

AKT NOTARIALNY

Dnia 19 lipca 2021 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejska Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie **GEOTRANS S.A.** z siedzibą we Wrocławiu (regon 020742097, NIP 8992640728), posiadającej adres: 53-033 Wrocław, ul. Zwycięska nr 20a lok. 303, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453257 (**Spółka**), z którego notariusz Wit Tarkowski sporządził niniejszy-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej **Tomasz Michał Maślanka**, imiona rodziców [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] (pesel [REDAKTOWANE]), adres zamieszkania Wrocław, adres do korespondencji: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] lok. [REDAKTOWANE], osobiście notariuszowi znany, który zaproponował wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Zaproponowana została kandydatura **Tomasza Styrculi**.-----

Tomasz Michał Maślanka zarządził podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2021 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Tomasza Styrculę**, imiona rodziców [REDAKTOWANE] (PESEL [REDAKTOWANE]), miejsce zamieszkania [REDAKTOWANE] adres do korespondencji: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] lok. [REDAKTOWANE], legitymującego się dowodem osobistym serii i nr [REDAKTOWANE].-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.902.648 głosów z 1.902.648 akcji, w tym ważnych głosów 1.902.648, co stanowi 38,05% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów,-----



[Handwritten signature]

przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów,-----
 Tomasz Styracula stwierdził, że został wybrany Przewodniczącym
 Walnego Zgromadzenia.-----
 Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zo-
 stało zwołane prawidłowo przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki.
 Przewodniczący zarządził wyłożenie i podpisanie listy obecności.----
 Przewodniczący poinformował, że w Zgromadzeniu uczestniczy jeden
 akcjonariusz, którzy posiada 1.902.648 akcji, co stanowi 38,05% udziału
 w kapitale zakładowym.-----
 Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmo-
 wania uchwał.-----
 Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie odsta-
 pienia od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

**Uchwała nr 2
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Geotrans Spółka Akcyjna
 z siedzibą we Wrocławiu
 z dnia 19 lipca 2021 r.**

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wro-
 cławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wro-
 cławiu uchwała, co następuje:-----
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Geotrans S.A. z siedzibą
 we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów
 powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu jawnym oddano 1.902.648 głosów z 1.902.648 akcji,
 w tym ważnych głosów 1.902.648, co stanowi 38,05% udziału w kapitale
 zakładowym.-----
 Za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
 Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyję-
 cia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Geotrans
 S.A. z siedzibą we Wrocławiu -----

**Uchwała nr 3
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Geotrans Spółka Akcyjna
 z siedzibą we Wrocławiu
 z dnia 19 lipca 2021 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wro-
 cławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:--

- 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, sprawozda-
 nia finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu doty-
 czącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz informacji o
 nabyciu akcji własnych,-----
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawo-
 zdania finansowego za 2020 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego
 przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020, a także sprawozdania
 z działalności Rady Nadzorczej,-----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działal-
 ności Spółki za rok obrotowy 2020,-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
 za rok obrotowy 2020,-----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
 z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obro-
 towy 2020, sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosku Zarządu
 dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020, a także sprawo-
 zdania z działalności Rady Nadzorczej,-----
 - d) podziału zysku netto za rok obrotowy 2020,-----
 - e) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykona-
 nia obowiązków w roku obrotowym 2020,-----
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020,-----
 - g) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,---
 - h) powołania członków Rady Nadzorczej,-----
 - i) zmiany Statutu Spółki.-----
- 9) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu jawnym oddano 1.902.648 głosów z 1.902.648 akcji,
 w tym ważnych głosów 1.902.648, co stanowi 38,05% udziału w kapitale
 zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
 Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpa-
 trzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok



obrotowy 2020.-----

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2021 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2020**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.902.648 głosów z 1.902.648 akcji, w tym ważnych głosów 1.902.648, co stanowi 38,05% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.902.648 głosów,-----	
przeciw	0 głosów,-----	
wstrzymujących się	0 głosów.-----	

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.-----

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2021 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2020**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 23.022.573,56 zł (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy złote 56/100);-----

- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 13.694.776,63 zł (trzyście milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 63/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.694.776,63 zł (dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 63/100);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.113.248,33 zł (siedem milionów sto trzyście tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych 33/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

W głosowaniu jawnym oddano 1.902.648 głosów z 1.902.648 akcji, w tym ważnych głosów 1.902.648, co stanowi 38,05% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.902.648 głosów,-----	
przeciw	0 głosów,-----	
wstrzymujących się	0 głosów.-----	

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.-----

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2021 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za 2020 rok
oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok
obrotowy 2020, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej**
Na podstawie § 13 ust. 1 lit. a), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020, a także sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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



W głosowaniu jawnym oddano 1.902.648 głosów z 1.902.648 akcji, w tym ważnych głosów 1.902.648, co stanowi 38,05% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.902.648 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowa nie nad uchwałą w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.-----

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2021 r.**

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki w związku z 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki, postanawia zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020, tj. za okres od 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w kwocie 13.694.776,63 zł (trzyście milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 63/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.902.648 głosów z 1.902.648 akcji, w tym ważnych głosów 1.902.648, co stanowi 38,05% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.902.648 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowa nie nad uchwałą w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2021 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Przemysławowi Weremczukowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.902.648 głosów z 1.902.648 akcji, w tym ważnych głosów 1.902.648, co stanowi 38,05% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.902.648 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.-----

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. 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 2020.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.902.648 głosów z 1.902.648 akcji, w tym ważnych głosów 1.902.648, co stanowi 38,05% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.902.648 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.-----

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna**



**z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. 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 2020.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 1.902.648 głosów z 1.902.648 akcji, w tym ważnych głosów 1.902.648, co stanowi 38,05% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.902.648 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.-----

