033 Wrocław, ulica Zwycięska nr 20A lok. 303, REGON: 020742097, NIP: 8992640728), zwanej dalej również „Spółką”, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000453257, co potwierdza wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców nr KRS: 0000453257, pobrany w dniu dzisiejszym, z którego zastępca notarialny sporządziła niniejszy: -----

### PROTOKÓŁ

#### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

##### § 1.

Zgromadzenie otworzył - stosownie do art. 409 § 1 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych - Tomasz STYRCULA, syn Dariusza i Ireny, PESEL: [REDACTED], zamieszkały według oświadczenia: [REDACTED], ulica [REDACTED], legitymujący się polskim dowodem osobistym serii i nr [REDACTED], jako osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia z dnia 27 czerwca 2025r., który stwierdził, że w dniu dzisiejszym, w trybie formalnym na godzinę 10:30, zwołane zostało niniejsze Zgromadzenie. -----  
Następnie Tomasz Styrcula zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłaszając swoją kandydaturę. -----  
Innych kandydatur nie zgłoszono i w tym miejscu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następującą uchwałę: -----

##### Uchwała nr 1

##### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

##### Geotrans Spółka Akcyjna

##### z siedzibą we Wrocławiu

##### z dnia 30 czerwca 2025 r.

##### w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza STYRCULĘ.** -----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.921.427 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.921.427 ważnych głosów, co stanowi około 38,43% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.921.427 głosów, -----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Tomasz Styrcula wybór ten przyjął i objął przewodnictwo obrad. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad Zgromadzenia, a następnie ją podpisał i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało formalnie zwołane z porządkiem obrad wynikającym z poniższej uchwały nr 3, i wszyscy akcjonariusze spółki zostali prawidłowo poinformowani o niniejszym zgromadzeniu, gdyż dokonane zostało prawidłowe ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również spełnione zostały wszelkie pozostałe przesłanki prawidłowego formalnego zwołania niniejszego Zgromadzenia, zaś na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stawilo się dwóch akcjonariuszy, tj.: -----

- Krzysztof Kazimierz Bednarz posiadający 18.779 akcji, -----
  - Spółka pod firmą: Eco Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, reprezentowana przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika - Tomasza Styrculę, działającego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej w dniu 27 czerwca 2025r. (które nie zostało zmienione odwołane ani nie wygasło), zawierającego instrukcję do głosowania, posiadająca 1.902.648 akcji, -----
- którzy łącznie posiadają 1.921.427 akcji z 5.000.000 akcji, co stanowi w przybliżeniu 38,43% kapitału zakładowego i daje 1.921.427 głosów z 5.000.000 głosów istniejących w Spółce, co stanowi w przybliżeniu 38,43% głosów, a ponadto wszystkie wyżej wymienione akcje zostały w całości opłacone (pokryte) przez akcjonariuszy, a Krzysztof Kazimierz Bednarz oraz





Spółka pod firmą: Eco Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu byli akcjonariuszami na szesnaście dni przed datą niniejszego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), i zostali wpisani na listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu sporządzoną przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 6 Kodeksu spółek handlowych, i w związku z powyższym Zgromadzenie zostało zwołane i odbywa się prawidłowo, i jest zdolne do podejmowania uchwał, a Przewodniczący zarządził głosowanie nad wskazanym wyżej porządkiem obrad i pozostałymi uchwałami: -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrans Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej**, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.921.427 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.921.427 ważnych głosów, co stanowi około 38,43% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.921.427 głosów, -----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że powierza sobie liczenie głosów.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrans Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **przyjmuje następujący porządek obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2024,-----
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok,-----
- 8) podjęcie uchwał w sprawie:-----
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,-----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,-----
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok
  - d) podziału zysku netto za rok obrotowy 2024,-----
  - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024,-----
  - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024,-----
  - g) zmiany uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2022 r w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C i akcji serii D wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C i akcji serii D w całości oraz zmiany Statutu Spółki,
  - h) zmiany Statutu Spółki,-----
- 9) zamknięcie Zgromadzenia.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.921.427 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano





1.921.427 ważnych głosów, co stanowi około 38,43% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.921.427 głosów, -----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Następnie przystąpiono do rozpatrzenia pkt 6 i 7 porządku obrad. -----  
W tym miejscu przedstawiono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wnioski Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2024. -----  
Następnie przedstawiono sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024r., po czym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

#### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Geotrans Spółka Akcyjna**

#### **z siedzibą we Wrocławiu**

#### **z dnia 30 czerwca 2025 r.**

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 uchwała, co następuje:--

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Geotrans S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.**-----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.921.427 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.921.427 ważnych głosów, co stanowi około 38,43% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.921.427 głosów, -----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----



Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrans Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Spółki za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **zatwierdza sprawozdanie finansowe Geotrans S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku**, które obejmuje: -----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 33.458.730,56 zł (trzydzieści trzy miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści złotych 56/100); -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4.960.090,95 zł (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 95/100); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.960.090,95 zł (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 95/100); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.859.246,87 zł (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych 87/100); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.921.427 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.921.427 ważnych głosów, co stanowi około 38,43% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym: -----





- za podjęciem uchwały oddano 1.921.427 głosów, -----
  - przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
  - wstrzymało się 0 głosów. -----
- Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrans Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
za 2024 rok**



Na podstawie § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za 2024 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 rok**, zawierające przewidziane przepisami prawa oceny.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.921.427 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.921.427 ważnych głosów, co stanowi około 38,43% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.921.427 głosów, -----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrans Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. e) Statutu, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024 oraz po zapoznaniu się

ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w kwocie 4.960.090,95 zł (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 95/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.921.427 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.921.427 ważnych głosów, co stanowi około 38,43% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.921.427 głosów, -----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----



**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrans Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela Panu Przemysławowi Weremczukowi absolutorium** z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024. -----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.921.427 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.921.427 ważnych głosów, co stanowi około 38,43% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.921.427 głosów, -----



- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----
- Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta  
jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrans Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela Pani Dominice Smolikowskiej absolutorium** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.921.427 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.921.427 ważnych głosów, co stanowi około 38,43% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.921.427 głosów, -----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrans Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela Pani Jolancie Maślance absolutorium** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.921.427 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.921.427 ważnych głosów, co stanowi około 38,43% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.921.427 głosów, -----

- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrans Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**



Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela Panu Michałowi Gajosowi absolutorium** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.921.427 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.921.427 ważnych głosów, co stanowi około 38,43% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.921.427 głosów, -----

- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----



**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrans Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela Pani Małgorzacie Weremczuk absolutorium** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.921.427 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.921.427 ważnych głosów, co stanowi około 38,43% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.921.427 głosów, -----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrans Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela Panu Andrzejowi Knigawce absolutorium** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.921.427 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.921.427 ważnych głosów, co stanowi około 38,43% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.921.427 głosów, -----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrans Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**



Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela Panu Adrianowi Grzesiakowi absolutorium** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.921.427 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.921.427 ważnych głosów, co stanowi około 38,43% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.921.427 głosów, -----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrans Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**



Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Tomaszowi Maślance** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024. -----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.921.427 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.921.427 ważnych głosów, co stanowi około 38,43% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym: -----

za podjęciem uchwały oddano 1.921.427 głosów, -----

przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----



### **Uchwała nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Geotrans Spółka Akcyjna**

#### **z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie zmiany uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C i akcji serii D wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C i akcji serii D w całości oraz zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie zasad realizacji programu motywacyjnego ustanowionego na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B w całości, warunkowego

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C i akcji serii D wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C i akcji serii D w całości oraz zmiany Statutu Spółki („**Uchwała**”) („**Program**”), poprzez: -----

- 1) Przyznanie uczestnikom Programu, upoważnienia do wyboru świadczenia, jakie Spółka przyzna w przypadku spełnienia warunków określonych w Uchwale, regulaminie Programu oraz w umowach uczestnictwa w Programie („**Warunki**”); -----
- 2) Rozszerzenie stosowania Programu na osoby pełniące funkcje członków Zarządu spółek, wobec których Spółka jest spółką dominującą (w tym pośrednio) w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. -----

## § 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że każdy uczestnik Programu („**Uczestnik**”), w przypadku spełnienia Warunków uprawniony będzie, według własnego uznania, do: -----
  - 1) nieodpłatnego objęcia imiennych warrantów subskrypcyjnych, z których każdy uprawniał będzie do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), lub -----
  - 2) otrzymania świadczenia pieniężnego w wysokości obliczonej zgodnie ze zmienioną treścią Uchwały. -----
2. W związku z przyznaniem uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Uchwała ulega zmianie poprzez dodanie § 2a Uchwały, w następującym brzmieniu: -----