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Marcinowi Nowickiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 1.902.648 głosów z 1.902.648 akcji, w tym ważnych głosów 1.902.648, co stanowi 38,05% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.902.648 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obo-

wiązków za rok obrotowy 2020.-----

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. 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 2020.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 1.902.648 głosów z 1.902.648 akcji, w tym ważnych głosów 1.902.648, co stanowi 38,05% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.902.648 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.-----

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Bogdanowi Weremczukowi** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 1.902.648 głosów z 1.902.648 akcji, w tym ważnych głosów 1.902.648, co stanowi 38,05% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.902.648 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----



wstrzymujących się 0 głosów.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
 Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzie-
 lenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obo-
 wiązków za rok obrotowy 2020-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlo-
 wych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. z siedzibą we
 Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Andrzejowi Knigawce**
 absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku
 obrotowym 2020.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu tajnym oddano 1.902.648 głosów z 1.902.648 akcji,
 w tym ważnych głosów 1.902.648, co stanowi 38,05% udziału w kapitale
 zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
 Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzie-
 lenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obo-
 wiązków za rok obrotowy 2020-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlo-
 wych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. z siedzibą we
 Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zwyczajne Walne Zgroma-
 dzenie udziela Panu **Tomaszowi Styrzuli** absolutorium z wykonywania
 obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu tajnym oddano 1.902.648 głosów z 1.902.648 akcji,

w tym ważnych głosów 1.902.648, co stanowi 38,05% udziału w kapitale
 zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
 Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie ustale-
 nia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2021 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że w skład Rady Nadzorczej w no-
 wej kadencji wchodzić będzie pięciu członków Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
 W głosowaniu jawnym oddano 1.902.648 głosów z 1.902.648 akcji,
 w tym ważnych głosów 1.902.648, co stanowi 38,05% udziału w kapitale
 zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
 Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie powo-
 łania Członka Rady Nadzorczej.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2021 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

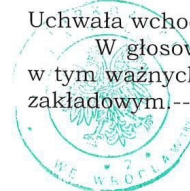
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksy spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 lit.
 b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A.
 z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Jolantę Maślankę (PESEL
 [REDAKTED]) na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią ka-
 dencję.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
 W głosowaniu tajnym oddano 1.902.648 głosów z 1.902.648 akcji,
 w tym ważnych głosów 1.902.648, co stanowi 38,05% udziału w kapitale
 zakładowym.-----



Za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów,-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
 Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie powo-
 lania Członka Rady Nadzorczej.-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans S.A.

z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2021 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksy spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Małgorzatę Weremczuk (PESEL [REDAKTOWANO]) na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową trzy-
 letnią kadencję.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
 W głosowaniu tajnym oddano 1.902.648 głosów z 1.902.648 akcji, w tym ważnych głosów 1.902.648, co stanowi 38,05% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
 Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie powo-
 lania Członka Rady Nadzorczej.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans S.A.

z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2021 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksy spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Knigawkę (PESEL [REDAKTOWANO]) na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią ka-
 dencję.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
 W głosowaniu tajnym oddano 1.902.648 głosów z 1.902.648 akcji, w tym ważnych głosów 1.902.648, co stanowi 38,05% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów,-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
 Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany
 Statutu Spółki.-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Geotrans S.A.

z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2021 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 Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w § 13 Statutu po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:----
 „4. Nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udziału we współwłasności nie-
 ruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytko-
 wania wieczystego, wydzierżawienie nieruchomości oraz ustanowienie na
 nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, prawie użytko-
 wania wieczystego lub udziale w prawie użytkowania wieczystego ograni-
 czonego prawa rzeczowego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.”.---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek
 prawny zmian Statutu nastąpi w dniu rejestracji powyższej zmiany przez
 właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.902.648 głosów z 1.902.648 akcji, w tym ważnych głosów 1.902.648, co stanowi 38,05% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.902.648 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
 Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Zwy-
 czajnego Walnego Zgromadzenia.-----

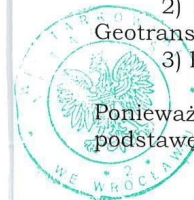
Do protokołu przedłożono lub okazano:-----

1) informację z dnia dzisiejszego odpowiadającą odpisowi aktual-
 nemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000453257), z zapewnieniem, że
 ujawnione wpisy są aktualne,-----

2) listę osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu
 Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu,-----

3) listę obecności.-----

Ponieważ niniejszy akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące
 podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego



albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, stawający został pouczony o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w szczególności o tym, że wnioski w postępowaniu rejestrowym składa się na formularzu w systemie teleinformatycznym, a we wniosku należy podać numer wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, który podany został w przekazanym stronie zawiadomieniu o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.-----

Stawający oświadczają, że zapoznali się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez tutejszą Kancelarię Notarialną, wymaganymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), w szczególności z informacjami na temat administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych oraz podstaw prawnych przetwarzania. Powyższe informacje są ogólnie dostępne w siedzibie Kancelarii oraz na stronie internetowej www.tarkowski.pl.-----

Koszty notarialne ponosi Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----
Opłaty:-----

a) taksa notarialna – na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – ██████ - zł,-----

b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – ██████,- zł.-----

Razem: ██████,- zł.

Dodatkowo pobrana zostanie opłata za trzy wypisy tego aktu w tym jeden elektroniczny w łącznej kwocie ██████ zł brutto.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A nr 19282/2021

Tarkowscy & Klimza-Ciejsa
Notariusze
spółka partnerska
53-334 Wrocław, ul. Zaolziańska nr 4

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano:

a) takse notarialną – na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – ██████ - zł,

b) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – ██████ zł.

Razem pobrano: ██████ zł.

Wrocław, dnia 19 lipca 2021 r.



Wit Tarkowski
Notariusz