## „§ 2a

1. Każdy Uczestnik może zażądać, aby w miejsce zaoferowania objęcia Warrantów, Spółka wypłaciła temu Uczestnikowi świadczenie pieniężne w kwocie i na warunkach określonych w niniejszym § 2a Uchwały. -----
2. Wysokość świadczenia pieniężnego („**Świadczenie Pieniężne**”) obliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem: -----  

$$P = (C - CE) \times W$$
 -----  
 Gdzie: -----  
 P – oznacza kwotę świadczenia pieniężnego należnego Uczestnikowi; -----  
 C – oznacza średnią arytmetyczną ze średnich dziennych cen akcji Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 miesięcy poprzedzających dzień podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025; -----  
 CE – oznacza jednostkową cenę emisyjną odpowiednio dla danego uczestnika, Akcji serii C (0,10 zł) lub Akcji serii D (4,00 zł); -----  
 W – oznacza liczbę warrantów, do objęcia których uprawniony będzie Uczestnik. -----
3. Kwota Świadczenia Pieniężnego przeznaczona do wypłaty zostanie pomniejszona o kwoty świadczeń publicznoprawnych, które Spółka zobowiązana jest pobrać i odprowadzić jako płatnik (w przypadku umów





o pracę traktowana będzie jako kwota brutto), ale powiększona o podatek od towarów i usług, jeśli będzie należny w przypadku danego Stosunku Współpracy.-----

4. Żądanie zapłaty Świadczenia Pieniężnego w miejsce zaoferowania objęcia Warrantów może zostać złożone Spółce w terminie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025. Żądanie powinno zostać złożone na piśmie.-----
5. W przypadku niezłożenia Żądania w terminie wskazanym w ust.4, uprawnienie do żądania zapłaty Świadczenia Pieniężnego wygaśnie, a Uczestnik będzie uprawniony do objęcia Warrantów zgodnie z Uchwałą i Regulaminem.-----
6. W przypadku złożenia Żądania, Świadczenie Pieniężne zostanie wypłacone w terminie 60 dni od potwierdzenia spełnienia ostatniego z Warunków.”-----

3. W związku z przyznaniem uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Regulamin ulega zmianie poprzez dodanie punktu 6a Regulaminu, w następującym brzmieniu:-----

#### **„6a. ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE-----**

- 6.1 Każdy Uczestnik może zażądać, aby w miejsce zaoferowania objęcia Warrantów, Spółka wypłaciła temu Uczestnikowi świadczenie pieniężne w kwocie i na warunkach określonych w niniejszym § 2a Uchwały.-----
- 6.2 Wysokość świadczenia pieniężnego (**„Świadczenie Pieniężne”**) obliczona będzie zgodnie z Uchwałą, z uwzględnieniem jej zmian. -----
- 6.3 Żądanie zapłaty Świadczenia Pieniężnego w miejsce zaoferowania objęcia Warrantów może zostać złożone Spółce w terminie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025. Żądanie powinno zostać złożone na piśmie. -----
- 6.4 W przypadku niezłożenia Żądania w terminie wskazanym w punkcie 6.3, uprawnienie do żądania zapłaty Świadczenia Pieniężnego wygaśnie, a Uczestnik będzie uprawniony do objęcia Warrantów zgodnie z punktem 6 i 7 Regulaminu. -----
- 6.5 W przypadku złożenia Żądania, Świadczenie Pieniężne zostanie wypłacone w terminie 60 dni od potwierdzenia spełnienia ostatniego z Warunków, w trybie określonym w punkcie 6 Regulaminu.” -----

### **§ 3**

1. W związku z rozwojem Grupy Kapitałowej Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, że wszelkie odwołania do członków Zarządu Spółki w Uchwale i Regulaminie odnosić się będą również do członków Zarządu spółek, wobec których Spółka jest spółką dominującą (w tym pośrednio) w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, bez konieczności modyfikacji poszczególnych postanowień Uchwały lub Regulaminu. -----

2. Uczestnikami Programu mogą być osoby, o których mowa w ust. 1, a zmiana organu lub spółki, w ramach której pełniona jest funkcja nie stanowi naruszenia Warunków. -----

#### § 4

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do:
  - 1) Zmiany wzoru umowy o uczestnictwie w Programie, jaka zawierana będzie z Uczestnikami oraz ustalenia treści aneksu do już zawartych umów, jeśli będzie to wymagane; -----
  - 2) ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na mocy niniejszej uchwały. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich pozostałych czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. -----

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.921.427 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.921.427 ważnych głosów, co stanowi około 38,43% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.921.427 głosów, -----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----



**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Geotrans Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek oraz § 13 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: -----

- a) § 4 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
  - 1) PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
  - 2) PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -----



- 3) PKD 38.21.Z Odzysk surowców, -----
- 4) PKD 36.00.Z, Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,-----
- 5) PKD 43.99.Z, Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 6) PKD 43.11.Z, Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych -----
- 7) PKD 43.12.Z, Przygotowanie terenu pod budowę,-----
- 8) PKD 43.13.Z, Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich -----
- 9) PKD 41.00.A, Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych, -----
- 10) PKD 41.00.B, Roboty budowlane związane ze wnoszeniem budynków niemieszkalnych,-----
- 11) PKD 41.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,-----
- 12) PKD 42.13.Z, Roboty związane z budowlą mostów i tuneli, -----
- 13) PKD 42.21.Z, Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,-----
- 14) PKD 42.22.Z Roboty związane z budowlą linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,-----
- 15) PKD 42.99.Z, Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 16) PKD 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,-----
- 17) PKD 42.11.Z, Roboty związane z budową dróg i autostrad, -----
- 18) PKD 42.91.Z, Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,-----
- 19) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych, -----
- 20) PKD 49.41.Z, Transport drogowy towarów, -----
- 21) PKD 80.09.Z, Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 22) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----
- 23) PKD 43.24.Z, Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, ---
- 24) PKD 43.31.Z, Tynkowanie,-----
- 25) PKD 43.32.Z, Zakładanie stolarki budowlanej,-----
- 26) PKD 43.33.Z, Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,---
- 27) PKD 43.34.Z, Malowanie i szklenie, -----
- 28) PKD 43.23.Z Montaż izolacji, -----
- 29) PKD 46.87.Z, Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,-----
- 30) PKD 35.24 Z, Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego,-----
- 31) PKD 52.10.B, Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
- 32) PKD 64.21.Z, Działalność spółek holdingowych, -----
- 33) PKD 64.99.Z, Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych gdzie indziej niesklasyfikowana, -----



- 34) PKD 68.12.A., Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych, -----
- 35) PKD 68.11.Z, Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 36) PKD 68.20.Z, Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 37) PKD 68.31.Z, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
- 38) PKD 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,-----
- 39) PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,-----
- 40) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli, -----
- 41) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych, -----
- 42) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 43) PKD 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, --
- 44) PKD 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,---
- 45) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 46) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów, -----
- 47) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,-----
- 48) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
- 49) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,-----
- 50) PKD 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych i dystrybucja nagrań dźwiękowych,-----
- 51) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo, -----
- 52) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
- 53) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,-----
- 54) PKD 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego, -----
- 55) PKD 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 56) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 57) PKD 69.20.A Działalność rachunkowo księgowa, -----
- 58) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 59) PKD 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem,
- 60) PKD 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,-----
- 61) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności





- gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania, -----
- 62) PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 63) PKD 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 64) PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 65) PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności, -----
- 66) PKD 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
- 67) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----
- 68) PKD 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu, -----
- 69) PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, -----
- 70) PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, -----
- 71) PKD 81.21.Z, Niespecjalistyczne sprzątanie budynków, -----
- 72) PKD 81.22.B Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 73) PKD 81.23.B Pozostała działalność związana ze sprzątaniem gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 74) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
- 75) PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych, -----
- 76) PKD 38.21.Z Odzysk surowców, -----
- 77) PKD 38.22.Z Odzysk energii, -----
- 78) PKD 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, -----
- 79) PKD 74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej, -----
- 80) PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, -----
- 81) PKD 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 82) PKD 91.11.Z Działalność bibliotek, -----
- 83) PKD 85.51.Z Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, -----
- 84) PKD 93.13.Z Działalność klubów fitness, -----
- 85) PKD 96.23.Z Działalność spa, saun i łaźni parowych, -----
- 86) PKD 96.99 Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 87) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania, -----
- 88) PKD 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- 89) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane, -----
- 90) PKD 58.11.Z Wydawanie książek, -----



- 91) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza z wyłączeniem w zakresie oprogramowania, -----
- 92) PKD 08.12.Z Wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu, -----
- 93) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, -----
- 94) PKD 01.11 Uprawa zbóż innych niż ryż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, -----
- 95) PKD 01.19 Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie, ”; -----

b) § 19 ust. 2 lit. p otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„p) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych Spółki oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”. -----

## § 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na mocy § 1 niniejszej uchwały. -----

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.921.427 akcji, z których to wszystkich akcji oddano ważne głosy, tj. oddano 1.921.427 ważnych głosów, co stanowi około 38,43% kapitału zakładowego i 100% głosów oddanych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.921.427 głosów, -----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

W tym miejscu Tomasz Styrcula jako pełnomocnik Spółki pod firmą: Eco Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oświadczył, że głosował nad wszystkimi powyższymi uchwałami zgodnie z uzyskaną od mocodawcy instrukcją. -----

## § 2.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. Na tym protokół zakończono. Do protokołu dołączono listę obecności i okazano pełnomocnictwo udzielone Tomaszowi Styrculi przez akcjonariusza - Spółkę pod firmą: ECO VENTURES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w dniu 27 czerwca 2025r. wraz z instrukcją do głosowania wydaną przez mocodawcę oraz upoważnienie Zarządu Spółki do otwarcia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



W tym miejscu zastępca notarialny pouczyła stawających o treści art. 92 § 11 oraz art. 92a § 2 i § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r., poz. 1001 ze zm.), tj. o obowiązku notariusza niezwłocznego umieszczenia wypisu elektronicznego niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, a także o możliwości (na żądanie stron) umieszczenia w tym Repozytorium wyciągu niniejszego aktu, przy czym stawający oświadczyli, że obecnie z tej możliwości rezygnują, a ponadto zastępca notarialny pouczyła stawających o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

### § 3.

Wypisy tego aktu wydawać można Akcjonariuszom oraz Spółce.-----

### § 4.

Koszty wynikające z tego aktu ponosi Spółka.-----

### § 5.

1. Pobrano:-----

- 1) takse notarialną - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r., poz. 1566) - w kwocie..... ██████████ zł
- 2) podatek od towarów i usług VAT wg. stawki 23% - od kwoty taksy notarialnej - na podstawie art. 41 w zw. z art. 5 i art. 29a, a także art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2025r., poz. 775) - w kwocie..... ██████████ zł

**Razem:** ██████████ zł

Słownie: (jeden tysiąc sto siedem złotych).-----

2. Pobrane tym aktem podatki i opłaty zostały zarejestrowane w ewidencji pod numerem repertorium oryginału aktu.-----

3. Wskazane w ust. 1 tego paragrafu kwoty nie obejmują taksy notarialnej z § 12 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za sporządzenie wypisu elektronicznego niniejszego aktu wraz z należnym podatkiem VAT w łącznej kwocie ██████████ zł oraz kosztów papierowych wypisów niniejszego aktu, które, wraz z podstawą prawną ich pobrania, zostaną podane na każdym ze wspomnianych wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i Ewelina Szabla - zastępca notarialny.

Repertorium A nr 2409/2025

**Kancelaria Notarialna Piotr Nowosad we Wrocławiu ulica Bartłomieja Strachowskiego nr 12.**-----

Dokument ten wydano: **Spółce.**-----

Za wypis tego aktu pobrano:-----



- a) takse notarialną - na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r., poz. 1566) - w kwocie..... █████ zł
- b) podatek od towarów i usług VAT wg. stawki 23% - od kwoty taksy notarialnej - na podstawie art. 41 w zw. z art. 5 i art. 29a, a także art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2025r., poz. 775) - w kwocie..... █████ zł
- łącznie pobrano..... █████ zł
- Wrocław, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (30.06.2025r.)



**Ewelina Szabla**  
*Ewelina Szabla*  
 ZASTĘPCA NOTARIALNY

